

-Entwurf-



Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2023



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 13.09.1950	15.689
nach der Volkszählung am 06.06.1961	21.817
nach der Volkszählung am 27.05.1970	24.122
nach der Volkszählung am 25.05.1987	27.924
nach dem Zensus am 09.05.2011	29.918
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	29.944
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	30.038
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	30.105
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	30.279
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	30.968
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	30.852
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	30.845
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	30.748
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	30.961
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	30.869
nach der Fortschreibung am 31.12.2021	30.854

Gesamtfläche

80,401 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	37
Budget-/Produktzuordnungen	44
Ergebnisplan	47
Ergebnisplan (Bereinigung in 2023-2026 - Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG-E)	52
Finanzplan	53
Teilpläne nach Produktbereichen	55
Verteilmasse	87
Vorabdotierungen	105
Dezernat I	121
Budget 013 Kommunikation und Archiv	123
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	129
Budget 015 Gleichstellung	133
Budget 016 Klimaschutz	137
Budget 018 Integration und Demografie	141
Budget 100 Zentrale Dienste	149
Budget 200 Finanzen	169
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	175
Budget 401 Jugend allgemein	177
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	203
Budget 403 Schule allgemein und Sport	207
Budget 404 Schulen	221
Einzelbudgets Schulen	223
Budget 700 Arbeit und Soziales	271
Dezernat II	295
Budget 300 Immobilien	297
Budget 500 Stadtentwicklung	331
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	395
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	397
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz	419
Budget 603 Märkte	429
Personalausgaben	433
Stellenplan	435
Haushaltsquerschnitt	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	450
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	451
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	452
Bilanz	453
Ergebnisrechnung	456
Finanzrechnung	457
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	459
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	465
Übersicht über erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen	466
Übersicht über die Beteiligungen	468
Wirtschaftsplan „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	469
Jahresabschluss „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	470
Wirtschaftsplan „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	482
Jahresabschluss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	483
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	494

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 27.09.2022



Ulrike Bükler
Stadtkämmerin

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 27.09.2022



Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	90.460.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.041.581 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	83.566.234 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.213.586 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.409.849 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.181.252 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.771.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.590.659 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	13.771.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	53.183.500 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	4.581.130 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 15.11.2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Kämmerin 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.

Mehrauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen können durch Minderauszahlungen des Investitionsprojektes 7.005101.700 (Pauschale für Kostensteigerung Tiefbau) gedeckt werden.

Sperrvermerke

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 2 3

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

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

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

1. Das Neue Kommunales Finanzmanagement (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 wurden. Das NKF-CIG wurde fortgeschrieben zudem liegt ein weiterer Gesetzesentwurf (NKF-CUIG) vor, sodass sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021, als auch für die Jahre 2022 und 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastungen zu isolieren sind. Daneben sind für das Jahr 2023 (und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2026) auch die infolge des Krieges gegen die Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen zu isolieren. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig.

Im Jahr 2025 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Gleichsam gilt dies für die zu erstellenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 (2020-2023 für die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. 2022-2023 für die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine).

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 Ergebnisplan**
- **dem Finanzplan und**
- **den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.**

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

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

Produktbereich

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Diese weitere Untergliederung ist den Gemeinden freigestellt. Bei der Stadt Emmerich am Rhein wurden die (soweit vorhandenen) Produktbereiche 01-16 in insgesamt 46 Produktgruppen und diese wiederum in insgesamt 63 Produkte unterteilt.

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

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, demnach 2024 bis 2026).

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2021 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2021, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2021 steht noch aus.

1.2.1 Produktplan

PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.
01 Innere Verwaltung				
01	01		01.01 Politische Gremien	
01	01	01	01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	FB 1
01	02		01.02 Verwaltungsführung	
01	02	01	01.02.01 Verwaltungsführung	FB 1
01	03		01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01	03	01	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	03	02	01.03.02 Demografie	18
01	04		01.04 Beschäftigtenvertretung	
01	04	01	01.04.01 Personalrat	FB 1
01	05		01.05 Örtliche Rechnungsprüfung	
01	05	01	01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	14
01	06		01.06 Zentrale Dienste	
01	06	01	01.06.01 Zentrale Dienste	FB 1
01	07		01.07 Kommunikation und Archiv	
01	07	01	01.07.01 Kommunikation und Archiv	13
01	08		01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	08	01	01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 2
01	09		01.09 Grundstücksverwaltung und -verkehr	
01	09	01	01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr	FB 3
01	10		01.10 Gebäudebewirtschaftung	
01	10	01	01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude	FB 3
01	10	02	01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude	FB 3
02 Sicherheit und Ordnung				
02	01		02.01 Statistik und Wahlen	
02	01	01	02.01.01 Statistik und Wahlen	FB 1
02	02		02.02 Bürgerservice und Ordnung	
02	02	01	02.02.01 Ordnungsangelegenheiten	FB 6
02	02	02	02.02.02 Bürgerbüro	FB 6
02	02	03	02.02.03 Personenstandswesen	FB 6
02	03		02.03 Brandschutz	
02	03	01	02.03.01 Brandschutz	FB 6
03 Schulträgeraufgaben				
03	01		03.01 Grundschulen	
03	01	01	03.01.01 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	02	03.01.02 Leegmeerschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	03	03.01.03 Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	04	03.01.04 St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	FB 4
03	01	05	03.01.05 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	06	03.01.06 Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	04		03.04 Gymnasien/Gesamtschulen	
03	04	01	03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium	FB 4
03	04	02	03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein	FB 4
03	06		03.06 Schülerbeförderung	
03	06	01	03.06.01 Schülerbeförderung	FB 4
03	07		03.07 Sonstige schulische Aufgaben	
03	07	01	03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	FB 4
04 Kultur und Wissenschaft				
04	01		04.01 Kultur	
04	01	01	04.01.01 Kultur	FB 2
05 Soziale Hilfen				
05	01		05.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
05	01	01	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	FB 7
05	02		05.02 Grundsicherungsleistungen SGB II	
05	02	01	05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II	FB 7
05	03		05.03 Leistungen für Asylbewerber	
05	03	01	05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 7
05	04		05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
05	04	01	05.04.01 Leistungen nach dem UVG	FB 7
05	05		05.05 Soziale Einrichtungen	
05	05	01	05.05.01 Obdachlosenangelegenheiten	FB 6
05	05	02	05.05.02 Wohnheime für Asylbewerber	FB 7
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

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

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (46) P = Produkt (63)

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

3. Natur, Umwelt

- 3.1 Auf dem Weg zu einer umweltverträglichen Stadtgestaltung mit hoher Wohn- und Lebensqualität wird die Innenstadt wieder stärker durchgrünt, insbesondere ihre stadtbildprägenden Straßen und Plätze.
- 3.2 Die natürlichen Lebensgrundlagen – Boden, Luft, Wasser, Fauna und Flora – sind nachhaltig zu schützen und 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 2021 und 2022

Die Haushaltssatzung 2021 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 6,1 MIO € aus. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 201 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 dies im Rahmen der Planung erwartet wurde. Allein für die Gewerbesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 5,1 MIO € erzielt werden. Hinzu kommen Minderaufwendungen aufgrund verschiedener Verschiebungen von Maßnahmen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,6 MIO € vor. Der 2. Finanzbericht zum Stichtag 30.06.2022 sieht eine Verringerung des Jahresdefizits um 1,4 MIO € auf 11,2 MIO € vor. Die Verringerung des Defizits kann insbesondere mit Gewerbesteuermehrerträgen begründet werden. Zum 3. Finanzbericht wird eine weitere Verringerung des voraussichtlichen Jahresdefizits erwartet. Ein Ausgleich des verbleibenden 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 2022 genutzt wird, muss zunächst abgewartet werden.

Die Finanzplanung 2022 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 14,15 MIO € vor. Der Bestand der liquiden Mittel wurde mittlerweile deutlich in Anspruch genommen, sodass erstmals seit Ende November 2017 wieder die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wurde. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Bestand der Kassenkredite am Jahresende 0 € betragen wird.

Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2022 waren Kreditaufnahmen von 21,99 MIO € angesetzt. Aufgrund der vorhandenen Liquidität und Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen wurden bisher keine Kredite aufgenommen.

3. Haushaltswirtschaft 2023 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2026

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023– 2026

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wurden noch keine aktuellen Orientierungsdaten veröffentlicht. Es wird mit einer Veröffentlichung Anfang November 2022 gerechnet. Die betroffenen Ansätze werden dann überprüft und ggf. über die Veränderungsliste angepasst.

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2023 und die Folgejahre 2024 bis 2026 entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Überschuss Verteilmasse	47.265.645 €	48.046.594 €	48.865.163 €	48.878.177 €
Saldo Vorabdotierungen	-6.176.179 €	-6.145.175 €	-6.165.680 €	-6.168.292 €
Saldo Budgets	-45.670.597 €	-45.474.538 €	-46.111.781 €	-47.021.963 €
Jahresergebnis ERGEBNISPLANUNG	-4.581.130 €	-3.573.120 €	-3.412.299 €	-4.312.078 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage	4.581.130 € 0 €	3.573.120 € 0 €	3.412.299 € 0 €	4.312.078 € 0 €

Die Ergebnisplanung 2023 enthält außerordentliche Erträge in Höhe von 2.464.944 € (Folgejahre: rd. 3,1 MIO €, 3,6 MIO € bzw. 3,7 MIO €), welche die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Stadt Emmerich am Rhein in den jeweiligen Haushaltsjahren in Zahlen fasst. Zum Ende des Jahres 2026 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage auf rund 12,6 MIO € reduziert.

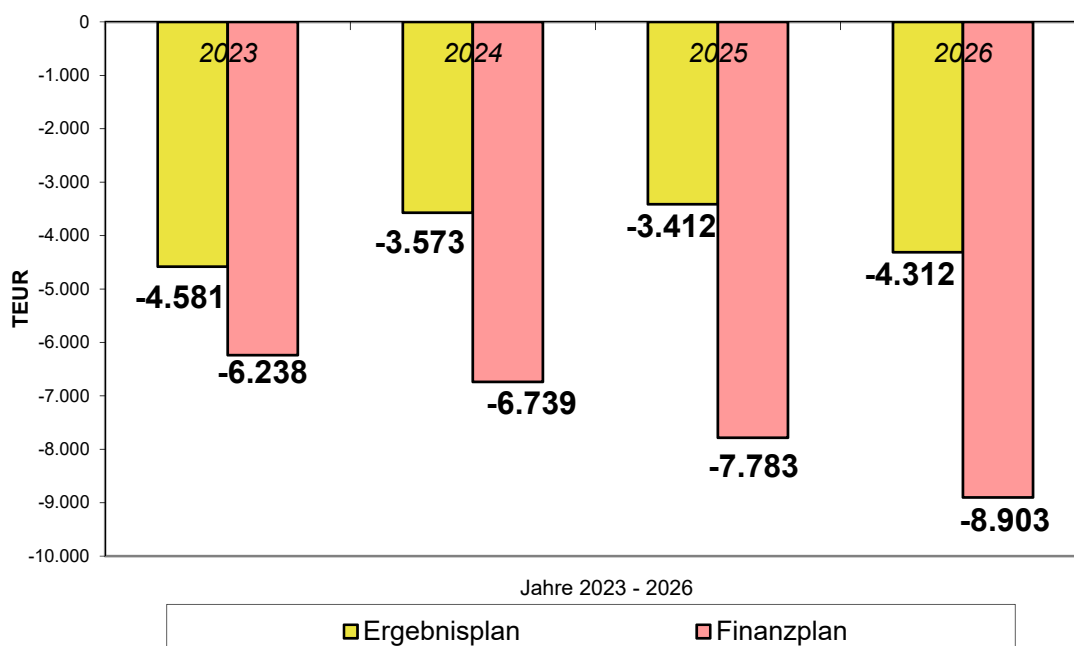
Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.647.352 €	- 4.693.947 €	- 4.714.777 €	- 5.170.827 €
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zusätzlich:

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.771.403 €	- 27.192.133 €	- 18.197.185 €	- 236.474 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	13.771.000 €	27.192.000 €	18.197.000 €	236.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	12.180.341 €	25.146.793 €	15.129.311 €	-3.495.758 €
Saldo FINANZPLANUNG gesamt	-6.238.414 €	-6.739.287 €	-7.782.652 €	-8.903.059 €

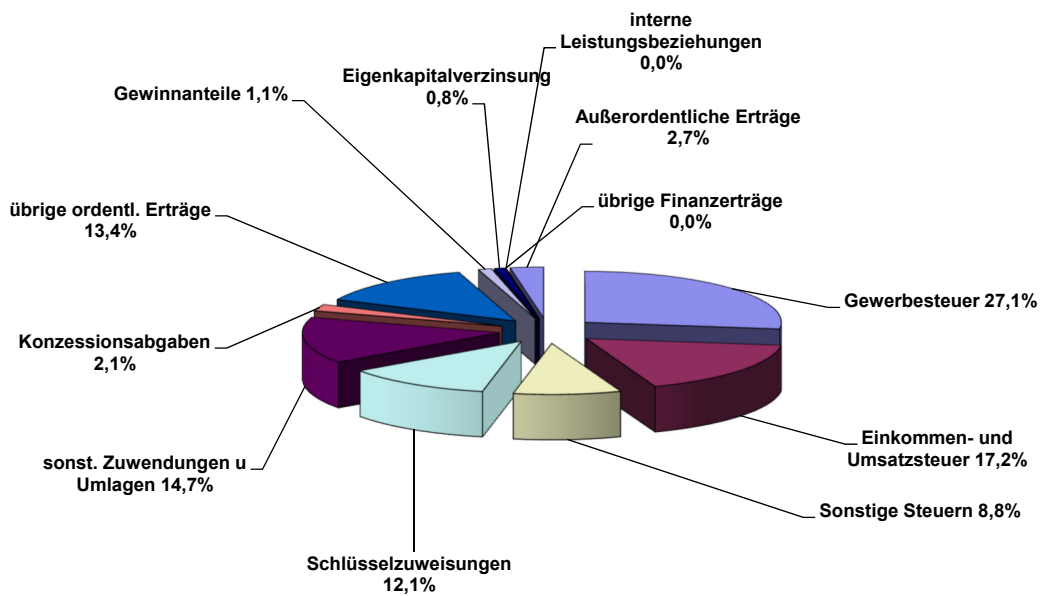
Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2023		2024	2025	2026
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	24.500	27,1%	24.500	26.000	26.500
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	15.600	17,2%	16.400	17.100	17.850
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	7.963	8,8%	8.061	8.171	8.276
Schlüsselzuweisungen	10.909	12,1%	10.400	10.900	10.900
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	13.274	14,7%	12.399	11.875	12.046
Konzessionsabgaben	1.880	2,1%	1.880	1.880	1.880
übrige ordentliche Erträge	12.117	13,4%	12.074	12.196	12.293
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	980	1,1%	1.032	1.076	1.076
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	760	0,8%	760	760	760
übrige Finanzerträge	11	0,0%	11	11	11
Ordentliche und Finanzerträge	87.996	100,0	88.518	89.969	91.593
Außerordentliche Erträge („Ukraine“)	2.465	2,7%	3.097	3.593	3.748
GESAMTERTRÄGE	90.460	100,0	91.615	93.563	95.341

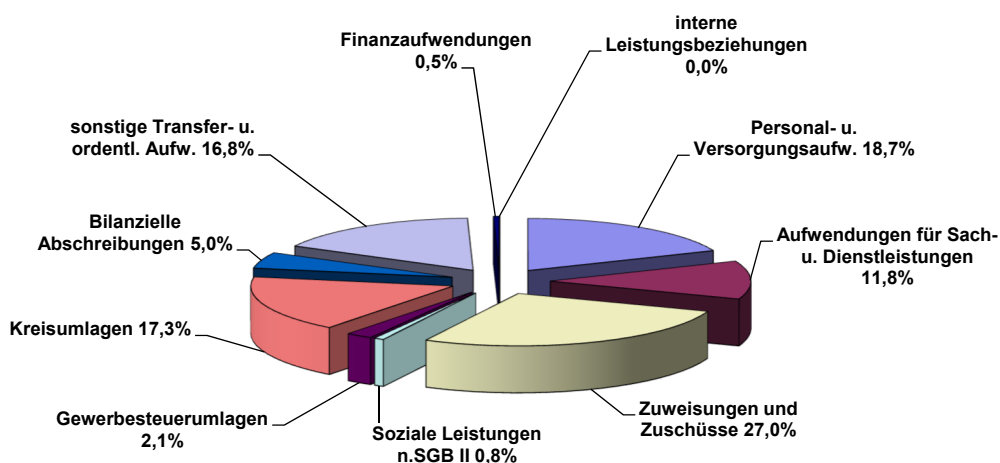
Verteilung der Erträge 2023



3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2023		2024	2025	2026
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.792	18,7%	18.258	18.594	18.883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260	11,8%	10.345	9.756	9.772
Zuweisungen und Zuschüsse	25.634	27,0%	24.686	24.339	24.555
Soziale Leistungen nach SGB II	750	0,8%	750	800	800
Gewerbesteuerumlagen	2.018	2,1%	2.100	2.141	2.182
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	15.800	16,6%	16.715	17.430	18.445
Kreisumlage, Förderschulen	685	0,7%	730	790	820
sonstige Transferleistungen	9.827	10,3%	9.939	10.053	10.170
Bilanzielle Abschreibungen	4.712	5,0%	4.435	4.759	5.278
sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.133	6,5%	6.488	6.785	6.661
Finanzaufwendungen	431	0,5%	741	1.528	2.087
GESAMTAUFWENDUNGEN	95.042	100,0	95.187	96.975	99.653

Verteilung der Aufwendungen 2023

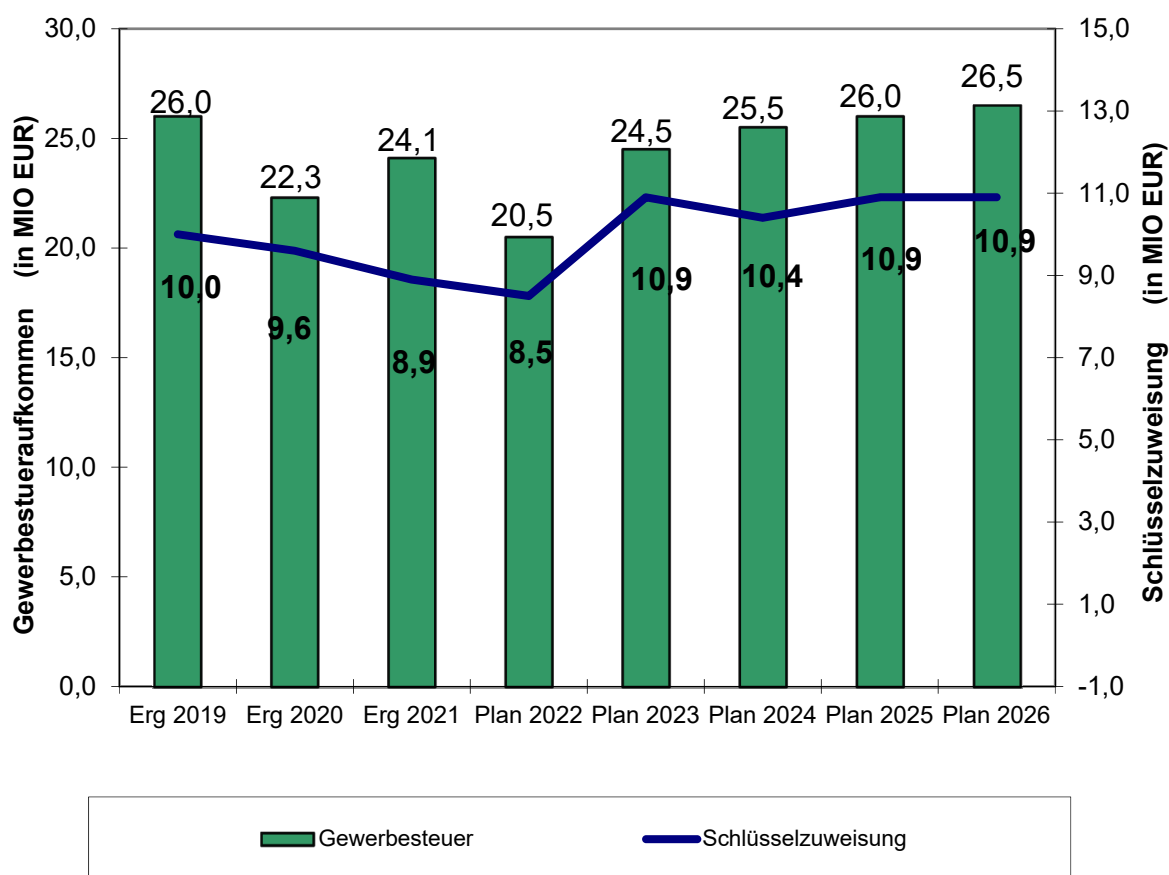


3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR
Gewerbesteuer	25.950	22.284	24.071	20.500	24.500	25.500	26.000	26.500
abzgl. Gewerbesteuerumlagen	3.438	1.748	2.193	1.688	2.018	2.100	2.141	2.182
Schlüsselzuweisung	10.006	9.594	8.856	8.529	10.909	10.400	10.900	10.900
allg. Kreisumlage	13.807	14.335	14.117	14.930	15.400	16.300	17.000	18.000

Verhältnis Steueraufkommen zu Schlüsselzuweisung in Folgejahren



3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

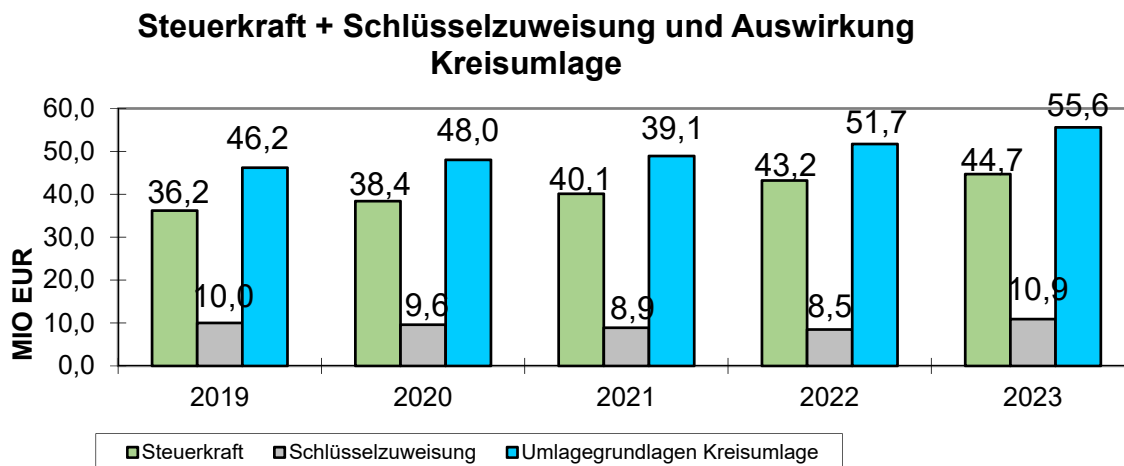
Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (101,0 %), gewichteten Beschulthenansatz, 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 2023 (Arbeitskreisrechnung) verändert. Aus gesteigener Gewichtung der Einwohnerzahl (+57), gestiegenem Beschulthenansatz um +274 durch höhere Anzahl gewichteter Ganztagschüler (von 2,90 auf 3,03-fach gestiegen), einem gestiegenem Soziallastenansatz um +37 (20,02-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften nach 18,56-fach bei leicht gesunkener Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +1.400 (0,86-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte nach 0,76-fach) ergibt sich nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 eine veredelte Einwohnerzahl von 66.477 (+1.767, Vorjahr = 64.710), auf die ein gesteigener Grundbetrag von rd. 855 € (Vorjahr rd. 814 €) angerechnet wird.

Der Finanzbedarf ist mit 56,9 MIO € um 4,18 MIO € höher als im Vorjahr. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 44,7 MIO € um 1,5 MIO € höher aus. Insgesamt ergibt sich damit eine Schlüsselzuweisung für 2023 von 10,91 MIO €, die um 2,4 MIO € höher ausfällt als im Vorjahr.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird auf die örtlichen Umlagegrundlagen (Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) der jährlich vom Kreis festgesetzte Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage angewandt. Im Haushalt des Kreises Kleve 2023/2024 ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2023 auf 27,66 % festgesetzt.



3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	6.500	6.400
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	15.000	12.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	30.000	33.000
03.07.01	Zuschuss an Träger „Schule plus“ (Weiterleitung der Einnahmen)	143.400	148.200
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	1.449.704	1.302.450
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	169.145	168.795
03.07.01	Landesprogramm "Geld oder Stelle"	388.500	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
03.07.01	Inklusionspauschale	35.200	35.200
04.01.01	Betriebskostenzuschuss "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	798.400	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	72.732	67.050
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss 50jähriges Jubiläumsstadtschützenfest	0	3.000
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	750.000	850.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	70.000	70.000
05.06.01	Freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen	42.000	41.000
05.06.02	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	37.500	37.500
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung BBZ	31.930	31.930
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	14.054.394	12.132.843
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	750.000	650.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	28.800	0
06.01.01	Zuschüsse Tagespflege	1.288.982	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	12.800	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.800	10.738
06.03.03	Zuschuss Landeskinderschutzgesetz	84.600	0
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	211.940	196.950
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstätten- programms „Moderne Sportstätten 2022“	0	50.000
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	0	11.000
09.01.01	Breitbandausbau	0	652.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2023	Ansatz 2022
		EUR	EUR
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	125.000	125.000
09.01.01	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	75.000	75.000
09.01.01	Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren in NRW	136.000	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 ÖPNV / Bürgerbus	16.000	16.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.750	7.750
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	16.608	15.306
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	1.123.000	1.174.000
15.01.01	Zuschuss Zusammenarbeit Emmerich-Montferland-Zevenaar	0	20.000
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“	3.940.000	3.910.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Umsetzung Konzept „Insektenfreundliches Emmerich“	50.000	50.000
15.02.02	Zuschuss KBE zur Deckensanierung Duisburger Straße	0	10.000
		26.384.145	24.957.131

3.2.3.4 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	-2.754.916	-2.846.606	-2.933.085	-2.978.928
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-760.630 €	-701.720	-735.877	-726.431
Summe SoPo-Auflösung	-3.515.546 €	-3.548.326 €	-3.668.963 €	-3.705.358 €
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.917.565 €	1.924.988 €	1.995.606 €	2.400.722 €
- Infrastrukturvermögen	1.651.891 €	1.676.457 €	1.959.810 €	2.077.712 €
- Fahrzeuge	202.136 €	206.433 €	205.695 €	204.996 €
- Betriebs- u. Geschäftsausst.	682.557 €	420.503 €	416.190 €	429.620 €
- Sonstiges	257.799 €	206.590 €	181.705 €	165.334 €
Summe Abschreibungen	4.711.949 €	4.434.970	4.759.006	5.278.385
Saldo Abschreibungen/SoPo	1.196.403 €	886.644 €	1.090.043 €	1.573.027 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	766.400 €	779.100 €	840.300 €	863.500 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	343.000 €	297.600 €	342.700 €	349.900 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €

4. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind investive Maßnahmen (Finanzplanung) in Höhe von 19.181.252 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VM	11.01.01	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Gewinnrückführung EGD)	478.114 €	
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen („Sondervermögen Innenstadt“)	2.000.000 €	
100	01.06.01	EDV-Anschaffungen (ohne Schulen)	147.500 €	
404-	03.01.01-	EDV-Anschaffungen Schulen	312.200 €	
415	03.04.02			
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	1.126.288 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	4.000.000 €	30.000.000 €
300	01.10.02	Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen	1.500.000 €	1.000.000 €
500	12.01.01	Neumarkt	800.000 €	
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.173.000 €	500.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	800.000 €	800.000 €
500	12.01.01	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	200.000 €	330.000 €
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90)	150.000 €	
500	12.01.01	Abteistraße/Martinusstraße	180.000 €	
500	12.01.01	Netterdensche Str. T1	170.000 €	2.000.000 €
500	12.01.01	Kastanienweg	230.000 €	
500	12.01.01	Eikelnberger Weg	315.000 €	
500	12.01.01	Schule im Quartier	250.000 €	
500	12.01.01	Entwässerung Dorfplatz Vrasselt	100.000 €	
500	12.01.01	Industriestraße	500.000 €	500.000 €
500	12.01.01	Fuß- und Radweg L7	226.000 €	
500	12.01.01	Pauschale für Kostensteigerungen Tiefbau	2.707.050 €	5.518.500 €
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	100.000 €	
500	13.01.01	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	100.000 €	
602	02.03.01	Feuerwehr Mehrzweckboot Rhein	150.000 €	
602	02.03.01	Pauschale Katastrophenschutz	200.000 €	

Im Haushaltsjahr 2023 sind darüber hinaus folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023 Aufwendungen für Instandhaltung
300	01.10.01	Rathaus – Fenster	150.000 €
300	01.10.02	Rheinschule – Neugestaltung Schulhof	150.000 €
300	01.10.02	Leegmeerschule - Dachsanierung	115.000 €
300	01.10.02	Leegmeerschule – Sanierung Schulhof	150.000 €
300	01.10.02	Gesamtschule – Eingangsbereich pflastern (Terrasse)	110.000 €
300	01.10.02	Willibrord-Gymnasium – ELA-Anlage	100.000 €
300	01.10.02	Willibrord-Gymnasium – Aula Decke, Beleuchtung und Lüftung	610.000 €

5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.771.403 €	-27.192.133 €	-18.197.185 €	-236.474 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	13.771.000 €	27.192.000 €	18.197.000 €	236.000 €

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

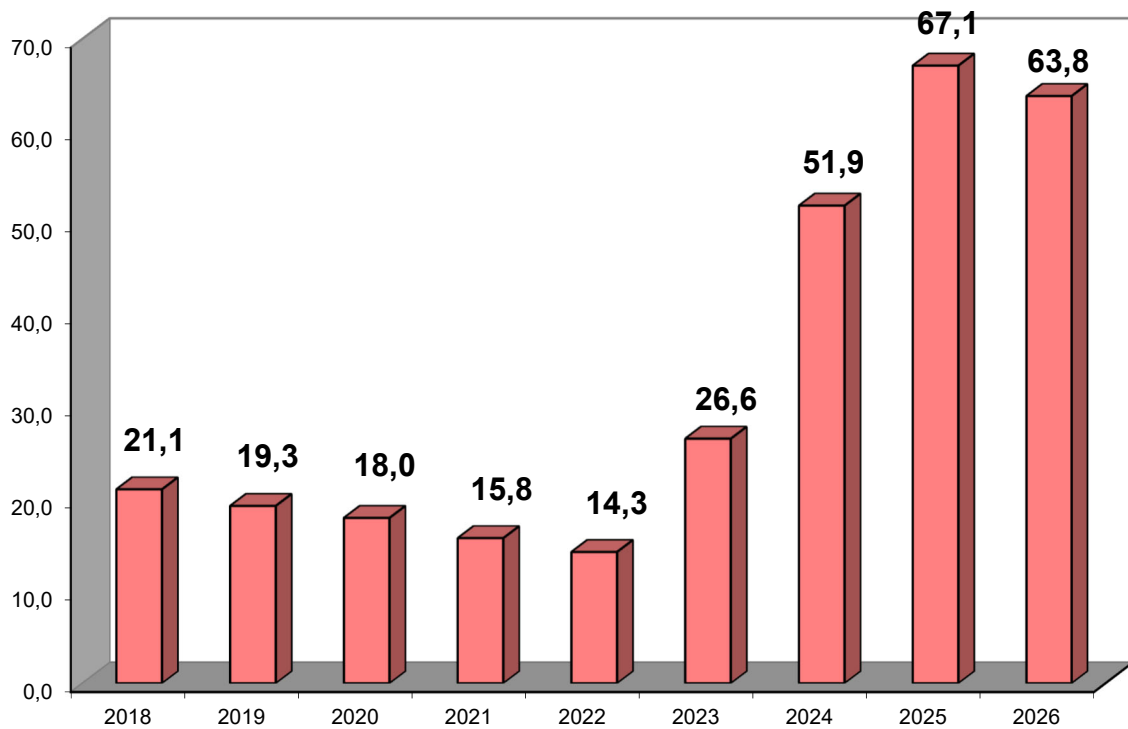
Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2018	979.622	4.139.901 ¹	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 ²	17.992.411	583
davon „Gute Schule“	1.099.244			
31.12.2021	0	2.220.996	15.771.415	511
davon „Gute Schule“				
Prognose 31.12.2022	0	1.479.934	14.291.481	463*
Planung 2023	13.771.000	1.471.650	26.590.831	862*
Planung 2024	27.192.000	1.921.885	51.860.946	1.681*
Planung 2025	18.197.000	2.939.885	67.118.061	2.175*
Planung 2026	236.000	3.603.954	63.750.107	2.066*

¹ inkl. vorzeitige Ablösung 2.190.412 € ² inkl. vorzeitige Ablösung 537.225 €

* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2021

Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



6. Entwicklung der Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2022 wurden seit längerer Zeit wieder Liquiditätskredite aufgenommen. Zuvor bestand seit dem 24.11.2017 kein Bedarf für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Bisher ist davon auszugehen, dass der Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Jahres 2022 0 Euro betragen wird. Es ist, aufgrund des Saldo der Finanzplanung, davon auszugehen, dass zukünftig häufiger die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung in Anspruch genommen wird.

7. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Seit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Zuführung von Jahresüberschüssen in „unbeschränkter“ Höhe möglich, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

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

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12,48 MIO € festgesetzt. Einen Tiefststand erreichte die Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2013. Hiernach verblieben rund 4,5 MIO € in der Ausgleichsrücklage. In den folgenden Jahren folgten Zuführungen. Nach dem Jahresabschluss 2018 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage rd. 24,4 MIO €.

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 11,5 MIO € ab.

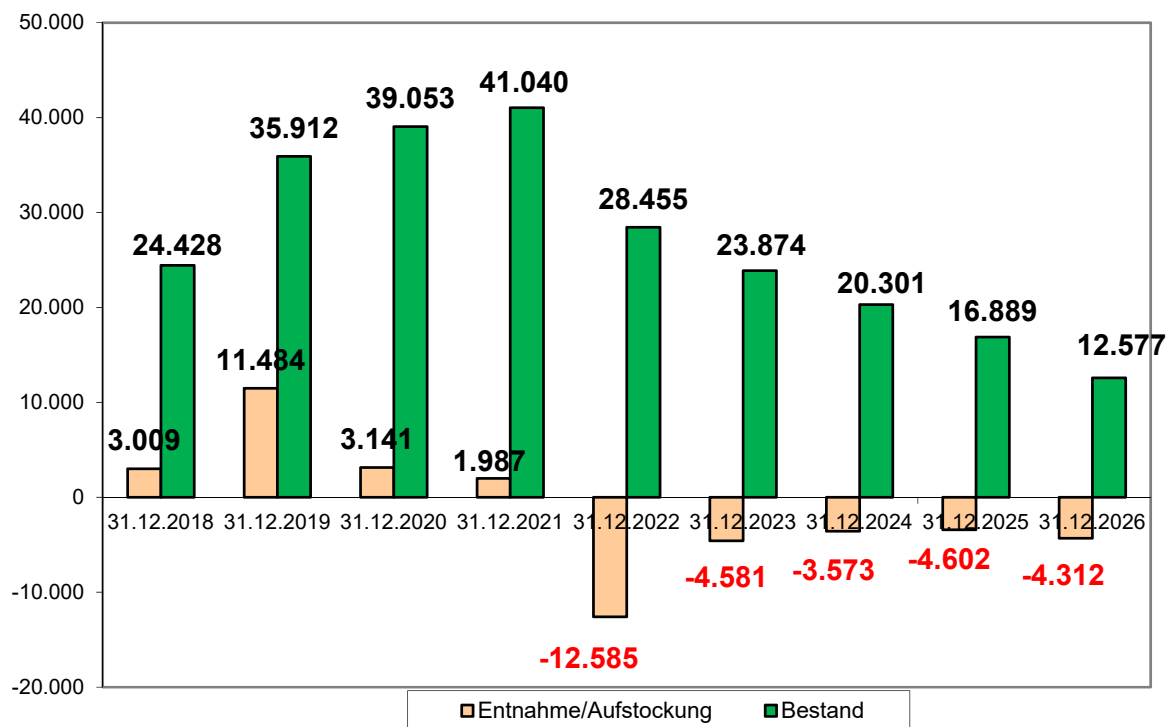
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,01 MIO € aus. Nachdem der 1. Finanzbericht zum Stichtag 31.05.2020 noch eine Verschlechterung des Jahresdefizits von 2,77 MIO € vorsah, wurde im Herbst 2020 bereits eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 1,22 MIO € auf „nur“ noch 2,79 T€ erwartet. Aktuell zeichnet sich ein Jahresüberschuss von rund 3,1 MIO € ab.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,10 MIO € vor. Auf Basis des Finanzberichts zum Stichtag 30.09.2021 wurde eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 2,40 MIO € auf „nur“ noch 3,70 MIO € erwartet. Aktuell zeichnet sich ein Jahresüberschuss von rund 1,9 MIO € ab.

Die Planungsjahre 2023 bis 2026 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt wird der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2023 bis 2026 auf rd. 12,6 MIO € drastisch verringert.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2018 den beschlossenen Jahresabschlüssen bzw. für 2019 dem aufgestellten Jahresabschluss und für 2020 bis 2022 den prognostizierten Jahresabschlüssen.

Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage



8. Risiken und Chancen für den städtischen Haushalt

Mit Blick auf die Haushaltsentwicklung müssen folgende Risiken beobachtet werden:

Die größte Unsicherheit und somit Risiko liegt in den Folgen des Ukraine-Krieges. Dieser führt weltweit zu Verwerfungen und negativen Entwicklungen, auch finanzieller Art. Ein fehlender finanzieller Verlustausgleich von Land und Bund wird zu einem Anstieg der Liquiditätskredite führen. Das Vorhaben des Landes NRW, durch eine Erweiterung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehenden Ertragsverluste und Mehraufwendungen für die nächsten Jahre rechnerisch zu isolieren, bedeutet lediglich eine Verschiebung der buchhalterischen Verluste in die Zukunft.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie im Jahr 2022 zwar erfreulich. Aber die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten; das gilt auch für die Auswirkungen von Energiemangel und Lieferkettenschwierigkeiten auf Produktionen und somit auf die Gewinnaussichten von Unternehmen. Die Einkommensteueranteile unterliegen auf Bundesebene erheblichen konjunkturellen Schwankungen, die nicht lokal beeinflusst werden können. Zudem werden die vom Bund und den Ländern beschlossenen Entlastungspakete zur Eindämmung der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges zur Einnahmeausfällen führen, die auch von den Kommunen zu tragen sind.

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

Die Zahlungen von und an die Gesellschaften und Eigenbetriebe werden voraussichtlich in den nächsten Jahren weniger stabil verlaufen als in der letzten Zeit. Auch hier bleiben die globalen Entwicklungen abzuwarten.

Auch bei der Kreisumlage bestehen 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) und die weiter drastisch steigenden Sozialaufwendungen. 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. Auch hier wirken sich die Folgen des Ukraine-Krieges negativ auf Transfer-, Sach- und Personalkosten aus.

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

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

Anders als in vorherigen Jahren werden die Sachkosten in den nächsten Jahren deutlich steigen. Ursache hierfür ist die hohe Inflation, die die Beschaffung von Sachmitteln und Dienstleistungen stark verteuern wird. Steigende Material- und Energiekosten, Fachkräftemangel und gestörte Lieferketten führen dazu, dass Baumaßnahmen (sowohl konsumtiv als auch investiv) derzeit mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich Kosten und zeitlicher Umsetzung behaftet sind.

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

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

Bei all diesen Herausforderungen besteht für die Stadt Emmerich am Rhein umso mehr die Notwendigkeit, eine strategische Haushaltskonsolidierung mit Blick auf den „Konzern Stadt“ zu institutionalisieren. Die aktuellen Planungsdaten der Jahre 2023 bis 2026 führen zum fast vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage. Ein ausgeglichener Haushalt ist im Übrigen keine freiwillige Maßnahme, sondern eine Verpflichtung gemäß Gemeindeordnung NRW. Um mittel- und langfristig handlungsfähig zu bleiben, müssen Lösungen gefunden werden, die dem Wohl der Stadtgesellschaft dienen. So eine Strategie kann nur erfolgversprechend entwickelt und umgesetzt werden, wenn möglichst viele Akteure gemeinsam agieren. Dabei wären breite Mehrheiten wünschenswert, um diese Herausforderung gemeinsam zu meistern.

Es gibt auch Chancen!

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

Dazu gehört dann auch die Konsequenz, bereits getroffene Entscheidungen unter den geänderten Bedingungen neu zu bewerten und zu überdenken. Die Haushaltskonsolidierung bietet mit einer intelligenten Schwerpunktsetzung Chancen für die Stadt Emmerich am Rhein, genau hier zu gestalten. 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.

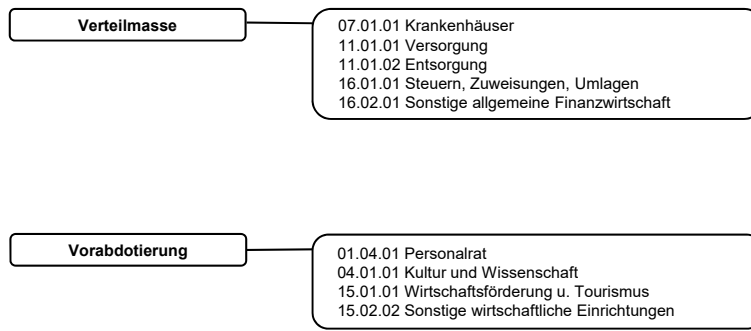
Haushaltsplanaufstellung

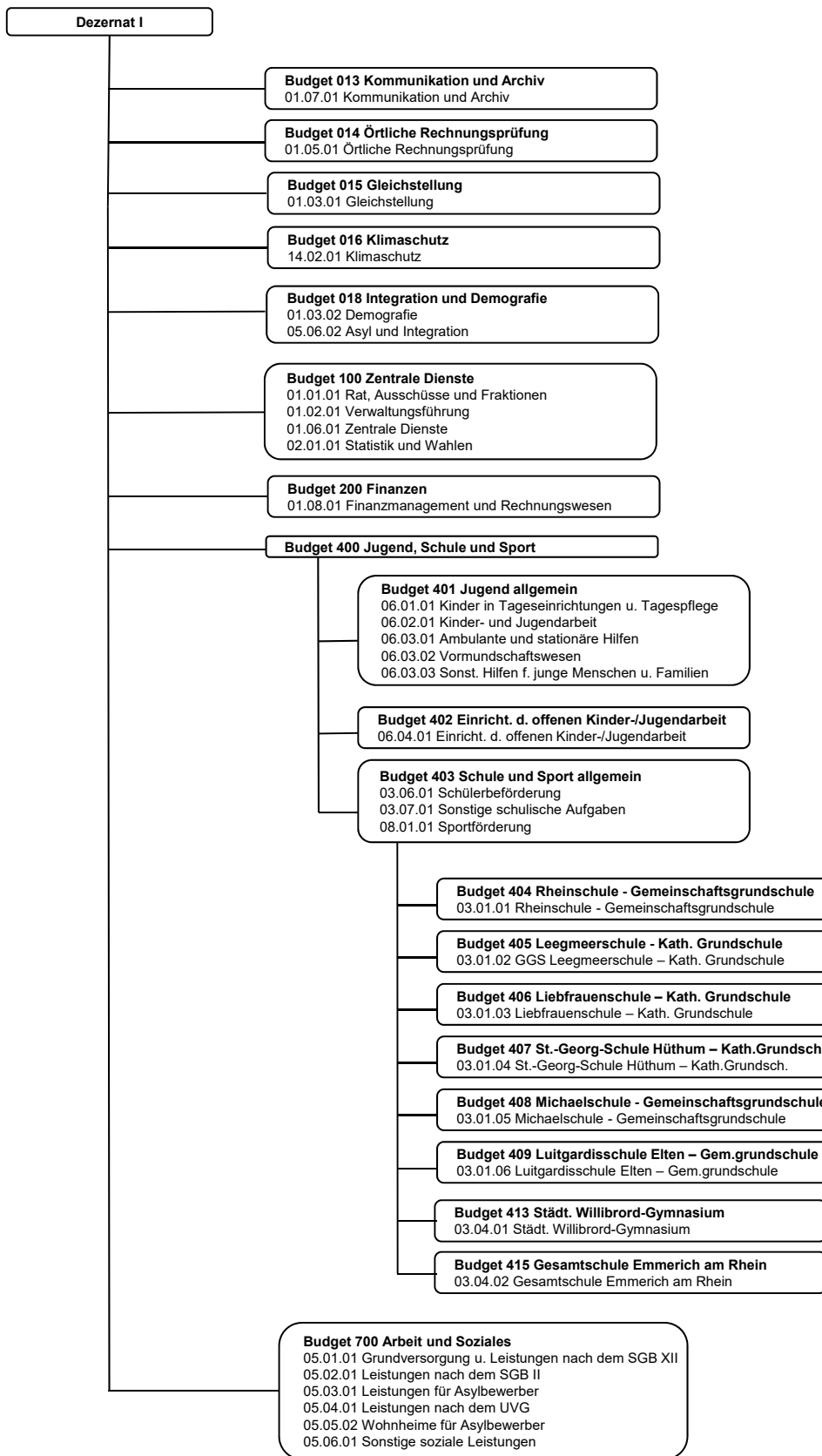
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren 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.

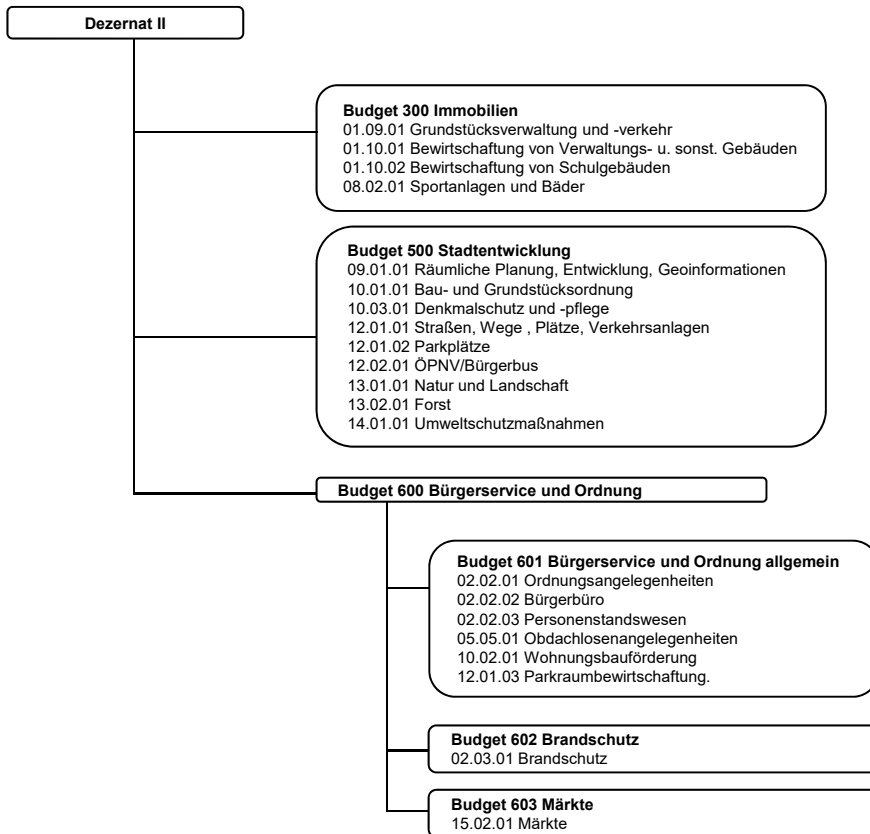
Schlussbemerkungen

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







Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109.315,50	20.696.516	24.183.281	22.799.217	22.774.883	22.946.280
3	+	Sonstige Transfererträge	656.809,95	372.000	484.500	484.500	484.500	484.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.161,01	3.083.428	3.282.203	3.240.675	3.284.232	3.284.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.496,89	522.904	532.800	532.800	574.400	574.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.180,97	4.984.325	6.438.375	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.654,79	3.282.424	3.259.277	3.153.877	3.143.677	3.158.777
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.494.096,93	74.856.597	86.243.720	86.714.444	88.122.067	89.745.538
11	-	Personalaufwendungen	-14.188.221,13	-16.580.891	-16.422.800	-16.893.600	-17.233.300	-17.526.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.874,73	-9.386.730	-11.260.484	-10.344.602	-9.756.251	-9.772.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.774,85	-4.769.264	-4.711.949	-4.434.970	-4.759.006	-5.278.385
15	-	Transferaufwendungen	-47.420.640,32	-51.333.367	-54.713.792	-54.920.367	-55.552.693	-56.972.326
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006.906,78	-5.889.957	-6.132.749	-6.488.422	-6.784.502	-6.660.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.938.831,05	-89.325.208	-94.610.574	-94.446.661	-95.446.552	-97.566.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.734,12	-14.468.612	-8.366.854	-7.732.217	-7.324.486	-7.820.846
19	+	Finanzerträge	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	1.803.563	1.847.334	1.847.309
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.803,05	-329.724	-431.007	-741.310	-1.528.342	-2.086.635
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.283.350,41	1.240.506	1.320.780	1.062.253	318.992	-239.326
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.838.616,29	-13.228.106	-7.046.074	-6.669.964	-7.005.493	-8.060.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.838.616,29	-12.584.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.838.616,29	-11.691.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Folgen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine für die Stadt Emmerich am Rhein 2023

Gemäß § 4 Absatz 6 NKf-CUIG-E ist die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren.

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen			Differenz
			Ansatz 2023 ohne COVID/Ukraine	Ansatz Entwurf HH 2023		
11	Personalaufwendungen		16.137.200 €	16.422.800 €	285.600 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand aufgrund von erwarteten Tarif-/Besoldungsteigerungen	490.020 €	1.128.000 €	637.980 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas aufgrund Preissteigerung	823.010 €	2.108.000 €	1.284.990 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Fremdreinigung aufgrund Lohnsteigerungen	475.626 €	547.000 €	71.374 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Kosten	464.214 €	564.214 €	100.000 €	
15	Transferaufwendungen	Mehraufwand Beteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	665.000 €	750.000 €	85.000 €	
Gesamtbetrag					2.464.944 €	

Übersicht über die Folgen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine für die Stadt Emmerich am Rhein 2024

Gemäß § 4 Absatz 6 NKF-CUIG-E ist die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren.

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen			Differenz
			Ansatz 2024 ohne COVID/Ukraine	Ansatz Entwurf HH 2024		
11	Personalaufwendungen		16.172.500 €	16.893.600 €	721.100 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand aufgrund von erwarteten Tarif-/Besoldungsteigerungen	425.420 €	1.145.000 €	719.580 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas aufgrund Preissteigerung	763.010 €	2.161.000 €	1.397.990 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Fremdreinigung aufgrund Lohnsteigerungen	488.826 €	562.000 €	73.174 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Kosten	477.562 €	577.562 €	100.000 €	
15	Transferaufwendungen	Mehraufwand Beteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	665.000 €	750.000 €	85.000 €	
Gesamtbetrag					3.096.844 €	

Übersicht über die Folgen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine für die Stadt Emmerich am Rhein 2025

Gemäß § 4 Absatz 6 NKF-CUIG-E ist die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren.

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen			Differenz
			Ansatz 2024 ohne COVID/Ukraine	Ansatz Entwurf HH 2024		
11	Personalaufwendungen		16.076.800 €	17.233.300 €	1.156.500 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand aufgrund von erwarteten Tarif-/Besoldungsteigerungen	427.770 €	1.163.000 €	735.230 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas aufgrund Preissteigerung	773.110 €	2.216.000 €	1.442.890 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Fremdreinigung aufgrund Lohnsteigerungen	491.426 €	565.000 €	73.574 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Kosten	491.311 €	591.311 €	100.000 €	
15	Transferaufwendungen	Mehraufwand Beteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	715.000 €	800.000 €	85.000 €	
Gesamtbetrag					3.593.194 €	

Übersicht über die Folgen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine für die Stadt Emmerich am Rhein 2026

Gemäß § 4 Absatz 6 NKF-CUIG-E ist die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren.

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen			Differenz
			Ansatz 2024 ohne COVID/Ukraine	Ansatz Entwurf HH 2024		
11	Personalaufwendungen		16.214.900 €	17.526.300 €	1.311.400 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand aufgrund von erwarteten Tarif-/Besoldungsteigerungen	427.770 €	1.163.000 €	735.230 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas aufgrund Preissteigerung	773.110 €	2.216.000 €	1.442.890 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Fremdreinigung aufgrund Lohnsteigerungen	491.426 €	565.000 €	73.574 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Schülerbeförderung aufgrund gestiegener Kosten	504.871 €	604.871 €	100.000 €	
15	Transferaufwendungen	Mehraufwand Beteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	715.000 €	800.000 €	85.000 €	
Gesamtbetrag					3.748.094 €	

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan (Bereinigung in 2023-2026 – Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG-E)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109.315,50	20.696.516	24.183.281	22.799.217	22.774.883	22.946.280
3	+ Sonstige Transfererträge	656.809,95	372.000	484.500	484.500	484.500	484.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.161,01	3.083.428	3.282.203	3.240.675	3.284.232	3.284.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.496,89	522.904	532.800	532.800	574.400	574.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.180,97	4.984.325	6.438.375	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639.654,79	3.282.424	3.259.277	3.153.877	3.143.677	3.158.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.494.096,93	74.856.597	86.243.720	86.714.444	88.122.067	89.745.538
11	- Personalaufwendungen	-14.188.221,13	-16.580.891	-16.137.200	-16.172.500	-16.076.800	-16.214.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.874,73	-9.386.730	-9.166.140	-8.053.858	-7.404.557	-7.420.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.774,85	-4.769.264	-4.711.949	-4.434.970	-4.759.006	-5.278.385
15	- Transferaufwendungen	-47.420.640,32	-51.333.367	-54.628.792	-54.835.367	-55.467.693	-56.887.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006.906,78	-5.889.957	-6.132.749	-6.488.422	-6.784.502	-6.660.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.938.831,05	-89.325.208	-92.145.630	-91.349.817	-91.853.358	-93.818.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.734,12	-14.468.612	-5.901.910	-4.635.373	-3.731.292	-4.072.752
19	+ Finanzerträge	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	1.803.563	1.847.334	1.847.309
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.803,05	-329.724	-431.007	-741.310	-1.528.342	-2.086.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.283.350,41	1.240.506	1.320.780	1.062.253	318.992	-239.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.838.616,29	-13.228.106	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.838.616,29	-12.584.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
27	- globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.838.616,29	-11.691.577	-4.581.130	-3.573.120	-3.412.299	-4.312.078
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.945.886,96	41.915.000	48.063.285	0	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.290.470,21	17.994.240	21.428.365	0	19.952.611	19.841.797	19.967.352
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	459.591,53	372.000	484.500	0	484.500	484.500	484.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.019,41	2.307.116	2.521.573	0	2.538.955	2.548.355	2.557.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.084,76	522.904	532.800	0	532.800	574.400	574.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.689.414,80	4.984.325	6.438.375	0	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.392.372,15	2.347.050	2.345.550	0	2.345.550	2.345.550	2.345.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	0	1.803.563	1.847.334	1.847.309
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.689.993,28	72.012.865	83.566.234	0	84.161.354	85.502.311	87.074.262
10	- Personalauszahlungen	-13.185.483,06	-15.441.891	-15.245.800	0	-15.700.600	-15.940.300	-16.183.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.241.638,72	-9.486.730	-11.260.484	0	-10.344.602	-9.756.251	-9.772.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.487,60	-329.724	-345.761	0	-741.310	-1.528.342	-2.001.390
14	- Transferauszahlungen	-46.731.769,43	-51.333.367	-54.713.792	0	-54.920.367	-55.552.693	-56.972.326
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.418.966,26	-5.149.957	-5.347.749	0	-5.848.422	-6.139.502	-6.015.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-70.841.411,89	-83.041.669	-88.213.586	0	-88.855.301	-90.217.088	-92.245.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.848.581,39	-11.028.804	-4.647.352	0	-4.693.947	-4.714.777	-5.170.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.757,54	5.088.373	5.269.326	0	7.722.100	6.489.700	5.773.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.577,95	776.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	11.023	0	11.023	6.023	6.023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.227,79	7.705.396	5.409.849	0	7.787.123	6.549.723	5.833.723
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.165,30	-2.631.941	-1.226.288	0	-317.182	-306.488	-307.877
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.826.669,25	-22.920.600	-13.756.150	-53.133.500	-31.375.250	-23.178.750	-4.579.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.818.852,78	-2.143.762	-1.670.700	-50.000	-724.200	-667.900	-589.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.671.000,00	-4.422.262	-2.528.114	0	-2.562.625	-593.770	-593.770
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.576.687,33	-32.118.565	-19.181.252	-53.183.500	-34.979.257	-24.746.908	-6.070.197
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.698.459,54	-24.413.169	-13.771.403	-53.183.500	-27.192.133	-18.197.185	-236.474
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.150.121,85	-35.441.973	-18.418.756	-53.183.500	-31.886.080	-22.911.962	-5.407.300
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	21.990.000	13.771.000	0	27.192.000	18.197.000	236.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.259.516,39	-1.594.795	-1.590.659	0	-2.045.207	-3.067.689	-3.731.758
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.259.516,39	20.395.205	12.180.341	0	25.146.793	15.129.311	-3.495.758
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-109.394,54	-15.046.768	-6.238.414	-53.183.500	-6.739.287	-7.782.652	-8.903.059
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.354.151	0	0	-6.238.414	-12.977.701	-20.760.352
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-109.394,54	-5.692.617	-6.238.414	-53.183.500	-12.977.701	-20.760.352	-29.663.411
41	*	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0	0

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 2023-2026. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 16 im Finanzplan) veranschlagt.

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

Hierzu gehören die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung.

Tilgung	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	1.471.650	1.921.886	2.939.885	3.603.954
Feuerwehrgerätehaus	108.621	112.934	117.417	117.417
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	1.590.659	2.045.207	3.067.689	3.731.758

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.573,49	1.072.527	1.097.521	1.091.580	1.091.008	1.092.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.853,42	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.649,31	496.703	505.800	505.800	505.800	505.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.981,22	162.650	151.400	135.400	81.400	81.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.117,54	612.680	589.533	634.133	623.933	639.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.970.174,98	2.354.660	2.353.354	2.376.013	2.311.241	2.327.713
11	- Personalaufwendungen	-6.843.994,76	-7.657.010	-7.850.600	-8.347.800	-8.783.400	-8.949.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.968.841,87	-4.983.489	-6.892.400	-6.394.600	-5.764.600	-5.726.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.600.466,35	-2.047.544	-2.218.565	-2.113.613	-2.152.948	-2.579.227
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943.428,62	-2.674.488	-3.076.750	-4.076.150	-4.077.550	-4.082.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.631.144,84	-18.727.531	-21.407.115	-22.296.863	-22.139.298	-22.693.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.660.969,86	-16.372.872	-19.053.761	-19.920.850	-19.828.056	-20.365.764
19	+ Finanzerträge	10.011,30	10.512	10.512	10.512	10.512	10.512
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-93.776	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.011,30	-83.264	-134.384	-60.844	-74.188	-160.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.650.958,56	-16.456.136	-19.188.144	-19.981.693	-19.902.244	-20.526.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.650.958,56	-16.456.136	-19.188.144	-19.981.693	-19.902.244	-20.526.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.669.487,84	-16.476.136	-19.188.144	-19.981.693	-19.902.244	-20.526.513
32	- globaler Minderaufwand	0,00	186.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.669.487,84	-16.290.136	-19.188.144	-19.981.693	-19.902.244	-20.526.513

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.930,49	11.790	10.860	0	10.860	10.860	10.860
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.730,64	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.896,26	496.703	505.800	0	505.800	505.800	505.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.886,91	162.650	151.400	0	135.400	81.400	81.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.803,57	158.050	156.550	0	156.550	156.550	156.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.011,30	10.512	10.512	0	10.512	10.512	10.512
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.259,17	849.805	844.222	0	828.222	774.222	774.222
10	-	Personalauszahlungen	-5.784.422,48	-6.518.010	-6.673.600	0	-7.154.800	-7.490.400	-7.606.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979.407,70	-5.083.489	-6.892.400	0	-6.394.600	-5.764.600	-5.726.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.067,50	-93.776	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.938.170,22	-2.414.488	-2.771.750	0	-3.766.150	-3.762.550	-3.767.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.706.134,72	-15.409.763	-17.697.400	0	-18.686.906	-18.402.250	-18.485.965
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.939.875,55	-14.559.958	-16.853.178	0	-17.858.684	-17.628.028	-17.711.743
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.303,38	0	0	0	1.400.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.195,68	1.836.023	51.523	0	1.451.023	51.023	51.023
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.155,60	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918.838,26	-13.108.000	-5.530.000	-36.288.000	-19.894.000	-16.394.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.335,21	-554.262	-225.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.376.329,07	-18.170.203	-6.931.788	-36.288.000	-20.276.682	-16.765.988	-2.373.377
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.226.133,39	-16.334.180	-6.880.265	-36.288.000	-18.825.658	-16.714.965	-2.322.354

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	176.319	179.600	181.888	189.198	196.882
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.103,64	684.000	714.000	714.000	714.000	714.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.862,52	37.000	30.800	50.800	50.800	30.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.907,80	200.000	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
10	= Ordentliche Erträge	976.859,79	1.098.819	1.125.900	1.148.188	1.155.498	1.143.182
11	- Personalaufwendungen	-1.280.905,51	-1.544.647	-1.501.400	-1.480.700	-1.503.000	-1.525.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.028,50	-441.733	-686.000	-456.000	-463.000	-431.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030,90	-274.075	-275.255	-263.614	-268.642	-271.122
15	- Transferaufwendungen	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.012,38	-299.505	-313.985	-318.085	-329.585	-300.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.516,91	-2.566.360	-2.783.140	-2.524.899	-2.570.727	-2.534.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.657,12	-1.467.542	-1.657.240	-1.376.711	-1.415.229	-1.391.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.657,12	-1.467.542	-1.657.240	-1.376.711	-1.415.229	-1.391.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-946.657,12	-1.467.542	-1.657.240	-1.376.711	-1.415.229	-1.391.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-946.657,12	-1.467.542	-1.657.240	-1.376.711	-1.415.229	-1.391.225
32	- globaler Minderaufwand	0,00	26.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-946.657,12	-1.441.542	-1.657.240	-1.376.711	-1.415.229	-1.391.225

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.285,31	684.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.977,21	37.000	30.800	0	50.800	50.800	30.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.618,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.867,12	925.100	948.900	0	968.900	968.900	948.900
10	-	Personalauszahlungen	-1.278.801,06	-1.544.647	-1.501.400	0	-1.480.700	-1.503.000	-1.525.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.916,00	-441.733	-686.000	0	-456.000	-463.000	-431.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.415,93	-299.505	-313.985	0	-318.085	-329.585	-300.285
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.552,61	-2.292.285	-2.507.885	0	-2.261.285	-2.302.085	-2.263.285
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.685,49	-1.367.185	-1.558.985	0	-1.292.385	-1.333.185	-1.314.385
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.676,59	-130.600	-452.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-679.676,59	-130.600	-457.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.942,62	-61.600	-372.800	-50.000	-29.800	29.200	29.200

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.002,40	1.236.546	1.154.299	1.109.290	1.094.186	1.093.084
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	41.600	41.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.765,19	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
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
10	= Ordentliche Erträge	2.635.102,59	1.941.112	1.953.059	1.914.350	1.947.146	1.952.344
11	- Personalaufwendungen	-673.425,54	-718.572	-668.700	-679.100	-689.000	-699.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.655,81	-1.361.095	-1.329.984	-928.702	-928.151	-980.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.657,89	-580.121	-394.650	-222.086	-225.340	-236.792
15	- Transferaufwendungen	-1.957.573,39	-2.151.195	-2.260.999	-2.303.739	-2.354.160	-2.398.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947.916,99	-1.612.474	-1.416.494	-1.264.667	-1.555.947	-1.454.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.272.229,62	-6.423.457	-6.070.827	-5.398.294	-5.752.598	-5.769.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.637.127,03	-4.482.345	-4.117.767	-3.483.943	-3.805.452	-3.817.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.637.127,03	-4.482.345	-4.117.767	-3.483.943	-3.805.452	-3.817.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.637.127,03	-4.482.345	-4.117.767	-3.483.943	-3.805.452	-3.817.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.637.127,03	-4.482.345	-4.117.767	-3.483.943	-3.805.452	-3.817.211
32	- globaler Minderaufwand	0,00	64.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.637.127,03	-4.418.345	-4.117.767	-3.483.943	-3.805.452	-3.817.211

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379.033,41	1.159.073	1.106.220	0	1.097.470	1.085.220	1.085.220
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	41.600	41.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.737,19	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.250,40	1.863.639	1.904.980	0	1.902.530	1.938.180	1.944.480
10	-	Personalauszahlungen	-673.875,34	-718.572	-668.700	0	-679.100	-689.000	-699.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.521,05	-1.361.095	-1.329.984	0	-928.702	-928.151	-980.181
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.847.024,26	-2.151.195	-2.260.999	0	-2.303.739	-2.354.160	-2.398.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.800.725,85	-1.612.474	-1.416.494	0	-1.264.667	-1.555.947	-1.454.437
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.926.146,50	-5.843.336	-5.676.177	0	-5.176.208	-5.527.258	-5.532.763
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.896,10	-3.979.697	-3.771.197	0	-3.273.678	-3.589.078	-3.588.283
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.023,56	-838.900	-411.400	0	-116.900	-164.600	-85.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494.023,56	-838.900	-411.400	0	-116.900	-164.600	-85.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-494.023,56	-838.900	-411.400	0	-116.900	-164.600	-85.750

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.901	1.758	264	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.901	1.758	264	264	264
11	- Personalaufwendungen	-770,76	-58.862	-53.800	-54.700	-55.500	-56.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.147	-7.338	-3.645	-3.645	-3.645
15	- Transferaufwendungen	-953.176,45	-907.050	-885.632	-876.696	-864.962	-865.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.947,21	-979.059	-949.770	-938.041	-927.107	-928.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
32	- globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-953.947,21	-966.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-29.580,43	-58.862	-53.800	0	-54.700	-55.500	-56.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-883.473,08	-907.050	-885.632	0	-876.696	-864.962	-865.329
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.053,51	-968.912	-942.432	0	-934.396	-923.462	-924.629
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.053,51	-968.912	-942.432	0	-934.396	-923.462	-924.629
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	17.141	23.147	19.392	15.791	15.791
3	+ Sonstige Transfererträge	443.054,81	162.000	254.500	254.500	254.500	254.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.910,23	92.000	82.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.447,86	3.150.000	3.690.000	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.396.109,36	3.421.141	4.049.647	4.103.892	4.150.291	4.200.291
11	- Personalaufwendungen	-2.302.683,79	-2.813.013	-2.718.600	-2.759.300	-2.800.700	-2.842.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.927,52	-146.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.703,92	-5.570	-12.467	-8.384	-4.783	-4.715
15	- Transferaufwendungen	-2.735.609,37	-3.428.180	-3.304.180	-3.305.180	-3.355.180	-3.355.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.210,24	-190.060	-200.460	-180.960	-181.360	-182.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.307.134,84	-6.583.223	-6.320.107	-6.338.224	-6.426.423	-6.469.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.025,48	-3.162.082	-2.270.460	-2.234.332	-2.276.132	-2.268.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.025,48	-3.162.082	-2.270.460	-2.234.332	-2.276.132	-2.268.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.025,48	-3.162.082	-2.270.460	-2.234.332	-2.276.132	-2.268.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-911.025,48	-3.162.082	-2.270.460	-2.234.332	-2.276.132	-2.268.964
32	- globaler Minderaufwand	0,00	66.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-911.025,48	-3.096.082	-2.270.460	-2.234.332	-2.276.132	-2.268.964

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	269.158,67	162.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.905,76	92.000	82.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.895.663,20	3.150.000	3.690.000	0	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274.577,63	3.417.400	4.042.110	0	4.100.110	4.150.110	4.200.110
10	-	Personalauszahlungen	-2.303.476,68	-2.813.013	-2.718.600	0	-2.759.300	-2.800.700	-2.842.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.624,97	-146.400	-84.400	0	-84.400	-84.400	-84.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.555.531,58	-3.428.180	-3.304.180	0	-3.305.180	-3.355.180	-3.355.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.422,34	-190.060	-200.460	0	-180.960	-181.360	-182.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.070.055,57	-6.577.653	-6.307.640	0	-6.329.840	-6.421.640	-6.464.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.477,94	-3.160.253	-2.265.530	0	-2.229.730	-2.271.530	-2.264.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	696,62	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731.786,10	7.551.990	8.779.147	8.029.542	7.410.318	7.516.773
3	+ Sonstige Transfererträge	213.755,14	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.769,15	354.800	498.063	501.145	504.245	507.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.587,58	1.620.500	2.552.000	2.602.000	2.653.000	2.705.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.494,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.426.778,07	9.744.790	12.066.710	11.370.187	10.805.063	10.966.639
11	- Personalaufwendungen	-1.767.735,21	-2.096.386	-2.024.700	-1.992.600	-1.875.500	-1.903.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.727,93	-655.943	-685.700	-672.900	-673.100	-673.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,40	-10.017	-11.745	-7.860	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen	-18.357.204,48	-19.956.700	-23.486.936	-22.968.962	-22.661.026	-22.944.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.004,72	-144.240	-159.200	-140.800	-131.400	-132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.994.957,74	-22.863.286	-26.368.281	-25.783.122	-25.346.426	-25.658.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.568.179,67	-13.118.496	-14.301.571	-14.412.935	-14.541.363	-14.692.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.568.403,54	-13.118.496	-14.301.571	-14.412.935	-14.541.363	-14.692.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.568.403,54	-13.118.496	-14.301.571	-14.412.935	-14.541.363	-14.692.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.568.403,54	-13.118.496	-14.301.571	-14.412.935	-14.541.363	-14.692.076
32	- globaler Minderaufwand	0,00	228.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.568.403,54	-12.890.496	-14.301.571	-14.412.935	-14.541.363	-14.692.076

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.814.495,84	7.549.281	8.772.452	0	8.025.371	7.408.607	7.515.062
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.711,13	354.800	498.063	0	501.145	504.245	507.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540.613,69	1.620.500	2.552.000	0	2.602.000	2.653.000	2.705.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	498,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.932.136,96	9.742.081	12.060.015	0	11.366.016	10.803.352	10.964.928
10	-	Personalauszahlungen	-1.769.766,34	-2.096.386	-2.024.700	0	-1.992.600	-1.875.500	-1.903.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.142,87	-655.943	-685.700	0	-672.900	-673.100	-673.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.279.860,93	-19.956.700	-23.486.936	0	-22.968.962	-22.661.026	-22.944.315
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.164,28	-144.240	-159.200	0	-140.800	-131.400	-132.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.809.934,42	-22.853.269	-26.356.536	0	-25.775.262	-25.341.026	-25.653.315
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.877.797,46	-13.111.188	-14.296.521	0	-14.409.246	-14.537.674	-14.688.387
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.953,20	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.953,20	-43.000	-39.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.021,00	-457.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	92.737	80.737	80.737	80.737	54.446
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	40.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	6.401	6.000	6.000	6.000	6.000
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
10	= Ordentliche Erträge	22.761,57	139.138	86.737	86.737	86.737	60.446
11	- Personalaufwendungen	-13.175,03	-12.240	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.377,05	-311.970	-291.000	-672.000	-707.000	-741.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653	-63.163
15	- Transferaufwendungen	-238.355,00	-257.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,72	-150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.940,80	-682.598	-615.187	-995.853	-1.032.113	-1.031.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.179,23	-543.459	-528.450	-909.116	-945.376	-971.347
19	+ Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,00	125	125	100	75	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.079,23	-543.334	-528.325	-909.016	-945.301	-971.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.079,23	-543.334	-528.325	-909.016	-945.301	-971.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.079,23	-543.334	-528.325	-909.016	-945.301	-971.297
32	- globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.079,23	-537.334	-528.325	-909.016	-945.301	-971.297

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,81	6.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-597,42	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.185,39	58.526	6.125	0	6.100	6.075	6.050
10	-	Personalauszahlungen	-13.180,84	-12.240	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.452,81	-311.970	-291.000	0	-672.000	-707.000	-741.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-238.355,00	-257.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33,72	-150	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.022,37	-582.310	-514.940	0	-897.200	-933.460	-968.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.836,98	-523.784	-508.815	0	-891.100	-927.385	-962.580
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	77.000	5.000	0	5.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-3.000	5.000	0	5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.064,23	294.369	188.688	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.888,20	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
10	= Ordentliche Erträge	640.460,43	307.369	201.688	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-200.368,31	-331.719	-264.800	-268.700	-272.700	-276.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.229,14	-676.500	-181.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-1.309	-903	-783	-783	-305
15	- Transferaufwendungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.891,65	-437.770	-440.400	-136.500	-137.300	-138.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.402,35	-2.435.298	-1.223.603	-482.483	-487.283	-491.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
32	- globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.941,92	-2.103.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.245,65	294.204	188.688	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.888,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.783,85	307.204	201.688	0	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	-201.159,52	-331.719	-264.800	0	-268.700	-272.700	-276.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.180,76	-676.500	-181.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161.695,87	-437.770	-440.400	0	-136.500	-137.300	-138.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.929,40	-2.433.989	-1.222.700	0	-481.700	-486.500	-491.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.145,55	-2.126.785	-1.021.012	0	-468.700	-473.500	-478.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	10.887	11.791	11.265	10.768	10.648
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.649,90	200.900	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	54.233,81	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
10	= Ordentliche Erträge	399.532,11	219.487	220.391	219.865	219.368	219.248
11	- Personalaufwendungen	-707.203,66	-845.882	-828.800	-774.200	-708.900	-719.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791,28	-6.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371,25	-4.159	-4.719	-3.968	-3.470	-2.651
15	- Transferaufwendungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.248,65	-43.160	-38.000	-34.200	-34.300	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.300,84	-919.401	-917.719	-858.568	-792.870	-803.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.768,73	-699.914	-697.327	-638.702	-573.502	-583.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.768,73	-699.914	-697.327	-638.702	-573.502	-583.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.768,73	-699.914	-697.327	-638.702	-573.502	-583.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.768,73	-699.914	-697.327	-638.702	-573.502	-583.803
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.768,73	-690.914	-697.327	-638.702	-573.502	-583.803

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.780,07	200.900	200.900	0	200.900	200.900	200.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.364,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.793,02	218.600	218.600	0	218.600	218.600	218.600
10	-	Personalauszahlungen	-704.838,89	-845.882	-828.800	0	-774.200	-708.900	-719.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777,51	-6.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.898,88	-43.160	-38.000	0	-34.200	-34.300	-34.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.201,28	-915.242	-913.000	0	-854.600	-789.400	-800.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.408,26	-696.642	-694.400	0	-636.000	-570.800	-581.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
19	+ Finanzerträge	2.515.442,16	1.558.963	1.740.519	1.792.321	1.836.117	1.836.117
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.515.442,16	1.558.963	1.740.519	1.792.321	1.836.117	1.836.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	3.672.321	3.716.117	3.716.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	3.672.321	3.716.117	3.716.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	3.672.321	3.716.117	3.716.117
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	3.672.321	3.716.117	3.716.117

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.515.442,16	1.558.963	1.740.519	0	1.792.321	1.836.117	1.836.117
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	0	3.672.321	3.716.117	3.716.117
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.991,30	3.438.963	3.620.519	0	3.672.321	3.716.117	3.716.117
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,93	337.205	337.694	362.143	406.742	424.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.333,53	974.312	958.630	899.720	933.877	924.431
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	17.733,04	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
10	= Ordentliche Erträge	205.230,50	1.795.261	1.780.068	1.595.607	1.674.363	1.682.615
11	- Personalaufwendungen	-295.200,80	-325.101	-292.400	-296.600	-300.900	-305.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.801,87	-423.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.711.350	-1.660.469	-1.691.294	-1.974.476	-2.090.498
15	- Transferaufwendungen	-36.157,49	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.132,78	-484.950	-482.500	-332.500	-332.500	-332.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.292,94	-3.033.401	-3.234.369	-3.119.394	-3.406.876	-3.527.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.062,44	-1.238.140	-1.454.302	-1.523.787	-1.732.513	-1.844.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.700,90	-1.247.104	-1.462.592	-1.531.401	-1.739.453	-1.850.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.700,90	-1.247.104	-1.462.592	-1.531.401	-1.739.453	-1.850.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-750.171,62	-1.227.104	-1.462.592	-1.531.401	-1.739.453	-1.850.948
32	- globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-750.171,62	-1.197.104	-1.462.592	-1.531.401	-1.739.453	-1.850.948

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.903,42	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.545,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.612,47	208.500	208.500	0	208.500	208.500	208.500
10	-	Personalauszahlungen	-299.042,11	-325.101	-292.400	0	-296.600	-300.900	-305.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.363,61	-423.000	-710.000	0	-710.000	-710.000	-710.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264
14	-	Transferauszahlungen	-13.037,89	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.519,23	-4.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.601,30	-851.015	-1.102.190	0	-1.105.714	-1.109.340	-1.113.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.988,83	-642.515	-893.690	0	-897.214	-900.840	-904.564
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-374.491,46	2.009.473	1.931.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.857,95	751.000	75.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-256.633,51	2.760.473	2.006.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.830,99	-9.732.600	-8.221.150	-16.845.500	-11.481.250	-6.784.750	-2.579.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-482.000	-482.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.291.648,41	-10.214.600	-8.703.150	-16.845.500	-11.813.250	-7.116.750	-2.911.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548.281,92	-7.454.127	-6.696.463	-16.845.500	-8.980.250	-4.274.750	-951.500

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	9.987	12.471	12.471	12.471	12.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	225	225	225	225	225
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
10	= Ordentliche Erträge	32.745,86	13.212	15.696	15.696	15.696	15.696
11	- Personalaufwendungen	-28.976,92	-29.721	-72.100	-90.700	-92.400	-94.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.730,70	-177.100	-162.500	-168.000	-168.000	-168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.214	-14.211	-14.211	-14.211	-14.211
15	- Transferaufwendungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.721,42	-226.785	-256.561	-280.661	-282.361	-283.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.975,56	-213.573	-240.865	-264.965	-266.665	-268.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.975,56	-213.573	-240.865	-264.965	-266.665	-268.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.975,56	-213.573	-240.865	-264.965	-266.665	-268.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.975,56	-213.573	-240.865	-264.965	-266.665	-268.265
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.975,56	-211.573	-240.865	-264.965	-266.665	-268.265

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	225	225	0	225	225	225
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.745,86	5.125	5.725	0	5.725	5.725	5.725
10	-	Personalauszahlungen	-28.920,88	-29.721	-72.100	0	-90.700	-92.400	-94.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.652,91	-177.100	-162.500	0	-168.000	-168.000	-168.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.587,59	-214.571	-242.350	0	-266.450	-268.150	-269.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.841,73	-209.446	-236.625	0	-260.725	-262.425	-264.025
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.009,70	-215.000	-145.000	0	-145.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.289,70	-190.000	-141.000	0	-141.000	-96.000	-96.000

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291,00	47.200	47.445	7.404	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
10	= Ordentliche Erträge	15.291,00	47.200	47.445	7.404	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-41.552,67	-115.620	-105.300	-106.900	-108.400	-109.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.672,23	-167.800	-171.800	-116.300	-116.300	-116.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.404	-3.029	-2.825	-2.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.681,10	-2.200	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.906,00	-285.620	-282.304	-229.629	-230.925	-232.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.615,00	-238.420	-234.859	-222.225	-223.725	-225.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.615,00	-238.420	-234.859	-222.225	-223.725	-225.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.615,00	-238.420	-234.859	-222.225	-223.725	-225.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.615,00	-238.420	-234.859	-222.225	-223.725	-225.225
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.615,00	-235.420	-234.859	-222.225	-223.725	-225.225

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,00	47.200	47.200	0	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.491,00	47.200	47.200	0	7.200	7.200	7.200
10	-	Personalauszahlungen	-40.847,85	-115.620	-105.300	0	-106.900	-108.400	-109.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.024,21	-167.800	-171.800	0	-116.300	-116.300	-116.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.657,10	-2.200	-3.800	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.529,16	-285.620	-280.900	0	-226.600	-228.100	-229.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.038,16	-238.420	-233.700	0	-219.400	-220.900	-222.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	7.748	6.247	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,46	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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
10	= Ordentliche Erträge	15.870,60	37.548	35.247	29.100	29.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	-32.228,17	-32.118	-29.600	-30.100	-30.500	-30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.090,83	-32.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.469	-9.976	-3.829	-3.829	-3.829
15	- Transferaufwendungen	-4.977.320,13	-5.185.906	-5.136.208	-5.114.540	-5.144.879	-5.145.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,84	-960	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.021.901,97	-5.263.953	-5.212.944	-5.185.629	-5.216.368	-5.217.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.006.031,37	-5.226.405	-5.177.697	-5.156.529	-5.187.268	-5.188.013
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.006.031,37	-5.226.405	-5.177.697	-5.156.529	-5.187.268	-5.188.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.006.031,37	-5.226.405	-5.177.697	-5.156.529	-5.187.268	-5.188.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.006.031,37	-5.226.405	-5.177.697	-5.156.529	-5.187.268	-5.188.013
32	- globaler Minderaufwand	0,00	53.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.006.031,37	-5.173.405	-5.177.697	-5.156.529	-5.187.268	-5.188.013

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,28	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165,42	29.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	-	Personalauszahlungen	1.633,17	-32.118	-29.600	0	-30.100	-30.500	-30.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.574,32	-32.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.695.837,03	-5.185.906	-5.136.208	0	-5.114.540	-5.144.879	-5.145.224
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,84	-960	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.711.041,02	-5.251.484	-5.202.968	0	-5.181.800	-5.212.539	-5.213.284
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.695.875,60	-5.221.684	-5.173.968	0	-5.152.800	-5.183.539	-5.184.284
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-1.995.000	0	-1.995.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	9.838.959	12.262.735	11.893.139	12.456.100	12.521.800
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	18.096,19	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
10	= Ordentliche Erträge	55.894.630,93	51.853.959	60.426.020	61.954.139	63.827.100	65.247.800
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	-11.239,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.055.090,34	-17.873.235	-18.502.647	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.066.412,57	-17.873.235	-18.502.647	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.828.218,36	33.980.723	41.923.373	42.409.139	43.465.924	43.800.447
19	+ Finanzerträge	600,00	630	630	630	630	630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.940,72	-226.984	-277.821	-662.340	-1.436.702	-1.909.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-232.340,72	-226.354	-277.191	-661.710	-1.436.072	-1.908.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.595.877,64	33.754.369	41.646.182	41.747.429	42.029.852	41.891.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.595.877,64	34.397.898	44.111.126	44.844.273	45.623.046	45.640.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.595.877,64	34.397.898	44.111.126	44.844.273	45.623.046	45.640.060
32	- globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	38.595.877,64	34.578.898	44.111.126	44.844.273	45.623.046	45.640.060

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.945.886,96	41.915.000	48.063.285	0	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	11.264.735	0	10.773.500	11.291.700	11.310.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.589,81	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	630	630	0	630	630	630
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.361.133,69	50.900.922	59.428.650	0	60.835.130	62.663.330	64.037.430
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.781,64	-226.984	-277.821	0	-662.340	-1.436.702	-1.909.111
14	-	Transferauszahlungen	-17.108.615,99	-17.873.235	-18.502.647	0	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.363.397,63	-18.100.219	-18.780.468	0	-20.207.340	-21.797.878	-23.356.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.997.736,06	32.800.702	40.648.182	0	40.627.790	40.865.452	40.680.966
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700

Haushaltsplan 2023

VM

Verteilmasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	9.838.959	12.262.735	11.893.139	12.456.100	12.521.800
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	1.880.645,33	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.757.180,07	53.733.959	62.306.020	63.834.139	65.707.100	67.127.800
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	-11.239,14	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.518.111,34	-18.335.235	-18.968.647	-20.015.000	-20.835.176	-21.925.353
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.529.433,57	-18.335.235	-18.968.647	-20.015.000	-20.835.176	-21.925.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.227.746,50	35.398.723	43.337.373	43.819.139	44.871.924	45.202.447
19	+	Finanzerträge	2.516.042,16	1.559.593	1.741.149	1.792.951	1.836.747	1.836.747
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.940,72	-226.984	-277.821	-662.340	-1.436.702	-1.909.111
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.283.101,44	1.332.609	1.463.328	1.130.611	400.045	-72.364
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.510.847,94	36.731.332	44.800.701	44.949.750	45.271.969	45.130.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.510.847,94	37.374.861	47.265.645	48.046.594	48.865.163	48.878.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	42.510.847,94	37.374.861	47.265.645	48.046.594	48.865.163	48.878.177
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	186.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	42.510.847,94	37.560.861	47.265.645	48.046.594	48.865.163	48.878.177

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.945.886,96	41.915.000	48.063.285	0	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	11.264.735	0	10.773.500	11.291.700	11.310.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.935.138,95	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.516.042,16	1.559.593	1.741.149	0	1.792.951	1.836.747	1.836.747
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.739.124,99	54.339.885	63.049.169	0	64.507.451	66.379.447	67.753.547
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.781,64	-226.984	-277.821	0	-662.340	-1.436.702	-1.909.111
14	-	Transferauszahlungen	-17.571.636,99	-18.335.235	-18.968.647	0	-20.015.000	-20.835.176	-21.925.353
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.826.418,63	-18.562.219	-19.246.468	0	-20.677.340	-22.271.878	-23.834.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.912.706,36	35.777.665	43.802.701	0	43.830.111	44.107.569	43.919.083
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.149.561,83	2.561.638	2.774.525	0	2.891.475	3.018.930	3.184.930

Haushaltsplan 2023

VM Verteilmasse
1.100.07.01.01 Krankenhäuser

Beschreibung

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

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
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)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.021,00	-462.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.021,00	-457.000	-466.000	-470.000	-474.000	-478.000

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Für 2022 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 270,8 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 14,973024... €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 462.000 Euro ergab. Bei gleichbleibender Berechnungsgrundlagen errechnet sich bei den Einwohnern zum 31.12.2021 (30.854) eine Beteiligung von 466 TEuro. Für die Jahre 2024-2026 wird eine mäßige Steigerung der kommunalen Beteiligung erwartet.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.021,00	-462.000	-466.000	0	-470.000	-474.000	-478.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
19	+	Finanzerträge	1.343.041,62	376.262	478.114	512.625	543.770	543.770
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.343.041,62	376.262	478.114	512.625	543.770	543.770
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.343.041,62	376.262	478.114	512.625	543.770	543.770
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	2.392.625	2.423.770	2.423.770
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)	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	2.392.625	2.423.770	2.423.770
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	2.392.625	2.423.770	2.423.770
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	2.392.625	2.423.770	2.423.770

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2023 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.878.000 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).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.862.549,14	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.343.041,62	376.262	478.114	0	512.625	543.770	543.770
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	1.343.041,62	376.262	478.114	0	512.625	543.770	543.770
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	0	2.392.625	2.423.770	2.423.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.590,76	2.256.262	2.358.114	0	2.392.625	2.423.770	2.423.770
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Erwerb Finanzanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.000,00	-376.262	-478.114	0	-512.625	-543.770	-543.770	0	0

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

Haushaltsplan 2023

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.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	1.292.347
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	760.141,00	760.141	760.141	760.141	760.141	760.141
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	412.259,54	422.560	502.264	519.555	532.206	532.206
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	1.292.347
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	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)	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	1.292.347
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	1.292.347
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347	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.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	0	1.279.696	1.292.347	1.292.347	
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	760.141,00	760.141	760.141	0	760.141	760.141	760.141	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	412.259,54	422.560	502.264	0	519.555	532.206	532.206	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	0	1.279.696	1.292.347	1.292.347	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.400,54	1.182.701	1.262.405	0	1.279.696	1.292.347	1.292.347	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung einer ausreichenden Finanzkraft der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Ertragssituation ist überwiegend von örtlich nur wenig steuerbaren Faktoren anhängig. Der örtliche Einfluss kann nur durch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer bewirkt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind Hebesätze durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 festgesetzt. Zeitgleich erfolgte 2015 die Änderung der Hebesätze für die Grundsteuern auf 250 bzw. 440 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2007 unverändert 425 %. Im Rahmen des GFG 2016 wurden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 213% auf 217 %, für die Grundsteuer B von 423 % auf 429 % und für die Gewerbesteuer von 415 % auf 417 % angehoben. Eine schon in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehene Anpassung der örtlichen Hebesätze wurde vom Rat mehrheitlich abgelehnt. Der Entwurf des GFG 2019 sah erneut eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze vor, dies bedeutet eine höhere Anrechnung des Steueraufkommens und damit geringere Schlüsselzuweisungen. Um diese Einnahmefälle aufzufangen, wurde dem Rat empfohlen, durch eine Änderung der Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2019 einen Hebesatz für die Grundsteuer B von 460 % festzusetzen. Dem ist der Rat nicht gefolgt und hat im Rahmen der 1. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen. Nach unveränderten Vorjahren 2020 und 2021 sah das GFG 2022 eine erneute Anpassung der fiktiven Hebesätze vor: Grundsteuer A von 223 % auf 247 %, Grundsteuer B von 443 % auf 479 %, Gewerbesteuer von 418 % auf 414 %. Der Empfehlung betreffend die Grundsteuer B folgte der Rat der Stadt Emmerich; entsprechend liegt der Hebesatz seit 2022 bei 479 %. Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer sind unverändert (250 % bzw. 425 %). Das GFG 2023 sieht eine Anpassung der fiktiven Hebesätze auf 254 % (Grundsteuer A), 493 % (Grundsteuer B) und 416 % (Gewerbesteuer) vor. Durch die Änderungen des Landes NRW besteht bei der Grundsteuer A und B Handlungsbedarf, um finanzielle Nachteile bei der Zuteilung von Landesmitteln (Schlüsselzuweisungen) zu vermeiden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
	40110000 Grundsteuer A	108.721,84	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40120100 Grundsteuer B	5.451.654,50	5.750.000	6.030.000	6.100.000	6.180.000	6.250.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.071.130,33	20.500.000	24.500.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.378.146,48	11.300.000	12.800.000	13.500.000	14.100.000	14.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.530,50	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.050.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	285.382,33	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	179.352,25	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	40510000 Kompensationsleistungen	914.559,59	1.125.000	1.242.285	1.270.000	1.300.000	1.335.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	9.838.959	12.262.735	11.893.139	12.456.100	12.521.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.855.757,00	8.529.072	10.908.584	10.400.000	10.900.000	10.900.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.743,20	356.220	356.151	373.500	391.700	410.800
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	953.667	998.000	1.119.639	1.164.400	1.211.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.200.556,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.074,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	18.074,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	55.894.608,74	51.853.959	60.426.020	61.954.139	63.827.100	65.247.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.239,14	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.239,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.055.090,34	-17.873.235	-18.502.647	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.192.695,23	-1.688.235	-2.017.647	-2.100.000	-2.141.176	-2.182.353
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-14.117.141,23	-14.930.000	-15.400.000	-16.300.000	-17.000.000	-18.000.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-245.267,93	-585.000	-400.000	-415.000	-430.000	-445.000
	53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-499.985,95	-670.000	-685.000	-730.000	-790.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,55	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.066.393,03	-17.873.235	-18.502.647	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.828.215,71	33.980.723	41.923.373	42.409.139	43.465.924	43.800.447
19	+ Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
	46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.696,19	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-7.850,19	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.846,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.096,19	-49.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.781.119,52	33.931.323	41.883.973	42.369.739	43.426.524	43.761.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
	49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.781.119,52	34.574.852	44.348.917	45.466.583	47.019.718	47.509.141
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.781.119,52	34.574.852	44.348.917	45.466.583	47.019.718	47.509.141
32	- globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	38.781.119,52	34.755.852	44.348.917	45.466.583	47.019.718	47.509.141

Haushaltsplan 2023

Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 254 % (ab 2023) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 111.000 Euro für 2023. In Anlehnung an die Steuerschätzung aus Mai 2022 ist in den Folgejahren mit keiner Steigerung zu rechnen.

Grundsteuer B:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 493 % (ab 2023) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 6.030.000 Euro für 2023. In Anlehnung an die Steuerschätzung aus Mai 2022 ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung von 1,2% zu rechnen.

Gewerbsteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2023 von 21,8 MIO EUR und Anlehnung an das Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2022 wird für 2023 ein Vorauszahlungssoll von 22.300.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.200.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2023 von 24.500.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2024-2026 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen eine maßvolle Steigerung vor; dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt.

Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommensteuer

Ausgehend von der Prognose zum Finanzbericht zum 30.06.2022 konnte für die Einkommenssteuer ein Grundwert als Prognose in Höhe von 12.100.000 Euro und bei der Umsatzsteuer von 2.700.000 Euro festgestellt werden. Werden die Erhöhungen aus der Steuerschätzung auf die ermittelte Prognose angewendet, erhält man - nach entsprechender Rundung - die Planwerte zum Haushalt 2023.

Vergnügungssteuer:

Aufgrund der vergangenen Ist-Werte wurde eine Anpassung der Plan-Werte vorgenommen. Diese wurden von jährlich 250.000 EUR auf 400.000 EUR erhöht.

Steuer auf sexuelle Vergnügungen:

Ab 01.01.2011 eingeführte Steuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen von 4,50 EUR/je angef. 10qm/je Veranstaltungstag. Die Anzahl der Betriebe ist schwankend; derzeit ist keiner vorhanden. Entsprechend wurde der Planansatz auf 0 EUR gesenkt.

Kompensationsleistungen gem. § 20, 21 GFG:

Gem. § 20 GFG werden die durch die Neuordnung des Familienlastenausgleiches in 1996 entstandenen überproportionalen Steuermindereinnahmen des Landes durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung vom Land an die Kommunen als Kompensationszuweisung ausgeglichen (1.220.368 EUR).

Daneben wird seit 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.918 EUR).

Insgesamt sind somit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.242.285 EUR zu erwarten.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 56,851 MIO EUR (Vorjahr 52,659 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 855,1962... EUR (Vorjahr 813,7648... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 66.477 (Vorjahr 64.710). Die Grunddaten im GFG 2023 wurden erneut aktualisiert, dies betrifft sowohl die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft als auch die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes: Soziallastenansatz 20,02 (VJ 18,56), Zentralitätsansatz 0,86 (VJ 0,76), Schüleransatz Ganztagschüler 3,03 (VJ 2,9) und Halbtagschüler 1,0 (VJ 1,03), Flächenansatz 0,21 (VJ 0,20).

Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 44,731 MIO EUR und inkl. hälftig angerechneter Gewerbesteuer ausgleichszahlungen um 1,54 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2023 von 10.908.584 EUR.

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem GFG 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig vorgesehen. Die Verteilung der insgesamt 170 MIO EUR erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 2023 346.651 EUR.

Haushaltsplan 2023

Für die Folgejahre wird lediglich mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Zur Unterstützung bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur wird seit dem Jahr 2022 die Forst- und Klimapauschale zur Verfügung gestellt. In Anlehnung an die erhaltene Pauschale im Jahr 2022 werden für die Folgejahre 9.500 EUR erwartet.

Erträge Sonderpostenauflösung Land:

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

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2023 in Höhe von 24.500.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 5.764.706 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 2.017.647,06 Euro für 2023.

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; seit dem Jahr 2020 entfällt daher auch dieser Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 2023 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2023 und 2024 auf 27,66 % und 27,86 % (2022 28,86 %) festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 von 55.639.218 Euro (Vorjahr 51.725.376 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz für 2023 von rd. 15,4 Mio EUR sowie für 2024 von rd. 16,3 Mio EUR. Die Steigerungen in den Folgejahren 2025 und 2026 orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei einem leicht erhöhten Hebesatz von 28 % und 28,5 %.

Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:

Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Im Ansatz enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover; einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2022 eine ÖPNV-Umlage von ca. 330.000 Euro erwartet.

Für die Anbindung des Kasernengeländes an das ÖPNV-Netz ist die Einrichtung einer neuen Buslinie erforderlich, so dass weitere 70.000 Euro im Haushalt 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 2023/2024 für 2023 ein Aufwand von rd. 4,649 MIO Euro (Vorjahr 4,582 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 2023 eine Umlage in Höhe von rd. 685.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.945.886,96	41.915.000	48.063.285	0	49.961.000	51.271.000	52.626.000
	60110000 Grundsteuer A	107.720,18	110.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	13.866,37	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.277.523,65	5.750.000	6.030.000	0	6.100.000	6.180.000	6.250.000
	60130000 Gewerbesteuer	26.839.610,58	20.500.000	24.500.000	0	25.500.000	26.000.000	26.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.289.574,31	11.300.000	12.800.000	0	13.500.000	14.100.000	14.800.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.086.727,98	2.700.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.050.000
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	247.148,68	250.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	60320000 Hundesteuer	181.090,65	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	60510000 Kompensationsleistungen	902.624,56	1.125.000	1.242.285	0	1.270.000	1.300.000	1.335.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	11.264.735	0	10.773.500	11.291.700	11.310.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.855.757,00	8.529.072	10.908.584	0	10.400.000	10.900.000	10.900.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.743,20	356.220	356.151	0	373.500	391.700	410.800
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.200.556,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.567,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.567,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.361.111,50	50.900.892	59.428.620	0	60.835.100	62.663.300	64.037.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.387,19	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-7.850,19	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-56.537,00	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-17.108.615,99	-17.873.235	-18.502.647	0	-19.545.000	-20.361.176	-21.447.353
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.221.542,88	-1.688.235	-2.017.647	0	-2.100.000	-2.141.176	-2.182.353
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-14.117.141,23	-14.930.000	-15.400.000	0	-16.300.000	-17.000.000	-18.000.000
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-269.945,93	-585.000	-400.000	0	-415.000	-430.000	-445.000
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-499.985,95	-670.000	-685.000	0	-730.000	-790.000	-820.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.173.003,18	-17.923.235	-18.542.647	0	-19.585.000	-20.401.176	-21.487.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.188.108,32	32.977.656	40.885.973	0	41.250.100	42.262.124	42.550.047
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.820.561,83	2.937.900	3.252.639	0	3.404.100	3.562.700	3.728.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000900: Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.894,83	1.940.700	2.133.000	0	2.239.700	2.351.700	2.469.300	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.866.894,83	1.940.700	2.133.000	0	2.239.700	2.351.700	2.469.300	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.866.894,83	1.940.700	2.133.000	0	2.239.700	2.351.700	2.469.300	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.866.894,83	1.940.700	2.133.000	0	2.239.700	2.351.700	2.469.300	0	0	

Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023. Die Zuweisung basiert auf 39,62... Euro/Einwohner und 8,92... Euro/1.000m² Gemeindefläche.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.140,00	892.700	1.003.739	0	1.043.900	1.085.700	1.129.100	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	853.140,00	892.700	1.003.739	0	1.043.900	1.085.700	1.129.100	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	853.140,00	892.700	1.003.739	0	1.043.900	1.085.700	1.129.100	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.140,00	892.700	1.003.739	0	1.043.900	1.085.700	1.129.100	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 2023.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000902: Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.527,00	104.500	115.900	0	120.500	125.300	130.300	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.527,00	104.500	115.900	0	120.500	125.300	130.300	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.527,00	104.500	115.900	0	120.500	125.300	130.300	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.527,00	104.500	115.900	0	120.500	125.300	130.300	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 2023.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	0,00	276,30	353,55	337,07	353,28	353,28
STEU EW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	0,00	867,86	1.011,89	1.046,57	1.065,37	1.083,85
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	0,00	14.930,00	15.400,00	16.300,00	17.000,00	18.000,00
KRUMLÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	0,00	585,00	400,00	415,00	430,00	445,00
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	247,00	254,00	254,00	254,00	254,00
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	250,00	254,00	254,00	254,00	254,00
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	479,00	493,00	493,00	493,00	493,00
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	479,00	493,00	493,00	493,00	493,00
FHGEWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	414,00	416,00	416,00	416,00	416,00
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
UGEWST	Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2023

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.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,19	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	22,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,54	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-19,54	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19,54	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2,65	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	30	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.244,53	-176.984	-237.821	-622.340	-1.396.702	-1.869.111
		55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	-22.732,17	-19.455	-15.856	-12.230	-8.579	-4.910
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-162.512,36	-157.529	-221.965	-610.110	-1.388.123	-1.864.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.244,53	-176.954	-237.791	-622.310	-1.396.672	-1.869.081
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.241,88	-176.954	-237.791	-622.310	-1.396.672	-1.869.081
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)	-185.241,88	-176.954	-237.791	-622.310	-1.396.672	-1.869.081
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.241,88	-176.954	-237.791	-622.310	-1.396.672	-1.869.081
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.241,88	-176.954	-237.791	-622.310	-1.396.672	-1.869.081

Erläuterung zu Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für 2023 sowie für die Folgejahre werden Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 75.000 EUR eingeplant. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende und neu aufzunehmende Investitionskredite.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	22,19	0	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	22,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30	30	0	30	30	30
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	30	30	0	30	30	30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,19	30	30	0	30	30	30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-190.394,45	-176.984	-237.821	0	-622.340	-1.396.702	-1.869.111
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-23.029,20	-19.455	-15.856	0	-12.230	-8.579	-4.910
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-167.365,25	-157.529	-221.965	0	-610.110	-1.388.123	-1.864.201
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.394,45	-176.984	-237.821	0	-622.340	-1.396.702	-1.869.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.372,26	-176.954	-237.791	0	-622.310	-1.396.672	-1.869.081
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	0,00	36.805,22	28.594,51	53.864,62	69.121,74	51.663,40
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	0,00	1.192,30	926,77	1.745,79	2.240,28	1.674,45
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	0,00	20.510,07	12.299,35	25.270,11	15.257,11	-3.367,95

Haushaltsplan 2023

VD

Vorabdotierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.549	7.904	264	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.549	7.904	264	264	264
11	-	Personalaufwendungen	-74.546,17	-124.691	-121.200	-123.000	-124.900	-126.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.130,20	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.995	-16.693	-6.853	-6.853	-6.853
15	-	Transferaufwendungen	-5.930.496,58	-6.092.956	-6.021.840	-5.991.236	-6.009.841	-6.010.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,73	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.021.659,68	-6.269.942	-6.184.083	-6.145.439	-6.165.944	-6.168.556
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.021.659,68	-6.259.393	-6.176.179	-6.145.175	-6.165.680	-6.168.292
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.021.659,68	-6.259.393	-6.176.179	-6.145.175	-6.165.680	-6.168.292
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.021.659,68	-6.259.393	-6.176.179	-6.145.175	-6.165.680	-6.168.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.021.659,68	-6.259.393	-6.176.179	-6.145.175	-6.165.680	-6.168.292
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	63.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.021.659,68	-6.196.393	-6.176.179	-6.145.175	-6.165.680	-6.168.292

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.114,36	-124.691	-121.200	0	-123.000	-124.900	-126.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.918,60	-25.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.579.310,11	-6.092.956	-6.021.840	0	-5.991.236	-6.009.841	-6.010.553
15	- Sonstige Auszahlungen	-536,78	-5.300	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.667.879,85	-6.247.947	-6.167.390	0	-6.138.586	-6.159.091	-6.161.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.664.879,85	-6.247.947	-6.167.390	0	-6.138.586	-6.159.091	-6.161.703
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-1.995.000	0	-1.995.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

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)

Schulung der Personalratsmitglieder, insbesondere im Tariffrecht und Landespersonalvertretungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.775,41	-65.829	-67.400	-68.300	-69.400	-70.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.362,97	-51.123	-52.100	-52.900	-53.700	-54.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.424,24	-3.957	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.988,20	-10.749	-11.200	-11.300	-11.500	-11.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.530,86	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.530,86	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,73	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-442,95	-300	-350	-350	-350	-350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.793,00	-79.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.793,00	-79.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.793,00	-79.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850
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)	-80.793,00	-79.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.793,00	-79.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.793,00	-78.129	-74.750	-75.650	-76.750	-77.850

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.420,87	-65.829	-67.400	0	-68.300	-69.400	-70.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.008,43	-51.123	-52.100	0	-52.900	-53.700	-54.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.424,24	-3.957	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.988,20	-10.749	-11.200	0	-11.300	-11.500	-11.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350,60	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.350,60	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-536,78	-5.300	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-492,95	-300	-350	0	-350	-350	-350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.308,25	-79.129	-74.750	0	-75.650	-76.750	-77.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.308,25	-79.129	-74.750	0	-75.650	-76.750	-77.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Personalrat							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

VD Vorabdotierung 1.100.04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ziel im Jahr 2023 ist das Aufnehmen des Normalbetriebs, welcher in den vergangenen Jahren aufgrund der Covid19-Pandemie heruntergefahren war.

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.901	1.758	264	264	264
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.625	1.494	0	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	234	222	222	222	222
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.901	1.758	264	264	264
11	-	Personalaufwendungen	-770,76	-58.862	-53.800	-54.700	-55.500	-56.300
		50110000 Bezüge Beamte	-770,76	-58.862	-53.800	-54.700	-55.500	-56.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.147	-7.338	-3.645	-3.645	-3.645
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.815	-4.006	-313	-313	-313
15	-	Transferaufwendungen	-953.176,45	-907.050	-885.632	-876.696	-864.962	-865.329
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-888.115,45	-830.000	-805.900	-796.600	-784.500	-784.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-65.061,00	-77.050	-79.732	-80.096	-80.462	-80.829
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-953.947,21	-979.059	-949.770	-938.041	-927.107	-928.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
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)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-953.947,21	-976.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-953.947,21	-966.158	-948.012	-937.777	-926.843	-928.010

Haushaltsplan 2023

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52810000 sonstige Sachleistungen:

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2023 bis 2026 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	0	0	0	0	0	0
Personalkostenübern. Auszubildende/r (01.08.2021-30.07.2024)	7.500	20.000	21.400	12.100	12.100	12.100
Ausgleich Fehlbetrag Wirtschaftsplan 2021**	20.300	0	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>						
RFID-Anlage	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung Stadtbücherei*	4.700	0	0	0	0	0
Erneuerung Lichttechnik*	3.000	2.500	0	0	0	0
Erneuerung Orchesterstühle*	0	4.000	0	0	0	0
2 Bildschirme Büchereiausleihe*	1.000	0	0	0	0	0
2 mobile Klimageräte	0	2.000	0	0	0	0
Möbel Buchpräsentation	0	2.000	0	0	0	0
Audiosystem für Schwerhörige	0	15.000	0	0	0	0
	821.000	830.000	805.900	796.600	784.500	784.500
* im Rahmen der HHKonsolidierung nach 2021 bzw. 2022 verschoben						

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 01.07.2021/01.07.2022 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 8,5 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2023 ein Zuschuss von 72.732 Euro, für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurde der Zuschuss mit moderater Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jährlich 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2023-2026.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-29.580,43	-58.862	-53.800	0	-54.700	-55.500	-56.300
		70110000 Bezüge Beamte	-29.580,43	-58.862	-53.800	0	-54.700	-55.500	-56.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-883.473,08	-907.050	-885.632	0	-876.696	-864.962	-865.329
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-818.412,08	-830.000	-805.900	0	-796.600	-784.500	-784.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.061,00	-77.050	-79.732	0	-80.096	-80.462	-80.829
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.053,51	-968.912	-942.432	0	-934.396	-923.462	-924.629
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.053,51	-968.912	-942.432	0	-934.396	-923.462	-924.629
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft							
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	0,00	29,72	28,54	27,94	27,38	27,20
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	920.197,05	895.970,06	883.341,04	871.607,04	871.974,04
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	0,00	709.500,00	710.900,00	701.600,00	689.500,00	689.500,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	0,00	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Fachkräfte- und Imagekampagne

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.648	6.147	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.648	6.147	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.648	6.147	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,34	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.491,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-5.812,34	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	1.986,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-281,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.848	-9.355	-3.208	-3.208	-3.208
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.701	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.147	-6.147	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-907.225,49	-1.215.906	-1.146.208	-1.144.540	-1.144.879	-1.145.224
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-900.625,49	-1.209.306	-1.139.608	-1.137.940	-1.138.279	-1.138.624
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-916.824,83	-1.241.754	-1.169.563	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.824,83	-1.234.106	-1.163.416	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-916.824,83	-1.234.106	-1.163.416	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432
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)	-916.824,83	-1.234.106	-1.163.416	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-916.824,83	-1.234.106	-1.163.416	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-916.824,83	-1.222.106	-1.163.416	-1.161.748	-1.162.087	-1.162.432

Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52350000 Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit verbundener Unternehmen
 Kostenerstattung an KBE für Sonderreinigung Stadtfeste, Karneval u.ä.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung.

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft wurde ab 2019 umgestellt. Die Gesellschaft erhält einen laufenden Betriebskostenzuschuss, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert und seit 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 Bedarfsfall erfolgt eine zusätzliche Verlustübernahme, hierzu ist nur der Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, für die anderen Gesellschafter besteht keine Übernahmepflicht von Fehlbeträgen.

Haushaltsplan 2023

Zusätzlich zum laufenden Betriebskostenzuschuss sind für 2023 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lfd. Betriebskostenzuschuss	873.500	894.000	898.000	901.000	901.000	901.000
Sonderzuschüsse						
Betriebs-und Geschäftskosten						
- EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
- Corporate Design	15.000	10.000	5.000	0	0	0
- Umzugskosten	0	15.000	0	0	0	0
- Rückbaukosten	0	20.000	0	0	0	0
- Einrichtung Büroräume	0	10.000	0	0	0	0
- Einrichtung Tourist Information Rheinpromenade	0	30.000	0	0	0	0
Stadtmarketing						
- Imagekampagne	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Emmerich im Lichterglanz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sternfahrten der Feuerwehren	0	0	0	0	0	0
- Lichtermarkt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Marktschreiertage/Tauschmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tourismusförderung						
- Flyer Tourist-Information Elten	0	0	0	0	0	0
- Eröffn. Tourist-Information Elten	3.000	0	0	0	0	0
- Steiger	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung						
- Fachkräftekampagne	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Förderung Einzelhandel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Beteiligung Gutscheinsystem	125.000	0	0	0	0	0
- Kosten Einführung Gutscheinsystem	15.000	0	0	0	0	0
Sonstiges						
- Zusammenarbeit EMZ*	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	343.000	300.000	225.000	220.000	220.000	220.000
	1.216.500	1.194.000	1.123.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000

*Planung/Ausbau des Logistik-Hotspots Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ)

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 2023 auf 16.608 Euro belaufen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde die Verlustabdeckung mit moderater Steigerung eingeplant.

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	33.886,94	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	33.886,94	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.491,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.013,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-769.125,49	-1.215.906	-1.146.208	0	-1.144.540	-1.144.879	-1.145.224
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-769.125,49	-1.209.306	-1.139.608	0	-1.137.940	-1.138.279	-1.138.624
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.806,55	-1.229.906	-1.160.208	0	-1.158.540	-1.158.879	-1.159.224
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.806,55	-1.229.906	-1.160.208	0	-1.158.540	-1.158.879	-1.159.224
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus							
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	0,00	37,92	35,77	35,46	35,21	34,97
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	40.750,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	21.500,00	21.750,00	22.000,00	22.250,00	22.500,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	0,00	48,00	48,00	49,00	49,00	49,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	1.174.000,00	1.123.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	15.306,03	16.607,72	16.939,87	17.278,67	17.624,24

Haushaltsplan 2023

VD

Vorabdotierung

1.100.15.02.02

Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
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)	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.070.094,64	-3.970.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	40.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	40.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.070.094,64	-3.930.000	-3.990.000	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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.

Die Grünpflege an den im Emmericher Stadtgebiet liegenden Schulen wird nicht mehr durch die Kommunalbetriebe durchgeführt. Aus diesem Grund, reduziert sich der Ansatz ab 2023 um 50.000 Euro p. a.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Betriebskostenzuschuss KBE							
Basiszuschuss*	3.900.000	3.930.000	3.910.000	3.940.000	3.970.000	3.970.000	
jährliche Erhöhung des Basiszuschuss	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	3.930.000	3.960.000	3.940.000	3.970.000	4.000.000	4.000.000	
Sondermaßnahmen / Besondere Maßnahmen							
Aufbau einer Straßendatenbank in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5	50.000	0	0	0	0	0	
Ersatzpflanzungen Bäume**	66.000	0	0	0	0	0	
Unterdeckung Friedhofsgebühren 2019 (in 2020) und 2020 (in 2021)	65.000	0	0	0	0	0	
Abrechnung Deckensanierung Duisburger Str. (Eigenanteil)	0	10.000	0	0	0	0	
Zuschuss Konzept "insektenfreundliches Emmerich"	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
Digitalisierung Hausanschlussakten	15.000	0	0	0	0	0	
	4.176.000	4.020.000	3.990.000	3.970.000	4.000.000	4.000.000	
* inkl. 75 T€ grünpolitischer Wert (ab HH 2020 um 15 T€ erhöht)							
(die manuelle Addition im Jahr 2021 stellt eine Berücksichtigung der Mehraufwendungen für Personal bei der KBE dar)							
** Ersatzpflanzungen aus 2020 (30.000 €) sowie erhöhter Bedarf an Ersatzpflanzungen aufgrund 3. Dürrejahr in Folge (36.000 €)							
*** -50 T€ für Pflege Grünflächen an Schulen (nunmehr beim FB3 angesiedelt)							

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.926.711,54	-3.970.000	-3.990.000	0	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.926.711,54	-3.970.000	-3.990.000	0	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.926.711,54	-3.970.000	-3.990.000	0	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.926.711,54	-3.970.000	-3.990.000	0	-3.970.000	-4.000.000	-4.000.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002003: Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.s. Anteils	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0

„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.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen							
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	0,00	74,19	100,81	100,58	100,35	100,13
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	0,00	2.313.000,00	3.165.000,00	3.180.000,00	3.195.000,00	3.210.000,00
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	0,00	49,62	60,55	60,60	60,65	60,70
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	0,00	1.547.000,00	1.901.000,00	1.916.000,00	1.931.000,00	1.946.000,00
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	0,00	335.390,00	343.170,00	343.670,00	344.170,00	344.670,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0,00	4,61	5,54	5,58	5,61	5,65

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

Dezernat I

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078.735,91	8.880.585	10.050.762	9.201.068	8.546.974	8.645.349
3	+	Sonstige Transfererträge	655.929,35	372.000	484.500	484.500	484.500	484.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.643,73	1.104.816	1.342.273	1.359.655	1.369.055	1.378.476
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.254,15	10.400	10.300	10.300	51.900	51.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061.844,00	4.952.250	6.397.650	6.501.650	6.548.650	6.630.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365.134,81	610.550	574.450	619.050	608.850	623.950
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.922.541,95	15.930.601	18.859.935	18.176.223	17.609.929	17.814.825
11	-	Personalaufwendungen	-9.508.277,01	-11.250.104	-11.394.300	-11.882.700	-12.224.200	-12.442.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.814,78	-2.626.038	-2.419.684	-1.937.602	-1.937.251	-1.954.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.622.681,88	-931.531	-757.220	-464.133	-430.006	-431.512
15	-	Transferaufwendungen	-23.277.742,24	-25.783.025	-29.264.055	-28.790.881	-28.584.426	-28.913.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.728.499,93	-3.830.422	-3.615.154	-3.962.427	-4.258.507	-4.131.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.245.429,08	-45.786.121	-48.819.213	-48.402.443	-48.795.190	-49.229.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.322.887,13	-29.855.520	-29.959.279	-30.226.220	-31.185.261	-31.414.635
19	+	Finanzerträge	611,30	637	637	612	587	562
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	387,43	637	637	612	587	562
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.322.499,70	-29.854.883	-29.958.642	-30.225.608	-31.184.674	-31.414.073
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.322.499,70	-29.854.883	-29.958.642	-30.225.608	-31.184.674	-31.414.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.322.499,70	-29.854.883	-29.958.642	-30.225.608	-31.184.674	-31.414.073
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	457.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.322.499,70	-29.397.883	-29.958.642	-30.225.608	-31.184.674	-31.414.073

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.218.509,74	8.773.544	9.945.142	0	9.149.311	8.520.297	8.626.752
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	459.591,53	372.000	484.500	0	484.500	484.500	484.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.900,67	1.104.816	1.342.273	0	1.359.655	1.369.055	1.378.476
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.274,15	10.400	10.300	0	10.300	51.900	51.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.629.632,24	4.952.250	6.397.650	0	6.501.650	6.548.650	6.630.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.914,18	158.050	156.550	0	156.550	156.550	156.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	611,30	637	637	0	612	587	562
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.254.433,81	15.371.697	18.337.052	0	17.662.578	17.131.539	17.329.390
10	-	Personalauszahlungen	-8.449.876,27	-10.111.104	-10.217.300	0	-10.689.700	-10.931.200	-11.099.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.461,26	-2.626.038	-2.419.684	0	-1.937.602	-1.937.251	-1.954.381
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.909.771,77	-25.783.025	-29.264.055	0	-28.790.881	-28.584.426	-28.913.170
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.522.648,22	-3.570.422	-3.310.154	0	-3.652.427	-3.943.507	-3.816.897
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.443.824,34	-43.390.589	-46.511.193	0	-46.370.610	-46.696.384	-47.083.648
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.189.390,53	-28.018.892	-28.174.141	0	-28.708.032	-29.564.845	-29.754.258
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.953,20	72.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	6.023	0	6.023	1.023	1.023
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.975,80	78.023	6.023	0	6.023	1.023	1.023
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.135,79	-1.285.162	-620.900	0	-227.400	-275.100	-196.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737.135,79	-3.411.162	-670.900	0	-277.400	-325.100	-246.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-696.159,99	-3.333.139	-664.877	0	-271.377	-324.077	-245.227

Haushaltsplan 2023

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. Als Euregio-Kontaktperson steht er als Ansprechpartner für grenzüberschreitende Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Rathauses zur Verfügung.

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

- Etablierung des neuen Corporate Designs inkl. neuem Stadtlogo in der Stadtgesellschaft zum Zwecke einer einheitlicheren Außendarstellung der Stadt
- 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.)

Haushaltsplan 2023

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
- Archivierung der Online-Kanäle (Internet, Facebook) der Stadt Emmerich am Rhein
- 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.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,81	13.893	14.148	13.832	13.599	13.599
		41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	0,00	11.790	0	0	0	0
		41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	5.477,81	0	10.860	10.860	10.860	10.860
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.103	3.288	2.972	2.739	2.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.375,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	1.500,00	2.100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.353,68	18.493	16.648	16.332	16.099	16.099
11	-	Personalaufwendungen	-248.043,63	-337.053	-282.700	-286.800	-238.800	-242.400
		50110000 Bezüge Beamte	-22.125,04	-22.845	-20.900	-21.200	-21.500	-21.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.253,56	-248.141	-203.900	-206.900	-169.400	-171.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	-15.600	-15.800	-12.900	-13.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	-42.300	-42.900	-35.000	-35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.889,97	-68.100	-57.600	-44.600	-44.600	-44.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.491,51	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.398,46	-47.100	-40.100	-37.100	-37.100	-37.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.404	-18.238	-5.306	-5.672	-6.272
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-9.387	-4.472	-5.072	-5.672	-6.272
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-14.017	-13.765	-234	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.256,13	-20.880	-22.900	-20.900	-21.100	-21.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	-168,64	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-1.492,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-4.526,03	-15.280	-17.300	-15.300	-15.500	-15.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.189,73	-449.437	-381.438	-357.606	-310.172	-314.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
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)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.836,05	-430.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.836,05	-426.944	-364.789	-341.274	-294.074	-298.474

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (41420000):

60 %-Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Restaurierung und den Bestanderhalt des Stadtarchivs.

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

Aufwendungen für 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 41.100 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", Layouts etc.): 12.000 Euro
- Restaurierung und Bestandserhalt des Stadtarchivs: 18.100 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro
- Archivierung Website-Content und Facebook-Account: 3.000 Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Für die Implementierung des neuen Corporate Designs werden einmalig 10.000 Euro eingeplant, sodass sich mit der jährlichen Pauschale in Höhe von 5.000 Euro ein Gesamtansatz von 15.000 Euro ergibt.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,81	11.790	10.860	0	10.860	10.860	10.860	
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	11.790	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	5.477,81	0	10.860	0	10.860	10.860	10.860	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.219,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	0	0	0	0	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	2.100	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197,46	16.390	13.360	0	13.360	13.360	13.360	
10	-	Personalauszahlungen	-248.059,54	-337.053	-282.700	0	-286.800	-238.800	-242.400	
		70110000 Bezüge Beamte	-22.121,61	-22.845	-20.900	0	-21.200	-21.500	-21.900	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.272,90	-248.141	-203.900	0	-206.900	-169.400	-171.900	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	-15.600	0	-15.800	-12.900	-13.100	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	-42.300	0	-42.900	-35.000	-35.500	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284,51	-68.100	-57.600	0	-44.600	-44.600	-44.600	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.491,51	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.793,00	-47.100	-40.100	0	-37.100	-37.100	-37.100	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.260,84	-20.880	-22.900	0	-20.900	-21.100	-21.300	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
		74312000 Porto	-173,35	-200	-200	0	-200	-200	-200	
		74313000 Telefon	-1.492,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.526,03	-15.280	-17.300	0	-15.300	-15.500	-15.700	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.604,89	-426.033	-363.200	0	-352.300	-304.500	-308.300	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.407,43	-409.643	-349.840	0	-338.940	-291.140	-294.940	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.000,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.636,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

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

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	238,00	220,00	220,00	210,00	200,00	200,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	94,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
PGE	Pressegespräche (Stück)	22,00	40,00	35,00	30,00	25,00	25,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	521.732,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	44.431,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	4.628,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	386,00	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	16,50	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	2.561,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023 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 hat im Jahr 2022 begonnen und wird sich in den Folgejahren fortsetzen.

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-245.012,98	-245.674	-240.600	-244.200	-247.900	-251.700
		50110000 Bezüge Beamte	-148.947,92	-146.982	-151.500	-153.800	-156.100	-158.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.900,64	-78.070	-70.300	-71.300	-72.400	-73.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.135,83	-6.182	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.028,59	-14.440	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.945,38	-40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.292,19	-15.440	-11.050	-9.850	-9.950	-10.050
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-878,62	-900	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	-661,09	-600	-600	-600	-600	-600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	-6.094,48	-11.790	-7.400	-6.200	-6.300	-6.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.250,55	-301.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.250,55	-301.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.250,55	-301.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750
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)	-278.250,55	-301.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-278.250,55	-301.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-278.250,55	-298.114	-251.650	-254.050	-257.850	-261.750

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-245.110,06	-245.674	-240.600	0	-244.200	-247.900	-251.700
		70110000 Bezüge Beamte	-149.044,36	-146.982	-151.500	0	-153.800	-156.100	-158.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.901,28	-78.070	-70.300	0	-71.300	-72.400	-73.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.135,83	-6.182	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.028,59	-14.440	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.292,19	-15.440	-11.050	0	-9.850	-9.950	-10.050
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-878,62	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74313000 Telefon	-661,09	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.094,48	-11.790	-7.400	0	-6.200	-6.300	-6.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.347,63	-301.114	-251.650	0	-254.050	-257.850	-261.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.347,63	-301.114	-251.650	0	-254.050	-257.850	-261.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	112,00	300,00	200,00	150,00	150,00	150,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	26,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	176,00	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	13,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	118,00	200,00	100,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,38	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	16.757,38	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.757,38	100	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.306,29	-37.544	-34.400	-34.900	-35.400	-35.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.456,12	-28.989	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.127,87	-2.317	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.722,30	-6.238	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.360,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.360,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642,82	-4.700	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537,50	-900	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-806,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54312000 Porto	-43,03	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-383,10	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.872,85	-2.100	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.309,96	-44.744	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.552,58	-44.644	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.552,58	-44.644	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700
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)	-40.552,58	-44.644	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.552,58	-44.644	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.552,58	-44.644	-41.600	-41.700	-42.200	-42.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,38	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	17.114,38	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.114,38	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.327,42	-37.544	-34.400	0	-34.900	-35.400	-35.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.477,25	-28.989	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.127,87	-2.317	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.722,30	-6.238	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.145,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.145,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.691,68	-4.700	-4.700	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-806,34	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74312000 Porto	-91,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-383,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.872,85	-2.100	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.164,44	-44.744	-41.600	0	-41.700	-42.200	-42.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.050,06	-44.644	-41.600	0	-41.700	-42.200	-42.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Gleichstellung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
BGGES	Beratungsgespräche gesamt (Stück)	128,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	42,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	86,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Im Arbeitsbereich „Klimaschutz“ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt.

Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist hierzu zunächst ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. Seit Herbst 2021 ist die Klimamanagerin als Stabsstelle tätig, welche die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Daneben werden zahlreiche weitere Projekte zum Klimaschutz und der Klimaanpassung umgesetzt.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Die Stabsstelle Umwelt und Klima befasst sich mit der gesamtheitlichen Identifizierung des Status Quo der Stadt Emmerich im Rhein bezüglich Ihres Themengebietetes. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, werden der Status Quo, Maßnahmen der vorliegenden Konzepte und weitere Projektideen priorisiert und entsprechend umgesetzt.

Daneben ist die Öffentlichkeitsarbeit ein relevantes Gebiet, um das Klima und die Umwelt schützende Aktivitäten auch innerhalb der Bevölkerung zu stärken.

Die sich ständig ändernde rechtlichen Bedingungen sowie das Fördermitteldargebot dieses Themengebietetes fließen ebenfalls in den Verantwortungsbereich, wie die regelmäßige Berichterstattung an die Politik (derzeit im Ausschuss für Umwelt und Klima).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Beispiele der Projektlandschaft:

Übergreifende Projekte

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

Projekte für und mit Kindern/Jugendlichen

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

Projekte für und mit der erwachsenen Bürgerschaft

- Unabhängige Informations- und Diskussionsveranstaltungen zur Gebäudesanierung, Nahmobilität, e-Mobilität
- Förderungen von Klimaschutzinvestitionen
- Gestaltung des Ausschusses für Umwelt und Klima

Projekte für und mit unseren Unternehmen

- Informations- und Diskussionsveranstaltungen
- Gemeinsame Projekte initiieren und projektieren

Projekte innerhalb der Verwaltung

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.573,93	-87.101	-76.800	-78.000	-79.200	-80.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.620,58	-69.677	-60.100	-61.000	-61.900	-62.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-823,09	-4.960	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,09	-65.000	-113.000	-57.500	-57.500	-57.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.315,09	-15.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-113.000	-57.500	-57.500	-57.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-833	-2.500	-2.500	-2.500
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-833	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971,27	-2.100	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-61,19	0	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.872,85	-2.100	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.860,29	-154.201	-194.333	-141.300	-142.500	-143.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
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)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.860,29	-114.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.860,29	-112.201	-154.333	-141.300	-142.500	-143.500

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 113.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Aufwendungen für die Anschubfinanzierung Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung: 50.000 Euro
- Ausbildung von Klimabotschaftern in den Schulen: 1.500 Euro
- European Climate Adaptation Award (ECA): 40.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit gegen Schottergärten: 3.000 Euro
- Pauschale für klimapolitische Arbeit: 5.000 Euro
- Rheinbrückenbeleuchtung Earth Hour: 500 Euro
- RhineCleanUp: 3.000 Euro
- Stadtradeln: 7.500 Euro
- Wettbewerb zum Ausbau der PV-Kapazität: 2.500 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.862,95	-87.101	-76.800	0	-78.000	-79.200	-80.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.909,60	-69.677	-60.100	0	-61.000	-61.900	-62.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-823,09	-4.960	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,09	-65.000	-113.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.315,09	-15.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-113.000	0	-57.500	-57.500	-57.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.947,27	-2.100	-3.700	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-61,19	0	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.872,85	-2.100	-2.300	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.125,31	-154.201	-193.500	0	-138.800	-140.000	-141.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.125,31	-114.201	-153.500	0	-138.800	-140.000	-141.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
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	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Anschaffung von 5 Geschwindigkeitsanzeigen in 2023.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.02.01: Klimaschutz							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.018

Dezernat I
18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	13.421	15.610	15.610	15.610	15.610
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.173,92	13.421	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-65.224,30	-119.245	-38.800	-39.400	-39.900	-40.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.461,11	-23.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-351	-228	-26	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	-106.180	-106.180	-106.180	-106.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488,88	-5.710	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.417,52	-259.886	-165.608	-165.606	-166.106	-166.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.243,60	-243.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	-	Personalauszahlungen	-65.201,89	-119.245	-38.800	0	-39.400	-39.900	-40.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.810,63	-23.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.167,10	-111.180	-106.180	0	-106.180	-106.180	-106.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.456,48	-5.710	-7.000	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.636,10	-259.535	-165.380	0	-165.580	-166.080	-166.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.786,10	-246.135	-149.770	0	-149.970	-150.470	-151.170
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Der letzte Demografiebericht aus dem Jahr 2020 hat deutlich gemacht, dass sich die demografischen Entwicklungen in Emmerich mit den Stichworten „älter“, „bunter“ und (ein wenig) „mehr“ zusammenfassen lassen. Dies legen auch die auf den aktuellen Einwohnermeldedaten beruhenden Prognosen nahe. Dabei zeigen sich auf Ortsteilebene aber zum Teil recht unterschiedliche Dynamiken.

Im Bereich Demografie wird es auch künftig darum gehen, die Ist-Situation ständig zu beobachten und mithilfe von Prognosen, deren Annahmen auf den beobachteten Entwicklungen der vergangenen Jahre beruhen, sich abzeichnende Veränderungen frühzeitig zu identifizieren. Die Möglichkeit der schnellen, detaillierten Beschreibung der Bevölkerung insbesondere auf Ortsteilebene soll zudem auch weiterhin zum Einsatz kommen, um beispielsweise in Förderantragsverfahren Bedarfe quantitativ hinterlegen zu können.

Dieser Aufgabe der passiven Beobachtung von demografischen Veränderungen wird sich die Stabsstelle weiter widmen. Sollten darüber hinaus zur proaktiven Realisierung von Maßnahmen als Reaktion auf demografische Veränderungen auch finanzielle Mittel nötig sein, wird ggf. auf entsprechende Budgets zurückgegriffen wie beispielsweise auf Mittel aus dem Bereich Integration zum Umgang mit den Herausforderungen einer bunten werdenden Stadtbevölkerung.

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	21	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	21	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.578,53	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.907,13	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46	-26	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-46	-26	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.892,65	-1.110	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-818,15	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.765,35	-1.110	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.026,73	-8.656	-926	-926	-926	-926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
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)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.003,14	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.331,74	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.892,65	-1.110	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-818,15	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.765,35	-1.110	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.451,34	-8.610	-900	0	-900	-900	-900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.451,34	-8.610	-900	0	-900	-900	-900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demografie							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAKD	Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
DEMOB	Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMCHP	Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Das Jahr 2022 war stark durch eine erneute Fluchtzuwanderung geprägt. Vor allem aus der Ukraine flohen viele Menschen, aber auch aus anderen Ländern kamen zahlreiche Geflüchtete neu nach Emmerich. Auch wenn die Strukturen besser darauf vorbereitet waren als noch 2015/2016 beispielsweise durch ein dichteres Netz an Beratungsangeboten wie die Integrationsberatung im BBZ oder die Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas, ist das Ankommen erneut maßgeblich durch ein starkes ehrenamtliches Engagement erleichtert worden. Integrationsfördernd wirkten darüber hinaus auch politische Entscheidungen auf Bundesebene wie etwa die unmittelbare Öffnung der vom Bund finanzierten Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine.

Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Gemeldeten aus süd- und osteuropäischen EU-Staaten wie insbesondere Polen und Rumänien weiter kontinuierlich an. Die Herausforderungen durch diese meist in Form von transnationaler Arbeitsmigration erfolgende Zuwanderung sind bekannt: Eine zum Teil sehr prekäre Lebens- und Arbeitssituation, die ein Ankommen am (bei Leiharbeitnehmern häufig nicht freiwillig gewählten und oft wechselnden) Ort der Unterbringung schwer bis unmöglich macht. Bislang war dabei die Perspektive der Zugewanderten selbst auf die geplante Dauer des Aufenthalts meist nicht klar. Handelt es sich für den Einzelnen um eine temporäre oder dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunkts, wie gestaltet sich die individuelle Lebensplanung? Eine zu Beginn des Jahres 2022 durch die Stabsstelle in Kooperation mit weiteren Partnern erfolgte, nicht repräsentative Umfrage unter Zugewanderten aus Rumänien und Polen in Emmerich legt nahe, dass ein Großteil plant, den Lebensmittelpunkt länger oder sogar dauerhaft nach Deutschland bzw. Emmerich zu verlagern. Aus diesem Grund wird es auch künftig Aufgabe der Stabsstelle sein, den Widerspruch zwischen Bleibeabsicht auf der einen Seite und mangelnde Nutzung bzw. das Fehlen von passenden Integrations- und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite aufzulösen und auf die Bedürfnisse zugeschnittene, lokale Angebote zu schaffen. Dabei wird es darauf ankommen, in Zusammenarbeit mit Akteuren, welche eine Brückenfunktion erfüllen, wie beispielsweise Beratungsstellen oder Migrantenvetretern, neue Formate zu entwickeln und zu erproben. Das regelmäßige Angebot von für die Teilnehmenden kostenlosen Anfängersprachkursen in den Abendstunden und am Wochenende kann als erster wichtiger Schritt in diese Richtung gesehen werden.

Allgemeine Zielsetzung

- Zentrale Ansprechperson für die im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Netzwerkarbeit und Bereitstellung von Informationen zur Erleichterung der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure auf lokaler Ebene
- Erprobung, Auf- und Ausbau von Angeboten und Strukturen, die das Ankommen und die Teilhabe von (Neu-)Zugewanderten erleichtern

Schwerpunktsetzung im Planjahr

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
10	=	Ordentliche Erträge	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-14.645,77	-119.245	-38.800	-39.400	-39.900	-40.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.149,37	-93.286	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-794,03	-6.799	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.297,63	-19.160	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.905,56	-15.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.905,56	-15.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-304	-203	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-304	-203	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	-106.180	-106.180	-106.180	-106.180
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-64.734,00	-69.430	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	-31.750	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.759,23	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,23	-4.600	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-982,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	-15,90	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-337,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.990,66	-2.100	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.390,79	-251.229	-164.683	-164.680	-165.180	-165.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
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)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.216,87	-234.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen. Ifd. Zwecke Land (41410000):

Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr, nicht zahlungswirksam.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen Ifd. Zwecke privater Bereich (53170000):

Der Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 101.180 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas: 37.500 Euro
- Integrationsberatung Berufsbildungszentrum (BBZ): 31.930 Euro
- Weiterförderung des Internationalen Zentrums für Integration und Freizeitgestaltung (IZIF): 31.750 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan			VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	-	Personalauszahlungen	-15.198,75	-119.245	-38.800	0	-39.400	-39.900	-40.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.702,35	-93.286	-30.000	0	-30.500	-30.900	-31.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-794,03	-6.799	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.297,63	-19.160	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,08	-15.900	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.255,08	-15.900	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Transferauszahlungen	-116.167,10	-111.180	-106.180	0	-106.180	-106.180	-106.180
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.696,50	-69.430	-101.180	0	-101.180	-101.180	-101.180
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-39.687,50	-31.750	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-783,10	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.563,83	-4.600	-6.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-950,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-15,51	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-337,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.990,66	-2.100	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.184,76	-250.925	-164.480	0	-164.680	-165.180	-165.880
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.334,76	-237.525	-148.870	0	-149.070	-149.570	-150.270
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	0,00	9.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ATTINT	Austauschtreffen Integration (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	20.087	36.250	26.253	12.048	5.069
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.122,74	99.000	105.000	109.000	55.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180.545,00	452.000	416.400	461.000	450.800	465.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.236.074,82	573.887	560.450	599.053	520.648	508.769
11	-	Personalaufwendungen	-3.230.302,94	-3.732.378	-4.145.100	-4.629.900	-5.174.300	-5.332.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.408,30	-184.500	-101.500	-122.000	-122.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.665	-214.175	-163.719	-158.558	-162.812
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208.090,43	-1.482.080	-1.457.700	-2.019.300	-2.031.000	-2.002.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.906.214,91	-6.964.623	-7.287.275	-8.299.619	-8.846.658	-8.940.412
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	70.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.670.140,09	-6.320.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.019,53	99.000	105.000	0	109.000	55.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.446,61	101.800	107.800	0	111.800	57.800	37.800
10	-	Personalauszahlungen	-2.169.202,61	-2.593.378	-2.968.100	0	-3.436.900	-3.881.300	-3.989.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.581,47	-184.500	-101.500	0	-122.000	-122.000	-87.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.209.150,34	-1.232.080	-1.162.700	0	-1.724.300	-1.736.000	-1.707.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.001,24	-5.309.958	-5.532.300	0	-6.583.200	-7.039.300	-7.083.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.373.554,63	-5.208.158	-5.424.500	0	-6.471.400	-6.981.500	-7.045.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-696,62	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.475,43	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.172,05	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500

Haushaltsplan 2023

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.01.01.01 **Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Beschreibung

Das Produkt "Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen" umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung der gewählten Vertretung und ihrer Gremien. Es beinhaltet u.a.

- die Betreuung der Gremien, d.h.
 - die Organisation (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) von Sitzungen politischer Gremien
 - die Unterstützung und Beratung von Fraktionen und Mitgliedern der Gremien
 - die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- die Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- die Zahlbarmachung von Zuwendungen an Fraktionen sowie der Aufwandsentschädigungen für die Vorsitzenden der kommunalen Ausschüsse, ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters und Ortsvorsteher

auf Grundlage der Bestimmungen des Kommunalen Verfassungsrechtes (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Emmerich am Rhein).

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Ortsvorsteher, Einwohner/innen

Allgemeine Zielsetzung

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Transparente Darstellung der Gremienarbeit

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Schaffung der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung digitaler bzw. hybrider Sitzungen gem. §§ 47 a, 58 a GO NRW; Digitalsitzungsverordnung
- Implementierung neue Software Ratsinfosystem 2022 ff.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68	245	204	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufw. Land	0,00	68	245	204	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	68	245	204	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-66.584,97	-86.678	-65.700	-66.700	-67.700	-68.700
		50110000 Bezüge Beamte	-21.192,60	-30.217	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.274,36	-44.554	-36.900	-37.500	-38.100	-38.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-68	-245	-204	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-68	-245	-204	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.443,21	-365.760	-359.600	-361.600	-361.600	-361.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-280.538,65	-313.700	-318.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-9.364,22	-10.760	-300	-300	-300	-300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.247,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-39.688,86	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.028,18	-459.006	-432.045	-430.504	-431.300	-432.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
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)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.028,18	-453.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.658,23	-86.678	-65.700	0	-66.700	-67.700	-68.700
		70110000 Bezüge Beamte	-19.960,18	-30.217	-18.200	0	-18.400	-18.700	-19.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.580,04	-44.554	-36.900	0	-37.500	-38.100	-38.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-362.984,20	-365.760	-359.600	0	-361.600	-361.600	-361.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-277.001,22	-313.700	-318.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.364,22	-10.760	-300	0	-300	-300	-300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.326,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74920000 Fraktionszuwendungen	-39.688,86	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.642,43	-458.938	-431.800	0	-430.300	-431.300	-432.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.642,43	-458.938	-431.800	0	-430.300	-431.300	-432.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	68,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	0,00	313.000,00	318.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135	419	200	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufw. Land	0,00	135	419	200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.336,92	35.135	35.419	35.200	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	-281.757,86	-351.152	-362.800	-368.100	-373.800	-379.300
		50110000 Bezüge Beamte	-221.785,32	-271.945	-301.700	-306.200	-310.800	-315.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.751,80	-63.672	-48.000	-48.700	-49.500	-50.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.664,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135	-419	-200	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-135	-419	-200	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.535,00	-51.170	-49.700	-48.000	-48.100	-48.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.047,84	-28.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.228,68	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	-1.677,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	-3.026,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.618,53	-6.770	-8.800	-7.100	-7.200	-7.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-3.199,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.957,38	-421.457	-431.919	-435.300	-440.900	-446.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
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)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.620,46	-382.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-281.701,61	-351.152	-362.800	0	-368.100	-373.800	-379.300
		70110000 Bezüge Beamte	-221.747,33	-271.945	-301.700	0	-306.200	-310.800	-315.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.733,54	-63.672	-48.000	0	-48.700	-49.500	-50.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	-3.800	0	-3.800	-3.900	-4.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,80	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.632,80	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.443,40	-51.170	-49.700	0	-48.000	-48.100	-48.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.047,84	-28.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.435,16	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.799,16	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-3.026,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.618,53	-6.770	-8.800	0	-7.100	-7.200	-7.300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.779,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.777,81	-421.322	-431.500	0	-435.100	-440.900	-446.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.213,20	-386.322	-396.500	0	-400.100	-405.900	-411.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

Haushaltsplan 2023

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, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, aktive und ehem. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein, Rat und Gremien, Bürger/innen, Behörden und Institutionen sowie alle Einrichtungen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Personalwesen

- Personalsteuerung und –entwicklung (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Aufstellung und Überwachung des Personalkostenbudgets etc.)
- Personalgewinnung, -ausbildung und –qualifizierung (Gewinnung und Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte und kontinuierliche Weiterbildung des vorhandenen Personals)
- Personalbetreuung tarifl. Beschäftigte und Beamte (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Herabgruppierungen, Durchführung personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- 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
- Weiterentwicklung 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.

Haushaltsplan 2023

Oberstes Ziel bleibt es sicherzustellen, dass die Mitarbeiter/innen auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung. Die wesentlichen Instrumente sind Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, kontinuierliche Fortbildung der aktiven Beschäftigten, die Führungskräfteentwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die die Stadt Emmerich am Rhein als attraktiven Arbeitgeber ausweisen.

Es gilt daher,

- bedarfsgerecht im Beamten- und Beschäftigtenverhältnis auszubilden und das vorhandene Portfolio zukunftsgerichtet durch weitere Ausbildungsberufe zu ergänzen (bspw. Fachinformatiker/in, Verwaltungsinformatiker/in) sowie geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung zu schaffen (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards)
- Fortbildung mit der Zielsetzung zu betreiben, die Kompetenzen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein mit den aktuellen und künftigen Aufgaben in Einklang zu bringen und damit die Grundlage für eine Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau zu schaffen. (Verwaltungslehrgänge I und II, Aufstiegslehrgänge, Förderung Masterstudium sowie modulare Qualifizierung für geeignete Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen für Führungskräfte der ersten und mittleren Ebene sowie für den Führungskräftenachwuchs)
- die Aufbau- und Ablauforganisation auf die laufenden Veränderungen durch den digitalen Wandel vorzubereiten und belastbar auszugestalten (insbesondere durch Geschäftsprozessoptimierung, Überarbeitung interner Regelungen, Steigerung der Effizienz durch Einsatz von IT)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen.

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

Personalwesen (2023 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 (2023 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 2023 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau und Pflege eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden OZG-Prozesse unter ständiger Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen)
- Inhaltlicher Ausbau 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 den Datenschutzbeauftragten 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 2023 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollscher Weg“.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	19.884	35.586	25.849	12.048	5.069
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	538,30	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	18.949	34.651	25.815	12.048	5.069
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	204	34	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	731	731	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180.545,00	452.000	416.400	461.000	450.800	465.900
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	875.209,00	140.000	134.000	150.000	166.000	180.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	278.636,00	2.000	2.400	31.000	4.800	5.900
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	26.700,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.184.952,08	518.684	524.786	543.649	465.648	473.769
11	-	Personalaufwendungen	-2.874.060,60	-3.283.905	-3.669.000	-4.146.800	-4.683.700	-4.834.300
		50110000 Bezüge Beamte	-323.763,14	-431.877	-479.300	-588.400	-598.700	-608.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-795.724,12	-998.778	-1.217.900	-1.489.100	-1.822.400	-1.888.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	-94.300	-118.200	-140.000	-148.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-185.458,61	-187.829	-250.500	-308.100	-379.600	-396.100
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.184,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-821.328,00	-878.000	-891.000	-921.000	-999.000	-1.037.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-239.041,00	-261.000	-286.000	-272.000	-294.000	-306.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-962.611,24	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-214.495,00	-6.000	-9.400	-8.100	-7.300	-6.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-92.307,00	-59.000	-59.400	-56.600	-53.500	-49.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.613,66	-134.000	-76.000	-76.000	-66.000	-66.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.676,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-91.022,25	-58.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.915,35	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.462	-213.511	-163.315	-158.558	-162.812
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-3.760	-8.235	-5.156	-3.858	-2.938
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-283	-283	-47	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.429	-5.429	-4.071	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-190.990	-199.565	-154.040	-154.700	-159.874
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.881,89	-1.044.650	-1.048.400	-1.589.200	-1.590.800	-1.592.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-90,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.166,59	-185.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-16.537,55	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	-5.425,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	-11.533,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-27.160,79	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-93.579,58	-212.650	-200.400	-761.200	-762.800	-764.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-177.267,30	-187.000	-182.000	-177.000	-177.000	-177.000
		54450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	-125.724,13	-150.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	-4.700,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-11.589,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.817.969,39	-6.028.017	-6.375.711	-7.340.015	-7.859.858	-8.011.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
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)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
32	- globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.633.017,31	-5.449.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043

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

Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Unter diesem Ansatz fallen die Ausstattung/Beschaffungen von Arbeitsplatzbegehungen, Ausstattung Büromöbel, Beschilderung sowie Aufwendungen zum Raumkonzept in den Jahren 2023/2024.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Ansatz für Aufwendungen für Boten- und Kurierfahrten sowie Miete für einen zweiten Wasserspender.

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. sowie für 2023 noch Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	538,30	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.000	70.000	0	54.000	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	44.000	70.000	0	54.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,08	46.800	72.800	0	56.800	2.800	2.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.814.896,60	-2.144.905	-2.492.000	0	-2.953.800	-3.390.700	-3.491.300
		70110000 Bezüge Beamte	-323.770,59	-431.877	-479.300	0	-588.400	-598.700	-608.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.341,52	-998.778	-1.217.900	0	-1.489.100	-1.822.400	-1.888.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	-94.300	0	-118.200	-140.000	-148.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188.038,76	-187.829	-250.500	0	-308.100	-379.600	-396.100
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-449.184,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.957,52	-134.000	-76.000	0	-76.000	-66.000	-66.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-1.360,00	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-6.819,54	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-34.745,85	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.432,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98.684,35	-58.000	-50.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.915,18	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-787.432,76	-794.650	-753.400	0	-1.294.200	-1.295.800	-1.297.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157.786,90	-185.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74230000 Leasing	298,89	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-19.090,63	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-8.655,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74313000 Telefon	-7.004,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.560,79	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-262.642,75	-212.650	-200.400	0	-761.200	-762.800	-764.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-170.382,94	-187.000	-182.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
		74450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-133.019,98	-150.500	-151.500	0	-151.500	-151.500	-151.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.673.353,70	-4.373.555	-4.621.400	0	-5.624.000	-6.052.500	-6.154.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.668.926,62	-4.326.755	-4.548.600	0	-5.567.200	-6.049.700	-6.151.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-696,62	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde		-696,62	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		-696,62	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.		-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten		0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-201.475,43	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-202.172,05	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
55	Austausch Laptops	82.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	35.000,00 €
1	Datensicherungsserver Außenstelle	25.000,00 €
1	Erneuerung Speicherplatz Archiv	5.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2023-2026.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	24,12	24,12	23,50	23,50	23,50
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	0,00	225,02	233,98	230,98	229,98	229,98
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	0,00	35,13	41,03	40,03	40,03	40,03
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	0,00	189,89	192,95	190,95	189,95	189,95
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	0,00	48,00	46,00	46,00	46,00	46,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	0,00	235,00	216,00	216,00	216,00	216,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	0,00	281,00	262,00	262,00	262,00	262,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	0,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	0,00	295.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Forb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	0,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	0,00	42,17	40,00	38,00	39,00	40,00
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	0,00	9,00	7,00	6,00	6,00	6,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SBHQQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	0,00	7,34	6,54	6,54	6,54	6,54
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	0,00	5,00	2,00	8,00	1,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	0,00	12,00	10,00	15,00	10,00	10,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	0,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ITAKVV	IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	224,00
ITASCH	IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	56,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.02.01.01 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

Das Produkt "Statistik und Wahlen" beinhaltet die

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide
- Unterstützung der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung: Stabsstelle 18/ Integration und Demografie)
- Unterstützung der Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung (Federführung: Fachbereich 7/ Arbeit und Soziales)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die jeweils maßgeblichen 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)

- 2023 Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung (Federführung: FB 7; Arbeit und Soziales)
- 2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2024
Vorbereitung der Beschlussfassung der neuen Wahlbezirkseinteilung anlässlich der Kommunalwahlen im Folgejahr 2025
(Beschlussfassung über neue Wahlbezirkseinteilung spätestens 52 Monate nach Beginn der Wahlperiode der in 2020 gewählten Vertretungen (01.11.2020))
- 2025 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl, der allgemeinen Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, Landratswahl, Wahlen zum Stadtrat, Bürgermeisterwahl) sowie Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung Stabsstelle 18 / Integration und Demografie)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten							
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.899,51	-10.643	-47.600	-48.300	-49.100	-49.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.132,93	-10.643	-47.600	-48.300	-49.100	-49.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.712,57	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-25.000	-35.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-25.000	-35.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372,17	-20.500	0	-20.500	-30.500	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	-500	-500	0
		54312000 Porto	-20.318,54	-20.000	0	-20.000	-30.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.002,93	-56.143	-47.600	-93.800	-114.600	-49.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
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)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.217,11	-35.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.946,17	-10.643	-47.600	0	-48.300	-49.100	-49.800
		70110000 Bezüge Beamte	-2.225,48	-10.643	-47.600	0	-48.300	-49.100	-49.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.666,68	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991,15	-25.000	0	0	-25.000	-35.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.991,15	-25.000	0	0	-25.000	-35.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.289,98	-20.500	0	0	-20.500	-30.500	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	0	-500	-500	0
		74312000 Porto	-20.236,35	-20.000	0	0	-20.000	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.227,30	-56.143	-47.600	0	-93.800	-114.600	-49.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.772,38	-36.143	-47.600	0	-73.800	-94.600	-49.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
WAHLEN	Wahlen (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00
WAHLKW	Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
WAHLBB	Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EINBSV	Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBI	Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 Muttergesellschafter.

Zielgenaues und zeitnahes Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners.

Zur Stärkung der städtischen Finanzkraft (siehe Produkt 1.100.16.01.01) Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuern. Anpassung von Steuersatzungen an geänderte Rechtslage und an schwindende Finanzkraft des Haushaltes.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Vordringliches Ziel in 2023 ist die Aufarbeitung der Rückstände der Jahresabschlusserstellung 2020 und 2021 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2022.

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. Die Einhaltung des aufgebauten Tax Compliance Management Systems steht im Vordergrund.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.294	4.125	2.758	1.032	1.032
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.294	4.125	2.758	1.032	1.032
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.420,63	71.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	422,63	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	29.100	24.100	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	31.598,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.572,54	158.550	158.050	158.050	158.050	158.050
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	44.623,83	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	46,69	50	50	50	50	50
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	24.973,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	95.322,83	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.606,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	237.213,17	231.444	203.775	202.408	200.682	200.682
11	-	Personalaufwendungen	-979.136,72	-1.219.694	-1.233.000	-1.208.700	-1.114.600	-1.085.500
		50110000 Bezüge Beamte	-101.857,58	-101.387	-131.200	-133.100	-135.100	-137.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.954,05	-882.346	-859.200	-838.900	-764.400	-740.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.482,30	-68.203	-66.700	-65.100	-59.400	-57.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-138.842,79	-167.758	-175.900	-171.600	-155.700	-150.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.451,84	-104.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-716,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.734,90	-32.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-70.500	-52.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.505.757,37	-112.294	-105.544	-54.355	-27.829	-13.029
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-960	-960	-960	-960	-960
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.134	-3.484	-2.295	-769	-969
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4.500.000,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.757,37	-110.200	-101.100	-51.100	-26.100	-11.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.222,49	-359.838	-338.050	-317.450	-319.250	-321.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.278,30	-12.500	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.253,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	-17.704,82	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54313000 Telefon	-5.383,06	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-168	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	-36.997,84	-175.670	-189.500	-183.900	-185.700	-187.600
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-133.623,66	-67.500	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
		54450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-1.198,57	-1.400	-800	-800	-800	-800
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-53.588,32	-62.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.787.568,42	-1.795.826	-1.730.594	-1.614.505	-1.495.679	-1.453.679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.550.355,25	-1.564.382	-1.526.819	-1.412.097	-1.294.997	-1.252.997

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	512	512	512	512
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.549.843,95	-1.563.870	-1.526.307	-1.411.585	-1.294.485	-1.252.485
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)	-5.549.843,95	-1.563.870	-1.526.307	-1.411.585	-1.294.485	-1.252.485
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.549.843,95	-1.563.870	-1.526.307	-1.411.585	-1.294.485	-1.252.485
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	18.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	18.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.549.843,95	-1.545.870	-1.526.307	-1.411.585	-1.294.485	-1.252.485

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen (44850000):

Verwaltungskostenerstattung von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein für die Erhebung von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren. Ab 2023 ohne Gebühren für die Beitreibung des Rundfunkbeitrages (ist nicht mehr seitens der Stadt Emmerich am Rhein vorzunehmen).

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Ansätze wurden nun teilweise unter 52910000 gebildet.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

	2023	2024	2025	2026
Erstellung Gesamtabschlüsse	12.000 Euro	12.000 Euro	12.000 Euro	12.000 Euro
Steuerberatung	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Wartung Banking-Software	500 Euro	500 Euro	500 Euro	500 Euro
Pauschale	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Hundebestandsaufnahme	20.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Summe	52.500 Euro	32.500 Euro	32.500 Euro	32.500 Euro

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):

	2023	2024	2025	2026
Gerichtsvollzieher	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro
Zwangsversteigerungen	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro
IG Greensill	10.000 Euro	5.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Summe	40.000 Euro	35.000 Euro	30.000 Euro	30.000 Euro

Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Laufende Kontoführungs- und Verwarentgelte.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.098,63	71.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	422,63	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	29.100	24.100	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	31.376,00	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.416,11	158.050	156.550	0	156.550	156.550	156.550
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	169.612,33	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	48,70	50	50	0	50	50	50
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.755,08	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	512	0	512	512	512
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	512	0	512	512	512
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.226,04	230.162	198.662	0	198.662	198.662	198.662
10	-	Personalauszahlungen	-979.723,51	-1.219.694	-1.233.000	0	-1.208.700	-1.114.600	-1.085.500
		70110000 Bezüge Beamte	-101.957,36	-101.387	-131.200	0	-133.100	-135.100	-137.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-685.251,10	-882.346	-859.200	0	-838.900	-764.400	-740.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.482,30	-68.203	-66.700	0	-65.100	-59.400	-57.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-139.032,75	-167.758	-175.900	0	-171.600	-155.700	-150.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.191,15	-104.000	-54.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-533,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.658,10	-32.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-70.500	-52.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.100,78	-349.838	-328.050	0	-302.450	-299.250	-301.150
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.278,30	-12.500	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.239,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-21.267,48	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74313000 Telefon	-5.383,06	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-168	-150	0	-150	-150	-150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-36.997,84	-175.670	-189.500	0	-183.900	-185.700	-187.600
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-123.025,21	-67.500	-40.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
		74450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-1.198,57	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-53.521,32	-62.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.015,44	-1.673.532	-1.615.050	0	-1.545.150	-1.447.850	-1.420.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.789,40	-1.443.370	-1.416.388	0	-1.346.488	-1.249.188	-1.221.988
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022,60	-977	-977	0	-977	-977	-977

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022,60	-977	-977	0	-977	-977	-977	0	0

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.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.400

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997.788,50	8.788.536	9.933.447	9.138.833	8.504.504	8.609.858
3	+	Sonstige Transfererträge	213.755,14	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.104,15	1.050.116	1.287.573	1.296.955	1.306.355	1.315.776
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	7.500	7.500	49.100	49.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.352,77	1.629.750	2.561.250	2.611.250	2.662.250	2.714.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.494,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.061.880,66	11.685.902	14.019.770	13.284.538	12.752.209	12.918.984
11	-	Personalaufwendungen	-2.441.160,75	-2.814.958	-2.693.400	-2.671.700	-2.564.500	-2.603.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.383,74	-2.017.038	-2.015.684	-1.601.602	-1.601.251	-1.653.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.943,29	-590.138	-406.395	-229.946	-230.740	-242.192
15	-	Transferaufwendungen	-20.542.132,87	-22.354.845	-25.959.875	-25.485.701	-25.229.246	-25.557.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081.921,71	-1.756.714	-1.575.694	-1.405.467	-1.687.347	-1.586.437
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.494.542,36	-29.533.693	-32.651.048	-31.394.416	-31.313.084	-31.643.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.432.661,70	-17.847.791	-18.631.278	-18.109.878	-18.560.875	-18.724.416
19	+	Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123,87	125	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.432.785,57	-17.847.666	-18.631.153	-18.109.778	-18.560.800	-18.724.366
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.432.785,57	-17.847.666	-18.631.153	-18.109.778	-18.560.800	-18.724.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.432.785,57	-17.847.666	-18.631.153	-18.109.778	-18.560.800	-18.724.366
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	294.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.432.785,57	-17.553.666	-18.631.153	-18.109.778	-18.560.800	-18.724.366

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193.529,25	8.708.354	9.878.672	0	9.122.841	8.493.827	8.600.282
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.190,93	1.050.116	1.287.573	0	1.296.955	1.306.355	1.315.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	7.500	0	7.500	49.100	49.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.593.350,88	1.629.750	2.561.250	0	2.611.250	2.662.250	2.714.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	498,07	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.665.487,36	11.605.845	13.965.120	0	13.268.646	12.741.607	12.909.458
10	- Personalauszahlungen	-2.443.641,68	-2.814.958	-2.693.400	0	-2.671.700	-2.564.500	-2.603.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.663,92	-2.017.038	-2.015.684	0	-1.601.602	-1.601.251	-1.653.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.354.240,19	-22.354.845	-25.959.875	0	-25.485.701	-25.229.246	-25.557.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.915.890,13	-1.756.714	-1.575.694	0	-1.405.467	-1.687.347	-1.586.437
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.963.435,92	-28.943.555	-32.244.653	0	-31.164.470	-31.082.344	-31.401.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.297.948,56	-17.337.710	-18.279.533	0	-17.895.824	-18.340.737	-18.491.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	72.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.953,20	77.000	5.000	0	5.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.023,56	-881.900	-450.400	0	-116.900	-164.600	-85.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-494.023,56	-961.900	-450.400	0	-116.900	-164.600	-85.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-485.070,36	-884.900	-445.400	0	-111.900	-164.600	-85.750

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697.882,10	7.516.046	8.743.196	7.993.917	7.374.693	7.481.148
3	+	Sonstige Transfererträge	213.755,14	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.691,55	349.800	493.063	496.145	499.245	502.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.037,58	1.603.500	2.535.000	2.585.000	2.636.000	2.688.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.494,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.362.191,10	9.679.346	12.001.259	11.305.062	10.739.938	10.901.514
11	-	Personalaufwendungen	-1.597.652,92	-1.869.434	-1.830.900	-1.795.900	-1.675.900	-1.701.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.718,36	-554.243	-584.000	-584.200	-584.400	-584.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,40	-1.524	-5.352	-2.748	-288	-288
15	-	Transferaufwendungen	-18.327.442,49	-19.938.340	-23.468.576	-22.950.602	-22.642.666	-22.925.955
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.398,38	-132.240	-147.200	-131.300	-121.900	-122.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.760.497,55	-22.495.781	-26.036.028	-25.464.750	-25.025.154	-25.334.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.398.306,45	-12.816.435	-14.034.769	-14.159.688	-14.285.216	-14.432.829
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223,87	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.398.530,32	-12.816.435	-14.034.769	-14.159.688	-14.285.216	-14.432.829
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.398.530,32	-12.816.435	-14.034.769	-14.159.688	-14.285.216	-14.432.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.398.530,32	-12.816.435	-14.034.769	-14.159.688	-14.285.216	-14.432.829
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	224.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.398.530,32	-12.592.435	-14.034.769	-14.159.688	-14.285.216	-14.432.829

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772.498,09	7.515.377	8.738.452	0	7.991.371	7.374.607	7.481.062
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.633,53	349.800	493.063	0	496.145	499.245	502.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522.813,69	1.603.500	2.535.000	0	2.585.000	2.636.000	2.688.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	498,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.861.206,24	9.678.677	11.996.515	0	11.302.516	10.739.852	10.901.428
10	-	Personalauszahlungen	-1.599.420,96	-1.869.434	-1.830.900	0	-1.795.900	-1.675.900	-1.701.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.609,12	-554.243	-584.000	0	-584.200	-584.400	-584.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.250.098,94	-19.938.340	-23.468.576	0	-22.950.602	-22.642.666	-22.925.955
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.540,96	-132.240	-147.200	0	-131.300	-121.900	-122.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.574.669,98	-22.494.257	-26.030.676	0	-25.462.002	-25.024.866	-25.334.055
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.713.463,74	-12.815.580	-14.034.161	0	-14.159.486	-14.285.014	-14.432.627
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Der Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

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

Kinder in Tagespflege:

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

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des neuen Kinderbildungsgesetzes KiBiz (zum 01.08.2020 in der jeweilig gültigen Fassung) 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, Erweiterung des Familienzentrums Arche Noah um 2 Kita-Gruppen, Einrichtung von Überhanggruppen
- Kooperationsarbeit mit den bestehenden 5 Familienzentren in Emmerich 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

Haushaltsplan 2023

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.586.264,21	7.367.807	8.544.452	7.828.871	7.362.107	7.468.562
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.586.264,21	7.367.807	8.544.452	7.828.871	7.362.107	7.468.562
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.691,55	349.800	493.063	496.145	499.245	502.366
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	109.601,01	136.800	221.375	222.759	224.151	225.552
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	244.090,54	213.000	271.688	273.386	275.094	276.814
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.552,17	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	48.809,25	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.742,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498,07	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	498,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.005.006,00	7.721.107	9.052.515	8.340.016	7.876.352	7.985.928
11	-	Personalaufwendungen	-298.560,95	-381.860	-400.500	-376.500	-343.800	-349.000
		50110000 Bezüge Beamte	-45.335,98	-44.945	-46.900	-47.600	-48.300	-49.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.696,93	-265.750	-280.300	-261.200	-235.300	-238.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.835,62	-21.014	-21.500	-20.000	-18.000	-18.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.692,42	-50.151	-51.800	-47.700	-42.200	-42.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.038,63	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-24.062,14	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23,51	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,40	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.285,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.346.023,07	-13.925.692	-16.122.176	-15.497.202	-15.162.866	-15.333.155
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.493.465,18	-12.782.843	-14.833.194	-14.094.962	-13.730.366	-13.873.655
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-852.557,89	-1.142.849	-1.288.982	-1.402.240	-1.432.500	-1.459.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,00	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.674.909,05	-14.315.552	-16.567.676	-15.913.702	-15.537.666	-15.713.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.669.903,05	-6.594.445	-7.515.161	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-223,87	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223,87	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.670.126,92	-6.594.445	-7.515.161	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227
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)	-5.670.126,92	-6.594.445	-7.515.161	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.670.126,92	-6.594.445	-7.515.161	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	143.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	143.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.670.126,92	-6.451.445	-7.515.161	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633.965,38	7.367.807	8.544.452	0	7.828.871	7.362.107	7.468.562	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.633.965,38	7.367.807	8.544.452	0	7.828.871	7.362.107	7.468.562	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.633,53	349.800	493.063	0	496.145	499.245	502.366	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.818,35	0	0	0	0	0	0	
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	117.104,69	136.800	221.375	0	222.759	224.151	225.552	
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	251.710,49	213.000	271.688	0	273.386	275.094	276.814	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.210,36	3.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	49.467,44	3.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	15.742,92	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	498,07	0	0	0	0	0	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	498,07	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.307,34	7.721.107	9.052.515	0	8.340.016	7.876.352	7.985.928	
10	-	Personalauszahlungen	-298.555,95	-381.860	-400.500	0	-376.500	-343.800	-349.000	
		70110000 Bezüge Beamte	-45.255,69	-44.945	-46.900	0	-47.600	-48.300	-49.100	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.772,22	-265.750	-280.300	0	-261.200	-235.300	-238.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.835,62	-21.014	-21.500	0	-20.000	-18.000	-18.300	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.692,42	-50.151	-51.800	0	-47.700	-42.200	-42.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.062,14	-8.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.062,14	-8.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
14	-	Transferauszahlungen	-12.252.365,99	-13.925.692	-16.122.176	0	-15.497.202	-15.162.866	-15.333.155	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.398.993,64	-12.782.843	-14.833.194	0	-14.094.962	-13.730.366	-13.873.655	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-853.372,35	-1.142.849	-1.288.982	0	-1.402.240	-1.432.500	-1.459.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,64	0	-15.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,00	0	0	0	0	0	0	
		74312000 Porto	-1,64	0	0	0	0	0	0	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.574.986,72	-14.315.552	-16.567.676	0	-15.913.702	-15.537.666	-15.713.155	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500.679,38	-6.594.445	-7.515.161	0	-7.573.686	-7.661.314	-7.727.227	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	0,00	1.095,00	1.155,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	0,00	214,00	232,00	250,00	250,00	250,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	0,00	159,00	178,00	188,00	188,00	188,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ELTBKG	Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	0,00	213.000,00	271.688,00	273.386,00	275.094,00	276.814,00
ZUWAUS	L-Zuw. Ausf. Eltenbeitr. 2. u. 3.KG-Jahr (Euro)	0,00	740.825,00	811.667,00	823.503,00	835.513,00	847.697,00
LZUWKG	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	0,00	5.563.552,00	6.206.024,00	6.494.085,00	6.584.536,00	6.676.306,00
GZBTK	Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	11.192.843,00	11.957.834,00	12.592.212,00	12.772.866,00	12.956.155,00
FZBTK	Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	650.000,00	750.000,00	770.000,00	770.000,00	780.000,00
LZUBFL	Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
AUSBFL	Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
KOERTA	Kostenersatz Tagespflege (Euro)	0,00	136.800,00	221.375,00	222.759,00	224.151,00	225.552,00
LZUWTA	Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	0,00	176.580,00	228.758,00	231.258,00	233.758,00	236.258,00
LEISTA	Tagespflegeleistungen (Euro)	0,00	1.098.849,00	1.288.982,00	1.402.240,00	1.432.500,00	1.459.500,00
LZUWSF	Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUSF	Zuschuss Sprachförderung (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIKA	Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AIKA	Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LZUWU3	Landeszuw. Ausbau Betreuung U3+Ü3 (Euro)	0,00	886.850,00	1.573.404,00	584.225,00	12.500,00	12.500,00
ZUKGU3	Zusch. Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	0,00	984.000,00	2.071.560,00	707.750,00	162.500,00	112.500,00
SOGA	sonstige Geschäftsaufwendungen (Euro)	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände
- Eröffnung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Mitwirkung am Arbeitskreis Suchtvorbeugung und dem 30-Jährigen Bestehens des Arbeitskreises Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weitere Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.513,81	95.927	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.195,50	95.927	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	73.318,31	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.843,81	95.927	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-192.858,74	-193.333	-176.800	-179.400	-182.100	-184.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.268,75	-150.393	-141.400	-143.500	-145.700	-147.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.548,78	-11.672	-10.600	-10.800	-10.900	-11.100
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-31.041,21	-31.268	-24.800	-25.100	-25.500	-25.900
15	-	Transferaufwendungen	-110.911,18	-230.927	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-110.911,18	-230.927	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.289,39	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32.289,39	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.059,31	-427.260	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.215,50	-331.333	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.215,50	-331.333	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900
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)	-258.215,50	-331.333	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.215,50	-331.333	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.215,50	-327.333	-314.800	-318.400	-320.100	-322.900

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrten und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschung 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 Bezuschung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.500 Euro).

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.666,71	95.927	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.927	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	80.666,71	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.996,71	95.927	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-193.523,23	-193.333	-176.800	0	-179.400	-182.100	-184.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.933,24	-150.393	-141.400	0	-143.500	-145.700	-147.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.548,78	-11.672	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.041,21	-31.268	-24.800	0	-25.100	-25.500	-25.900
14	-	Transferauszahlungen	-110.273,55	-230.927	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-110.273,55	-230.927	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.565,56	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.565,56	-3.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.362,34	-427.260	-314.800	0	-318.400	-320.100	-322.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.365,63	-331.333	-314.800	0	-318.400	-320.100	-322.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
MA&KJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
ZUJUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder- u. Jugendschutz (Euro)	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Ambulante Hilfen:

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

Stationäre Hilfen:

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

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

Eingliederungshilfe:

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

Hilfe für junge Volljährige:

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

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, welches am 01.11.5 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 Verselbstständigung gebracht werden, außerdem werden kaum noch Fälle zugewiesen.

Haushaltsplan 2023

Auswirkungen durch Corona:

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

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

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

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	669	4.744	2.546	86	86
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	669	4.744	2.546	86	86
3	+	Sonstige Transfererträge	213.755,14	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	43.940,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	169.814,93	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.485,41	1.600.000	2.520.000	2.570.000	2.621.000	2.673.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	-2.410,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.016.895,41	1.600.000	2.520.000	2.570.000	2.621.000	2.673.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.996,66	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	16.996,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.245.237,21	1.810.669	2.754.744	2.802.546	2.851.086	2.903.086
11	-	Personalaufwendungen	-567.929,89	-596.735	-645.600	-622.700	-577.800	-586.400
		50110000 Bezüge Beamte	-33.443,37	-35.454	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.426,24	-443.219	-482.900	-464.400	-426.100	-432.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.104,15	-32.251	-33.100	-31.700	-32.200	-32.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-78.956,13	-85.811	-97.200	-93.700	-86.100	-87.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.002,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-567.002,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.524	-5.352	-2.748	-288	-288
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.524	-5.352	-2.748	-288	-288
15	-	Transferaufwendungen	-5.757.286,25	-5.670.000	-7.015.000	-7.123.000	-7.233.000	-7.346.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.391,27	0	0	0	0	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-230.229,20	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	-172.238,60	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-78.052,06	-110.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		53311400 Familienpflege	-1.381.436,14	-1.500.000	-1.900.000	-1.938.000	-1.977.000	-2.017.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-37.105,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-935,97	0	0	0	0	0
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.141.901,80	-2.000.000	-2.300.000	-2.346.000	-2.393.000	-2.441.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-101.758,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-322.167,99	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.124.004,53	-1.000.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.000	-1.273.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-173.847,82	-110.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.107,99	-125.240	-125.200	-113.300	-113.900	-114.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.295,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.719,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-5.708,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	-9.137,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.613,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	-54.633,35	-71.140	-71.100	-59.200	-59.800	-60.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.989.326,88	-6.793.499	-8.191.152	-8.261.748	-8.324.988	-8.447.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.744.089,67	-4.982.830	-5.436.408	-5.459.202	-5.473.902	-5.544.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.744.089,67	-4.982.830	-5.436.408	-5.459.202	-5.473.902	-5.544.102
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)	-5.744.089,67	-4.982.830	-5.436.408	-5.459.202	-5.473.902	-5.544.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.744.089,67	-4.982.830	-5.436.408	-5.459.202	-5.473.902	-5.544.102
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	68.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	68.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.744.089,67	-4.914.830	-5.436.408	-5.459.202	-5.473.902	-5.544.102

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). Die Mehrerträge der Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) resultieren aus der Anhebung der maximalen Quote.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Zeile 13, 52320000)

Aufwendungen für Vollzeitpflege oder bei Zuzügen und Zuständigkeitswechsel.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Aufwendungen für ambulante Hilfen (Zeile 15, 53311200)

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Angebote für junge Mütter mit Kind.

Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften (Zeile 15, 53311300)

Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Erziehungsbeistandschaften und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für Familienpflege (Zeile 15, 53311400)

Die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, verstärkt in Erziehungsstellen mit hohem Tagessatz, fordert gegenüber dem Vorjahr erhöhte Aufwendungen. Ferner ist eine Anpassung an der Entwicklung der Vorjahre vorgenommen worden.

Aufwendungen für Heimpflege Minderjähriger (Zeile 15, 53321100)

Der Ansatz enthält die Heimpflegeaufwendungen für Minderjährige und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für 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 Heimpflege Volljähriger (Zeile 15, 53321300)

Der Ansatz enthält die Heimpflegeaufwendungen junger Volljähriger und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2023

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

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

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

Stationäre wie ambulante Leistungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA). Der Mehraufwand resultiert aus der Anhebung der maximalen Quote (vgl. Ertragskonto 44820000).

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	41.731,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz innerh.Einrich	148.701,23	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457.603,33	1.600.000	2.520.000	0	2.570.000	2.621.000	2.673.000	
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.457.603,33	1.600.000	2.520.000	0	2.570.000	2.621.000	2.673.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.036,19	1.810.000	2.750.000	0	2.800.000	2.851.000	2.903.000	
10	-	Personalauszahlungen	-568.603,90	-596.735	-645.600	0	-622.700	-577.800	-586.400	
		70110000 Bezüge Beamte	-33.494,03	-35.454	-32.400	0	-32.900	-33.400	-33.900	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.049,59	-443.219	-482.900	0	-464.400	-426.100	-432.400	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.104,15	-32.251	-33.100	0	-31.700	-32.200	-32.700	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.956,13	-85.811	-97.200	0	-93.700	-86.100	-87.400	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.630,19	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-479.630,19	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	
14	-	Transferauszahlungen	-5.776.380,54	-5.670.000	-7.015.000	0	-7.123.000	-7.233.000	-7.346.000	
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-233.018,75	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
		73311200 Ambulante Hilfen	-166.647,47	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-78.052,06	-110.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	
		73311400 Familienpflege	-1.381.538,38	-1.500.000	-1.900.000	0	-1.938.000	-1.977.000	-2.017.000	
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-36.640,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-935,97	0	0	0	0	0	0	
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.140.846,67	-2.000.000	-2.300.000	0	-2.346.000	-2.393.000	-2.441.000	
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-101.758,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-322.167,99	-300.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.140.762,81	-1.000.000	-1.200.000	0	-1.224.000	-1.248.000	-1.273.000	
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-174.011,94	-110.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.972,76	-125.240	-125.200	0	-113.300	-113.900	-114.500	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.456,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.716,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
		74312000 Porto	-5.415,64	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
		74313000 Telefon	-9.137,83	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.613,40	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-54.633,35	-71.140	-71.100	0	-59.200	-59.800	-60.400	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.920.587,39	-6.791.975	-8.185.800	0	-8.259.000	-8.324.700	-8.446.900	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.272.551,20	-4.981.975	-5.435.800	0	-5.459.000	-5.473.700	-5.543.900	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	0,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	0,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	0,00	57,00	61,00	63,00	65,00	67,00
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	0,00	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KJMUKE	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJSOWO	davon Kinder/Jugendl. Betreutes Wohnen (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	0,00	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	0,00	6,00	14,00	14,00	14,00	14,00
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	0,00	60,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.02	Vormundtschaftswesen

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)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-150.464,84	-233.399	-152.400	-154.800	-157.100	-159.500
		50110000 Bezüge Beamte	-5.573,85	-5.909	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.815,21	-190.505	-114.800	-116.600	-118.300	-120.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.124,81	-10.277	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-22.950,97	-26.708	-23.300	-23.700	-24.000	-24.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.763,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.700,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.700,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.929,29	-242.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.929,29	-242.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.929,29	-242.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500
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)	-158.929,29	-242.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.929,29	-242.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.929,29	-240.399	-161.400	-163.800	-166.100	-168.500

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):
 Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-150.565,90	-233.399	-152.400	0	-154.800	-157.100	-159.500
		70110000 Bezüge Beamte	-5.582,30	-5.909	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.907,82	-190.505	-114.800	0	-116.600	-118.300	-120.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.124,81	-10.277	-8.900	0	-9.000	-9.200	-9.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.950,97	-26.708	-23.300	0	-23.700	-24.000	-24.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.763,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.700,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.700,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.030,35	-242.399	-161.400	0	-163.800	-166.100	-168.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.030,35	-242.399	-161.400	0	-163.800	-166.100	-168.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
BEIST	Beistandschaften (Stück)	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

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

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

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

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die 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.

Durch Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW am 01.05.22 wurde den Jugendämtern in NRW zahlreiche Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes übertragen. Insbesondere die Netzwerkarbeit sowie das Themenfeld Schutzkonzepte bekommt einen besonderen Stellenwert. Im Rahmen des Belastungsausgleichs erhalten die Jugendämter ab dem Jahr 2022 finanzielle Mittel. Die guten Netzwerkstrukturen in Emmerich am Rhein bieten eine gute Basis für den Ausbau des Arbeitsfeldes. Durch den Belastungsausgleich können personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

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

Die Einrichtung hat sich gut etabliert. Familien nehmen diese als Anlaufstelle wahr. Insbesondere die Öffnung des Familiencafés bietet eine niederschwellige Möglichkeit, Familien präventiv zu erreichen. Das Angebot des Familiencafés, hier insbesondere das Familienfrühstück, wird sehr gut angenommen.

Zielgruppe

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

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

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Zielsetzung

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

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.104,08	51.643	194.000	162.500	12.500	12.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	15.602,56	20.143	162.500	162.500	12.500	12.500
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	15.501,52	31.500	31.500	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.104,08	51.643	194.000	162.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	-387.838,50	-464.107	-455.600	-462.500	-415.100	-421.300
		50110000 Bezüge Beamte	-62.611,03	-65.363	-59.700	-60.600	-61.500	-62.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.335,50	-315.403	-316.300	-321.100	-280.600	-284.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.634,73	-25.110	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.257,24	-58.231	-59.200	-60.100	-52.000	-52.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.913,52	-139.243	-147.000	-147.200	-147.400	-147.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.913,52	-139.243	-147.000	-147.200	-147.400	-147.500
15	-	Transferaufwendungen	-111.521,00	-109.721	-194.400	-193.400	-109.800	-109.800
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-111.521,00	-106.721	-191.400	-190.400	-106.800	-106.800
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-601.273,02	-717.071	-801.000	-807.100	-676.300	-682.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.168,94	-665.428	-607.000	-644.600	-663.800	-670.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.168,94	-665.428	-607.000	-644.600	-663.800	-670.100
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)	-567.168,94	-665.428	-607.000	-644.600	-663.800	-670.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.168,94	-665.428	-607.000	-644.600	-663.800	-670.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.168,94	-658.428	-607.000	-644.600	-663.800	-670.100

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (41410000)

Der Mehrertrag in den Planjahren 2023/2024 resultiert aus dem Landeskinderschutzgesetz NRW.

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€, 5.800€ Lohnkostensteigerungen, 2.000€ Steigerung Sachkostenpauschale), Aufholen nach Corona im Bereich Frühe Hilfen (7.600€), das Vorschulprojekt (31.500€) und Verfahrenskosten (jährlich 5.000 €) finden.

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 €). Der Mehraufwand resultiert aus den berücksichtigten Sachkosten für die Zuwendung aus dem Landeskinderschutzgesetzes NRW.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.866,00	51.643	194.000	0	162.500	12.500	12.500	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.716,00	20.143	162.500	0	162.500	12.500	12.500	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	37.650,00	31.500	31.500	0	0	0	0	
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.866,00	51.643	194.000	0	162.500	12.500	12.500	
10	-	Personalauszahlungen	-388.171,98	-464.107	-455.600	0	-462.500	-415.100	-421.300	
		70110000 Bezüge Beamte	-62.629,20	-65.363	-59.700	0	-60.600	-61.500	-62.400	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.650,81	-315.403	-316.300	0	-321.100	-280.600	-284.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.634,73	-25.110	-20.400	0	-20.700	-21.000	-21.300	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.257,24	-58.231	-59.200	0	-60.100	-52.000	-52.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.153,33	-139.243	-147.000	0	-147.200	-147.400	-147.500	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.153,33	-139.243	-147.000	0	-147.200	-147.400	-147.500	
14	-	Transferauszahlungen	-109.377,87	-109.721	-194.400	0	-193.400	-109.800	-109.800	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-109.377,87	-106.721	-191.400	0	-190.400	-106.800	-106.800	
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.703,18	-717.071	-801.000	0	-807.100	-676.300	-682.600	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.837,18	-665.428	-607.000	0	-644.600	-663.800	-670.100	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs- /Scheidungsberat. (Stück)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
INOBN	Inobhutnahmen (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KINOBN	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher*innen bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besucher*innen zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische 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 und Vrasselt). Das Angebot und die Öffnungszeiten in den Ortsteilen werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

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

Die Betreuungsräume der Gesamtschule am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich bietet das Jugendcafé für beide weiterführende Schulen (Gesamtschule und Gymnasium) AGs für den 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)

- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Ausgestaltung des Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Aufrechterhaltung der off. Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten und Vrasselt
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...) und auf „It`s learning“
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Ggf. Beteiligung am internationalen Kinderfest

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.904,00	35.944	35.951	35.626	35.626	35.626
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.904,00	33.904	34.000	34.000	34.000	34.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.757	1.724	1.626	1.626	1.626
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	182	152	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	100	75	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.077,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.055,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.550,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	9.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	=	Ordentliche Erträge	64.586,97	65.444	65.451	65.126	65.126	65.126
11	-	Personalaufwendungen	-170.082,29	-226.952	-193.800	-196.700	-199.600	-202.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.873,11	-175.884	-150.000	-152.200	-154.500	-156.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.258,30	-12.825	-9.700	-9.900	-10.000	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.950,88	-38.243	-34.100	-34.600	-35.100	-35.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.009,57	-101.700	-101.700	-88.700	-88.700	-88.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.031,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-158,03	-21.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.820,04	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.493	-6.394	-5.112	-5.112	-5.112
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.993	-4.893	-3.612	-3.612	-3.612
15	-	Transferaufwendungen	-29.761,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.761,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606,34	-12.000	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.092,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.217,52	-6.900	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	-1.296,07	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.460,19	-367.505	-332.254	-318.372	-321.272	-324.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
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)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.873,22	-298.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246

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

Haushaltsplan 2023

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).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.997,75	33.904	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		41.997,75	33.904	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.077,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.077,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.055,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64210000 Erträge aus Verkauf		5.055,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.800,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund		7.800,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern		10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.930,72	63.404	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10	-	Personalauszahlungen		-170.345,38	-226.952	-193.800	0	-196.700	-199.600	-202.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-131.136,20	-175.884	-150.000	0	-152.200	-154.500	-156.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-9.258,30	-12.825	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-29.950,88	-38.243	-34.100	0	-34.600	-35.100	-35.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.533,75	-101.700	-101.700	0	-88.700	-88.700	-88.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		-1.030,32	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-158,03	-21.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-29.345,40	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Transferauszahlungen		-29.761,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer		-29.761,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	-	Sonstige Auszahlungen		-4.623,32	-12.000	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.092,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.234,50	-6.900	-6.900	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74450000 sonstige Steuern		0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74460000 Versicherungen		-1.296,07	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.264,44	-359.012	-325.860	0	-313.260	-316.160	-319.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.333,72	-295.608	-262.360	0	-249.760	-252.660	-255.760
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.953,20	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		3.953,20	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		3.953,20	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.		0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.953,20	-43.000	-39.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.953,20	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004101:

Einrichtung für die 2. Jugendeinrichtung in Höhe von 39.000 Euro.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.347,38	1.090.070	1.106.760	1.097.748	1.085.220	1.085.220
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
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
10	=	Ordentliche Erträge	2.035.415,38	1.794.636	1.905.520	1.902.808	1.896.580	1.902.880
11	-	Personalaufwendungen	-342.974,62	-370.357	-340.600	-345.700	-350.800	-356.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.517,40	-441.445	-660.614	-629.602	-642.351	-690.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.642,83	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
15	-	Transferaufwendungen	-2.180.198,39	-2.353.145	-2.427.939	-2.477.739	-2.529.220	-2.574.675
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.305,70	-529.060	-526.460	-420.134	-430.639	-414.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.448.638,94	-3.695.957	-3.957.550	-3.875.099	-3.954.906	-4.037.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.413.223,56	-1.901.321	-2.052.029	-1.972.291	-2.058.326	-2.134.681
19	+	Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,00	125	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	37.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.413.123,56	-1.864.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.992,00	1.090.070	1.106.220	0	1.097.470	1.085.220	1.085.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.276,80	1.794.761	1.905.105	0	1.902.630	1.896.655	1.902.930
10	- Personalauszahlungen	-342.437,50	-370.357	-340.600	0	-345.700	-350.800	-356.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.073,34	-441.445	-660.614	0	-629.602	-642.351	-690.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.073.609,26	-2.353.145	-2.427.939	0	-2.477.739	-2.529.220	-2.574.675
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.638,83	-529.060	-526.460	0	-420.134	-430.639	-414.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263.758,93	-3.694.007	-3.955.613	0	-3.873.175	-3.953.010	-4.035.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.482,13	-1.899.246	-2.050.508	0	-1.970.545	-2.056.355	-2.132.502
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	77.000	5.000	0	5.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-92.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.953,25	-15.500	3.000	0	3.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

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 Schülerfahrtkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket) 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 Kleinschwimmhalle Elten) wird ebenfalls zentral organisiert und abgerechnet.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen und Schüler mit Erstattungsanspruch, Schulklassen mit Schwimmunterricht, Schülerinnen und Schüler im Betriebspraktikum

Allgemeine Zielsetzung

Erfüllung gesetzlicher Ansprüche. Sicherstellung der zusätzlichen Fahrten zu den Schwimmstätten.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.111,23	-13.335	-11.800	-12.100	-12.200	-12.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.203,98	-10.378	-9.100	-9.200	-9.300	-9.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-789,36	-803	-700	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.290,08	-374.145	-564.214	-577.562	-591.311	-604.871
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-327.290,08	-374.145	-564.214	-577.562	-591.311	-604.871
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.401,31	-387.480	-576.014	-589.662	-603.511	-617.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
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)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-327.917,31	-372.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen an den Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000):

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für den Anteil ÖPNV Schokoticket, den Anteil der Aufwendungen für den Bürgerbus, die anteiligen Beförderungskosten der Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ und Schulschwimmen, die Anteile der Wegstreckenentschädigungen und der Übernahmekosten für das Betriebspraktikum.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.128,07	-13.335	-11.800	0	-12.100	-12.200	-12.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.220,82	-10.378	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,36	-803	-700	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.960,30	-374.145	-564.214	0	-577.562	-591.311	-604.871
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351.960,30	-374.145	-564.214	0	-577.562	-591.311	-604.871
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.088,37	-387.480	-576.014	0	-589.662	-603.511	-617.271
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.604,37	-376.980	-565.514	0	-583.537	-603.511	-617.271
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	0,00	666,00	556,00	576,00	596,00	616,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	0,00	628,00	518,00	538,00	558,00	578,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
FSTAW	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	0,00	411.223,82	314.295,74	323.724,61	333.436,35	343.439,44
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	0,00	32.934,80	35.289,60	36.458,29	37.438,74	38.561,90
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
SFAKO	Schülerfahrtkosten (Euro)	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Schülerinnen und Schüler, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird, bis auf die Rheinschule, an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem Elternbeitrag von derzeit 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, fünf Gruppen an der Leegmeerschule, sechs Gruppen an der Liebfrauenschule, drei Gruppen an der St.-Georg-Schule, zwei Gruppen an der 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.863,38	1.079.570	1.096.260	1.091.623	1.085.220	1.085.220
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.596.052,89	1.001.070	1.017.220	1.012.845	1.006.720	1.006.720
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	50.440,99	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.369,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	541	278	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10	=	Ordentliche Erträge	2.022.931,38	1.784.136	1.895.020	1.896.683	1.896.580	1.902.880
11	-	Personalaufwendungen	-329.863,39	-357.022	-328.800	-333.600	-338.600	-343.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.620,19	-278.908	-257.500	-261.300	-265.200	-269.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	-20.100	-20.400	-20.700	-21.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	-51.200	-51.900	-52.700	-53.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.227,32	-67.300	-96.400	-52.040	-51.040	-85.410
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115.315,38	-24.200	-22.500	-22.500	-21.500	-21.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-589,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.322,25	-40.800	-71.600	-27.240	-27.240	-61.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.642,83	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.642,83	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.952.843,39	-2.106.195	-2.215.999	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.952.843,39	-2.106.195	-2.215.999	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.305,70	-529.060	-526.460	-420.134	-430.639	-414.276
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	-5.950	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	-77.774,96	-81.590	-64.118	-64.118	-64.118	-64.118
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13.851,15	-24.180	-24.292	-23.716	-23.921	-24.258
		54312000 Porto	-819,47	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	-1.702,19	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	-136.482,41	-203.140	-205.400	-107.800	-108.900	-110.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.191,90	-32.500	-45.000	-37.500	-45.000	-25.500
		54460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.880.882,63	-3.061.527	-3.169.596	-3.072.437	-3.137.335	-3.205.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
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)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-857.951,25	-1.246.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280

Haushaltsplan 2023

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

Die Verteilung des Gesamtansatzes kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Zuweisung außerunterrichtlicher Angebote OGS	561.075 Euro	561.075 Euro	561.075 Euro	561.075 Euro
Zuweisung aus dem Programm „ Geld oder Stelle “	388.500 Euro	388.500 Euro	388.500 Euro	388.500 Euro
Zuweisung zur Schulsozialarbeit	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro
Konnexitätsausgleich	10.500 Euro	6.125 Euro	0 Euro	0 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.

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

Der Ansatz enthält die Verausgabungen zu „Inklusion in der Schule nach der Schule“, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, dem Zuschuss zu den Personal- und Betriebskosten der Träger der „Schule Plus“, dem Zuschuss zur Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreuungsgruppe „Schule Plus“, dem Zuschuss für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in Offenen Ganzttagsschulen im Primarbereich, dem Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.

Versicherungen (Zeile 16, 54460000):

Der Ansatz beinhaltet den Anteil an Aufwendungen für die Unfallkasse NRW, der Sach- und Elektronikversicherung sowie der Haftpflichtversicherung für das Betriebspraktikum.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.508,00	1.079.570	1.095.720	0	1.091.345	1.085.220	1.085.220	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.725.583,89	1.001.070	1.017.220	0	1.012.845	1.006.720	1.006.720	
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	35.586,73	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.337,38	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250	
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.692,80	1.784.136	1.894.480	0	1.896.405	1.896.580	1.902.880	
10	-	Personalauszahlungen	-329.309,43	-357.022	-328.800	0	-333.600	-338.600	-343.800	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.066,23	-278.908	-257.500	0	-261.300	-265.200	-269.200	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	-20.100	0	-20.400	-20.700	-21.100	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	-51.200	0	-51.900	-52.700	-53.500	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.113,04	-67.300	-96.400	0	-52.040	-51.040	-85.410	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.064,46	-24.200	-22.500	0	-22.500	-21.500	-21.500	
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-589,69	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.458,89	-40.800	-71.600	0	-27.240	-27.240	-61.610	
14	-	Transferauszahlungen	-	-2.106.195	-2.215.999	0	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	1.846.254,26	-2.106.195	-2.215.999	0	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-429.638,83	-529.060	-526.460	0	-420.134	-430.639	-414.276	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	-5.950	0	-4.200	-4.200	-4.200	
		74220000 Mieten und Pachten	-83.161,28	-81.590	-64.118	0	-64.118	-64.118	-64.118	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.076,17	-24.180	-24.292	0	-23.716	-23.921	-24.258	
		74312000 Porto	-825,66	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
		74313000 Telefon	-1.702,19	-700	-700	0	-700	-700	-700	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-136.482,41	-203.140	-205.400	0	-107.800	-108.900	-110.000	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.907,50	-32.500	-45.000	0	-37.500	-45.000	-25.500	
		74460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.059.577	-3.167.659	-3.167.659	0	-3.070.513	-3.135.439	-3.203.031	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.622,76	-1.275.441	-1.273.179	0	-1.174.108	-1.238.859	-1.300.151	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	0,00	205,00	225,00	205,00	205,00	205,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	0,00	450,00	525,00	525,00	525,00	525,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	0,00	1.072,00	1.137,00	1.124,00	1.172,00	1.175,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	19,12	19,79	18,24	17,49	17,45
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	41,98	46,17	46,71	44,80	44,68
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	0,00	146.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	0,00	527.800,00	691.110,00	697.410,00	721.710,00	710.010,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	0,00	461.600,00	516.075,00	516.075,00	516.075,00	516.075,00
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	0,00	1.086.858,00	1.449.704,00	1.497.724,00	1.547.417,00	1.591.068,00
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	0,00	113.646,00	242.519,00	284.239,00	309.632,00	364.983,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	0,00	111.650,00	112.000,00	112.720,00	113.447,00	114.182,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	0,00	374.400,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	0,00	374.400,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00

Haushaltsplan 2023

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 jährlich steigenden Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft.

Nach den Sportförderrichtlinien und dem Wegfall der projektbezogenen Förderung durch das Land stellt die Stadt dem Stadtsportbund im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen (Neubauten, Renovierungen usw.) der Vereine zur Verfügung. Diese werden nach einer Prioritätenliste mit max. 50 % der Erstellungskosten, jährlich jedoch unter dem Vorbehalt der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel gefördert. Die Beantragung und die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung der jeweiligen Objekte durch den Stadtsportbund Emmerich. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt zum Teil aus Mitteln der Sportpauschale.

Zielgruppe

Stadtsportbund Emmerich e.V., Gemeinnützige Sportvereine als Mitglieder im Stadtsportbund, Organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, Schüler/-innen der städtischen Schulen in allen Schulformen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung des organisierten Vereinssports, des Breitensports, der sozialen Kompetenz, Gesundheitsförderung. Sicherstellung des Sports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen auf der Basis der o. a. Rechtsvorschriften.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
19	+	Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	100,00	125	125	100	75	50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,00	125	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
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)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.255,00	-244.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für das Schließen des Gymnasiums/der Gesamtschule, einen Zuschuss an den Stadtsportbund, welcher in seiner Gesamthöhe mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex für die Folgejahre indiziert wurde, sowie den 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:

	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	16.940 €	18.000 €	19.060 €	20.130 €
Anteil Stadtsportbund Moderne Sportstätten 2022	0 €	0 €	0 €	0 €
	211.940 €	213.000 €	214.060 €	215.130 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	100,00	125	125	0	100	75	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	125	125	0	100	75	50
14	-	Transferauszahlungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.255,00	-246.825	-211.815	0	-212.900	-213.985	-215.080
18	+	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
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	77.000	5.000	0	5.000	0	0
25	-	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-3.000	5.000	0	5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung							
SPOVER	Sportvereine (Stück)	0,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	0,00	9.365,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	0,00	2.723,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	0,00	5,94	6,87	6,91	6,95	6,99
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	0,00	19,22	23,73	23,85	23,97	24,09

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.655,02	146.476	47.539	11.542	8.966	7.864
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	41.600	41.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,19	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
10	=	Ordentliche Erträge	599.687,21	146.476	47.539	11.542	50.566	49.464
11	-	Personalaufwendungen	-330.450,92	-348.215	-328.100	-333.400	-338.200	-343.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.138,41	-919.650	-669.370	-299.100	-285.800	-289.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.015,06	-578.171	-392.713	-220.162	-223.444	-234.663
15	-	Transferaufwendungen	-4.730,00	-45.000	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.611,29	-1.083.414	-890.034	-844.533	-1.125.308	-1.040.161
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.050.945,68	-2.974.450	-2.325.217	-1.736.195	-2.011.752	-1.947.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	29.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.451.258,47	-2.798.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.041,41	69.003	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	41.600	41.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.073,60	69.003	0	0	0	41.600	41.600
10	- Personalauszahlungen	-331.437,84	-348.215	-328.100	0	-333.400	-338.200	-343.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.447,71	-919.650	-669.370	0	-299.100	-285.800	-289.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-770,00	-45.000	-45.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.371.087,02	-1.083.414	-890.034	0	-844.533	-1.125.308	-1.040.161
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.742,57	-2.396.279	-1.932.504	0	-1.516.033	-1.788.308	-1.712.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.668,97	-2.327.276	-1.932.504	0	-1.516.033	-1.746.708	-1.670.861
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,84	15.856	7.580	113	113	113
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.456,84	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	10.636	7.580	113	113	113
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	43.456,84	15.856	7.580	113	2.113	2.113
11	-	Personalaufwendungen	-22.225,40	-23.277	-27.300	-27.800	-28.100	-28.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.819,16	-21.636	-21.100	-21.500	-21.800	-22.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.324,26	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.891,42	-25.300	-39.300	-18.000	-19.100	-19.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-238,45	-5.400	-25.500	-4.700	-5.000	-5.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-5.538,18	-13.400	-9.500	-9.200	-9.700	-9.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.114,79	-6.000	-3.800	-3.600	-3.900	-3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.994	-14.139	-17.373	-18.139	-20.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-15.994	-14.139	-17.373	-18.139	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.987,13	-86.337	-56.149	-51.954	-71.837	-62.549
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-225,00	-4.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.235,21	-4.000	-3.900	-3.700	-4.000	-4.000
		54312000 Porto	-363,48	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-71.219,66	-74.837	-43.949	-39.854	-59.337	-49.849
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.103,95	-150.908	-136.888	-115.127	-137.176	-130.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
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)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.647,11	-133.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136

Haushaltsplan 2023

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 (103 %) und Ganztagschülern (290 %). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 14,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf das Sachkonto 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Für das Jahr 2023 wurde ein Mehrbedarf von 20.600 Euro berücksichtigt, welcher sich in Ablagefächer für Schülertische (3.000 Euro) und Verdunkelungsmöglichkeiten Klassenräume (17.600 Euro) aufteilt.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 175 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,84	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.456,84	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.456,84	5.220	0	0	0	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-22.339,25	-23.277	-27.300	0	-27.800	-28.100	-28.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.933,01	-21.636	-21.100	0	-21.500	-21.800	-22.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.324,26	0	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970,00	-25.300	-39.300	0	-18.000	-19.100	-19.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-238,45	-5.400	-25.500	0	-4.700	-5.000	-5.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.616,76	-13.400	-9.500	0	-9.200	-9.700	-9.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.114,79	-6.000	-3.800	0	-3.600	-3.900	-3.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.904,78	-86.337	-56.149	0	-51.954	-71.837	-62.549
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.200	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.232,00	-4.000	-3.900	0	-3.700	-4.000	-4.000
		74312000 Porto	-362,33	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-63.366,67	-74.837	-43.949	0	-39.854	-59.337	-49.849
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.214,03	-134.914	-122.749	0	-97.754	-119.037	-110.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.757,19	-129.694	-122.749	0	-97.754	-117.037	-108.249
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2023: 74.500 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 4.500 Euro; 2026: 28.250 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	176,00	185,00	172,00	190,00	190,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	38,00	26,00	26,00	26,00	26,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023

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 und Ausweitung der Ganztagsflächen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.598,47	12.706	6.133	1.918	1.894	1.894
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	53.598,47	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	10.607	5.902	1.918	1.894	1.894
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	231	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.544	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	53.598,47	12.706	6.133	1.918	5.394	5.394
11	-	Personalaufwendungen	-25.070,25	-25.281	-23.400	-23.800	-24.200	-24.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.485,33	-19.647	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.928,73	-41.900	-83.100	-31.000	-32.700	-33.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.456,21	-16.400	-58.300	-6.500	-7.000	-7.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-908,90	-3.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-5.027,43	-16.800	-18.800	-18.600	-19.400	-19.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.266,65	-5.200	-5.500	-5.400	-5.800	-6.000
		52920000 Schülerbücherei	-269,54	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.549	-31.108	-22.516	-23.192	-23.892
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-157	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-40.314	-30.951	-22.516	-23.192	-23.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.176,86	-119.459	-84.468	-85.081	-94.774	-95.274
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.742,40	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.251,66	-5.600	-6.000	-5.800	-6.300	-6.600
		54312000 Porto	-278,64	-400	-500	-400	-500	-500
		54313000 Telefon	-3.780,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-84.124,08	-104.959	-68.668	-69.481	-78.474	-78.474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.175,84	-227.189	-222.076	-162.397	-174.866	-177.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
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)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.577,37	-212.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Leegmeerschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Sonnenschutz 4.000 Euro, 1 Sitzzecke Sozialarbeit 300 Euro, 1 Magnetwand 300 Euro, 1 Klassensatz Tische/Stühle 7.000 Euro, Mensamöblierung 15.000 Euro, Büro Sekretärin 15.000 Euro, Einrichtung Lehrerzimmer 10.000 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 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.598,47	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.598,47	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.598,47	0	0	0	0	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-25.095,54	-25.281	-23.400	0	-23.800	-24.200	-24.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.510,62	-19.647	-18.100	0	-18.400	-18.700	-19.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.904,41	-41.900	-83.100	0	-31.000	-32.700	-33.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.456,21	-16.400	-58.300	0	-6.500	-7.000	-7.300
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-908,90	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.088,58	-16.800	-18.800	0	-18.600	-19.400	-19.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.181,18	-5.200	-5.500	0	-5.400	-5.800	-6.000
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-269,54	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.006,34	-119.459	-84.468	0	-85.081	-94.774	-95.274
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.401,40	-5.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.234,17	-5.600	-6.000	0	-5.800	-6.300	-6.600
		74312000 Porto	-256,42	-400	-500	0	-400	-500	-500
		74313000 Telefon	-3.682,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-71.431,73	-104.959	-68.668	0	-69.481	-78.474	-78.474
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.006,29	-186.640	-190.968	0	-139.881	-151.674	-153.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.407,82	-186.640	-190.968	0	-139.881	-148.174	-149.874
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2023-2026	2.000,00 €
1	Mensaküche	35.000,00 €
1	Turnblock	1.000,00 €
1	Steh-Sitz-Schreibtisch	1.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

EDV-Investitionen (2023: 12.850 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	285,00	303,00	295,00	322,00	337,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.377,33	12.686	2.285	1.351	1.125	1.125
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	52.377,33	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.131	1.730	1.166	1.125	1.125
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	185	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.250	3.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	3.250	3.250
10	=	Ordentliche Erträge	52.377,33	12.686	2.285	1.351	4.375	4.375
11	-	Personalaufwendungen	-24.179,02	-24.337	-22.500	-22.900	-23.200	-23.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.777,73	-18.898	-17.400	-17.700	-18.000	-18.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.587,96	-32.400	-34.500	-24.400	-24.200	-23.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.942,77	-9.200	-15.000	-4.900	-4.900	-4.700
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-6.811,03	-15.100	-14.600	-14.600	-14.500	-14.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.834,16	-4.600	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.725	-23.027	-31.643	-32.117	-32.817
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-29	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-26.696	-23.027	-31.643	-32.117	-32.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.679,10	-127.613	-79.467	-77.027	-85.274	-85.274
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-627,80	-4.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.151,61	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000	-4.800
		54312000 Porto	-108,56	-400	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	-2.723,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-79.067,72	-114.613	-65.867	-63.327	-71.574	-71.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.446,08	-211.075	-159.494	-155.970	-164.791	-165.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
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)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.068,75	-196.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Liebfrauenschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (weitere Containerklasse 10.000 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 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.377,33	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.377,33	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.250	3.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.250	3.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.377,33	0	0	0	0	3.250	3.250
10	-	Personalauszahlungen	-24.204,72	-24.337	-22.500	0	-22.900	-23.200	-23.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.803,43	-18.898	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.609,50	-32.400	-34.500	0	-24.400	-24.200	-23.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.746,26	-9.200	-15.000	0	-4.900	-4.900	-4.700
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.029,08	-15.100	-14.600	0	-14.600	-14.500	-14.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.834,16	-4.600	-4.400	0	-4.400	-4.300	-4.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.864,53	-127.613	-79.467	0	-77.027	-85.274	-85.274
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.300	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.134,12	-5.300	-5.100	0	-5.100	-5.000	-4.800
		74312000 Porto	-94,21	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74313000 Telefon	-2.723,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.912,79	-114.613	-65.867	0	-63.327	-71.574	-71.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.678,75	-184.350	-136.467	0	-124.327	-132.674	-132.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.301,42	-184.350	-136.467	0	-124.327	-129.424	-129.124
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2023-2026	2.000,00 €
1	Spielgerät Schulhof	23.000,00 €
2	Außenklassen	12.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:

EDV-Investitionen (2023: 120.850 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	287,00	275,00	273,00	271,00	259,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023

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 und Unterstützung auf dem Weg zur Verbundschule.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.014,56	12.724	2.295	962	962	962
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.014,56	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.220	2.011	678	678	678
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	630,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.645,07	12.724	2.295	962	2.962	2.962
11	-	Personalaufwendungen	-18.840,46	-18.437	-17.200	-17.500	-17.700	-18.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.666,08	-14.351	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242,35	-26.300	-21.200	-15.600	-15.300	-15.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.350,62	-14.300	-10.100	-3.700	-3.600	-3.600
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-3.396,98	-6.300	-7.600	-8.100	-8.000	-7.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.294,75	-2.700	-3.000	-3.300	-3.200	-3.200
		52920000 Schülerbücherei	-200,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.889	-13.780	-18.145	-20.898	-21.531
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-14.889	-13.780	-18.145	-20.898	-21.531
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.494,07	-78.273	-52.161	-50.695	-59.411	-59.411
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-325,00	-2.100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.702,76	-3.200	-3.600	-3.900	-3.800	-3.700
		54312000 Porto	-330,21	-200	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-3.270,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-66.865,20	-69.773	-42.661	-40.895	-49.611	-49.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.576,88	-137.899	-104.341	-101.940	-113.309	-114.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
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)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.931,81	-124.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Klassensatz Tische/Stühle 4.000 Euro, 9 kleine Bänke 2.700 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 150 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.014,56	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.014,56	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	630,51	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.645,07	5.220	0	0	0	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-18.860,12	-18.437	-17.200	0	-17.500	-17.700	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.685,74	-14.351	-13.300	0	-13.500	-13.700	-13.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062,14	-26.300	-21.200	0	-15.600	-15.300	-15.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.155,46	-14.300	-10.100	0	-3.700	-3.600	-3.600
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.396,98	-6.300	-7.600	0	-8.100	-8.000	-7.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.309,70	-2.700	-3.000	0	-3.300	-3.200	-3.200
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-200,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.407,10	-78.273	-52.161	0	-50.695	-59.411	-59.411
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.800
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.685,27	-3.200	-3.600	0	-3.900	-3.800	-3.700
		74312000 Porto	-291,41	-200	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-3.270,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.159,52	-69.773	-42.661	0	-40.895	-49.611	-49.611
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.329,36	-123.010	-90.561	0	-83.795	-92.411	-92.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.684,29	-117.790	-90.561	0	-83.795	-90.411	-90.611
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004423:

EDV-Investitionen (2023: 74.500 Euro; 2024: 24.800 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	168,00	189,00	205,00	202,00	198,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363,83	9.938	149	149	149	149
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.363,83	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.718	149	149	149	149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.350	1.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	1.350	1.350
10	=	Ordentliche Erträge	32.363,83	9.938	149	149	1.499	1.499
11	-	Personalaufwendungen	-19.498,32	-19.338	-18.200	-18.600	-18.900	-19.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.177,40	-12.423	-14.100	-14.400	-14.600	-14.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266,88	-14.300	-6.900	-7.200	-7.800	-7.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-334,59	-6.900	-1.800	-1.900	-2.100	-2.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-3.754,92	-3.200	-3.000	-3.100	-3.400	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.177,37	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.863	-9.599	-4.819	-5.465	-6.688
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.863	-9.599	-4.819	-5.465	-6.688
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.827,28	-55.420	-37.609	-35.944	-49.491	-43.091
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-481,80	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.272,61	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
		54312000 Porto	-115,64	-200	-100	-100	-200	-200
		54313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.013,45	-47.720	-29.709	-27.944	-41.191	-34.691
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.592,48	-102.921	-72.308	-66.563	-81.656	-76.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
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)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.228,65	-91.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Michaelschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Ein Mehrbedarf wurde nicht angemeldet.

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 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 250 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363,83	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.363,83	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.350	1.350
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	1.350	1.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.363,83	5.220	0	0	0	1.350	1.350
10	-	Personalauszahlungen	-19.600,56	-19.338	-18.200	0	-18.600	-18.900	-19.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.279,64	-12.423	-14.100	0	-14.400	-14.600	-14.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,99	-14.300	-6.900	0	-7.200	-7.800	-7.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-334,59	-6.900	-1.800	0	-1.900	-2.100	-2.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.867,03	-3.200	-3.000	0	-3.100	-3.400	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.177,37	-1.700	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.450,11	-55.420	-37.609	0	-35.944	-49.491	-43.091
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-345,40	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.334,30	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.200
		74312000 Porto	-113,81	-200	-100	0	-100	-200	-200
		74313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-48.712,82	-47.720	-29.709	0	-27.944	-41.191	-34.691
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.429,66	-89.058	-62.709	0	-61.744	-76.191	-69.791
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.065,83	-83.838	-62.709	0	-61.744	-74.841	-68.441
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004424:

EDV-Investitionen (2023: 11.000 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 12.850 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	109,00	101,00	105,00	114,00	112,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2023

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 und Unterstützung auf dem Weg zur Verbundschule.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,77	7.147	811	811	811	811
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.956,77	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.548	432	432	432	432
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	379	379	379	379	379
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.300	1.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	1.300	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	31.956,77	7.147	811	811	2.111	2.111
11	-	Personalaufwendungen	-16.272,16	-15.355	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.647,87	-11.936	-11.500	-11.600	-11.800	-12.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-980,24	-925	-900	-900	-1.000	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756,27	-12.500	-6.500	-5.900	-5.900	-6.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.234,51	-5.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-1.854,70	-3.800	-3.200	-2.900	-2.900	-3.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.667,06	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.357	-28.391	-11.023	-12.643	-13.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-26.357	-28.391	-11.023	-12.643	-13.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.576,77	-59.650	-44.510	-42.645	-49.342	-49.742
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-825,00	-8.100	-9.800	-9.900	-10.100	-10.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.909,83	-1.900	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600
		54312000 Porto	-38,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-2.741,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-61.062,18	-46.550	-29.910	-28.145	-34.642	-34.642
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.605,20	-113.862	-94.201	-74.568	-83.185	-85.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
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)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.648,43	-105.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Luitgardisschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Ein Mehrbedarf wurde nicht angemeldet.

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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 150 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,77	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.956,77	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.300	1.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	1.300	1.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.956,77	5.220	0	0	0	1.300	1.300
10	-	Personalauszahlungen	-16.288,39	-15.355	-14.800	0	-15.000	-15.300	-15.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.664,10	-11.936	-11.500	0	-11.600	-11.800	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-980,24	-925	-900	0	-900	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.807,63	-12.500	-6.500	0	-5.900	-5.900	-6.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.234,51	-5.200	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.400
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.854,70	-3.800	-3.200	0	-2.900	-2.900	-3.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.718,42	-1.500	-1.300	0	-1.200	-1.200	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.209,66	-59.650	-44.510	0	-42.645	-49.342	-49.742
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-8.100	-9.800	0	-9.900	-10.100	-10.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.892,34	-1.900	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.600
		74312000 Porto	-38,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-2.741,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-49.537,56	-46.550	-29.910	0	-28.145	-34.642	-34.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.305,68	-87.505	-65.810	0	-63.545	-70.542	-71.542
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.348,91	-82.285	-65.810	0	-63.545	-69.242	-70.242
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004425:

EDV-Investitionen (2023: 2.500 Euro; 2024: 16.300 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 11.000 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	96,00	84,00	74,00	73,00	79,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023

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)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.599,28	25.212	24.901	2.882	1.618	1.228
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	258.985,68	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.999	22.729	1.108	947	622
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	87	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.305	1.350	952	567	567
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	782	782	782	65	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.613,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.850	9.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	9.850	9.850
10	=	Ordentliche Erträge	260.599,28	25.212	24.901	2.882	11.468	11.078
11	-	Personalaufwendungen	-81.325,66	-97.925	-92.300	-93.700	-95.000	-96.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.001,16	-76.028	-71.500	-72.600	-73.700	-74.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	-15.200	-15.400	-15.600	-15.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.748,20	-121.400	-133.500	-84.500	-67.400	-69.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.663,78	-29.800	-58.100	-12.400	-12.200	-12.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-39.820,90	-62.100	-61.100	-58.500	-41.800	-42.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.263,52	-12.000	-12.800	-12.100	-11.900	-12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.613,60	-163.742	-95.052	-11.637	-13.467	-18.652
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-163.742	-95.052	-11.637	-13.467	-18.652
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.613,60	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.200,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.986,83	-204.790	-202.580	-198.984	-270.261	-249.611
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.295,80	-19.600	-22.300	-22.500	-23.000	-23.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.760,16	-13.500	-13.200	-12.400	-12.200	-12.500
		54312000 Porto	-466,44	-1.000	-1.000	-900	-900	-1.000
		54313000 Telefon	-7.531,04	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-450.933,39	-165.190	-160.580	-157.684	-228.661	-206.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-611.874,29	-599.857	-538.432	-403.821	-461.128	-448.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
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)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.275,01	-568.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (103%) und Ganztagschülern (290%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 14,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Einzeltische 10.000 Euro, Mobiliar Lehrerzimmer 17.000 Euro, Stühle Besprechungsraum 1.000 Euro, Fahrradständer 5.000 Euro, Bestuhlung Verwaltungstrakt 2.000 Euro, Sportausstattung 10.000 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 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulesen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 275 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.985,67	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	258.985,67	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	9.850	9.850
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	9.850	9.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.985,67	0	0	0	0	9.850	9.850
10	-	Personalauszahlungen	-81.892,16	-97.925	-92.300	0	-93.700	-95.000	-96.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.567,66	-76.028	-71.500	0	-72.600	-73.700	-74.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	-5.600	0	-5.700	-5.700	-5.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.661,00	-121.400	-133.500	0	-84.500	-67.400	-69.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.653,61	-29.800	-58.100	0	-12.400	-12.200	-12.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-17.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.820,90	-62.100	-61.100	0	-58.500	-41.800	-42.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.186,49	-12.000	-12.800	0	-12.100	-11.900	-12.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-432.244,25	-204.790	-202.580	0	-198.984	-270.261	-249.611
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-926,20	-19.600	-22.300	0	-22.500	-23.000	-23.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.768,94	-13.500	-13.200	0	-12.400	-12.200	-12.500
		74312000 Porto	-473,66	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-1.000
		74313000 Telefon	-7.531,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-413.544,41	-165.190	-160.580	0	-157.684	-228.661	-206.911
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.797,41	-436.115	-443.380	0	-392.184	-447.661	-430.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.811,74	-436.115	-443.380	0	-392.184	-437.811	-420.361
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004429:

EDV-Investitionen (2023: 11.000 Euro; 2024: 5.000 Euro; 2025: 69.500 Euro; 2026: 13.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	730,00	717,00	673,00	662,00	681,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	11,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten							
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,94	50.208	3.386	3.356	2.294	1.582
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	82.287,94	48.123	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.978	3.386	3.356	2.294	1.582
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	108	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	18.350	18.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	18.350	18.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,68	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.401,68	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.689,62	50.208	3.386	3.356	20.644	19.932
11	-	Personalaufwendungen	-123.039,65	-124.265	-112.400	-114.100	-115.800	-117.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.707,46	-96.655	-87.400	-88.700	-90.000	-91.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.716,60	-645.550	-344.370	-112.500	-113.400	-115.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.658,72	-523.800	-240.120	-23.800	-23.700	-24.100
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-51.146,28	-80.950	-83.150	-67.900	-69.000	-70.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.911,60	-19.300	-19.600	-19.300	-19.200	-19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401,46	-276.051	-177.618	-103.006	-97.524	-97.173
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-8	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-262	-64	-64	-48	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-275.693	-177.458	-102.847	-97.468	-97.173
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-401,46	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.530,00	-33.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.530,00	-33.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.883,25	-351.872	-333.090	-302.203	-444.918	-395.209
		54220000 Mieten und Pachten	-6.000,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.465,20	-16.100	-18.400	-18.600	-19.000	-19.600
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.587,84	-20.300	-20.600	-20.200	-20.100	-20.500
		54312000 Porto	-861,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54313000 Telefon	-7.772,05	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-549.196,61	-308.372	-286.990	-256.303	-398.718	-348.009
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.570,96	-1.430.738	-997.478	-655.809	-795.642	-749.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
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)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-713.881,34	-1.366.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (103%) und Ganztagschülern (290%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 14,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Zudem wurden Mehrbedarfe (Tische und Stühle Grollscher Weg 22.320 Euro, Tische und Stühle Mensa Grollscher Weg 11.700 Euro, Tische und Stühle Paaltjessteeg 96.000 Euro, Lehrerbereich Paaltjessteeg 36.000 Euro, Selbstlernzentrum Paaltjessteeg 50.000 Euro) berücksichtigt.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2023. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulesen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 350 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,94	48.123	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.287,94	48.123	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	18.350	18.350
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	18.350	18.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,07	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	167,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.455,01	48.123	0	0	0	18.350	18.350
10	-	Personalauszahlungen	-123.157,10	-124.265	-112.400	0	-114.100	-115.800	-117.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.824,91	-96.655	-87.400	0	-88.700	-90.000	-91.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	-18.200	0	-18.500	-18.800	-19.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.054,04	-645.550	-344.370	0	-112.500	-113.400	-115.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.481,93	-523.800	-240.120	0	-23.800	-23.700	-24.100
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.333,36	-80.950	-83.150	0	-67.900	-69.000	-70.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.238,75	-19.300	-19.600	0	-19.300	-19.200	-19.500
14	-	Transferauszahlungen	-770,00	-33.000	-30.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-770,00	-33.000	-30.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-529.000,25	-351.872	-333.090	0	-302.203	-444.918	-395.209
		74220000 Mieten und Pachten	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.135,20	-16.100	-18.400	0	-18.600	-19.000	-19.600
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.451,33	-20.300	-20.600	0	-20.200	-20.100	-20.500
		74312000 Porto	-871,69	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74313000 Telefon	-7.772,05	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-499.269,98	-308.372	-286.990	0	-256.303	-398.718	-348.009
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.981,39	-1.154.687	-819.860	0	-552.803	-698.118	-652.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.526,38	-1.106.564	-819.860	0	-552.803	-679.768	-633.959
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004416:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004431:

EDV-Investitionen (2023: 5.000 Euro; 2024: 42.800 Euro; 2025: 49.750 Euro; 2026: 5.000 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	1.034,00	1.047,00	1.028,00	1.022,00	1.044,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	3.354	7.182	3.782	181	181
3	+	Sonstige Transfererträge	442.174,21	162.000	254.500	254.500	254.500	254.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.447,86	3.150.000	3.690.000	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.302.088,32	3.367.354	4.003.682	4.058.282	4.104.681	4.154.681
11	-	Personalaufwendungen	-2.250.515,47	-2.656.457	-2.649.500	-2.689.100	-2.729.600	-2.770.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.598,50	-121.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.272,24	-4.680	-11.807	-8.282	-4.681	-4.681
15	-	Transferaufwendungen	-2.629.366,14	-3.317.000	-3.198.000	-3.199.000	-3.249.000	-3.249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.614,01	-182.960	-194.360	-175.260	-175.660	-176.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.117.366,36	-6.282.597	-6.115.667	-6.133.642	-6.220.941	-6.262.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-815.278,04	-2.915.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	63.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-815.278,04	-2.852.243	-2.111.985	-2.075.360	-2.116.260	-2.107.960

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269.158,67	162.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.290,09	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.895.663,20	3.150.000	3.690.000	0	3.740.000	3.790.000	3.840.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.111,96	3.364.000	3.996.500	0	4.054.500	4.104.500	4.154.500
10	- Personalauszahlungen	-2.250.746,61	-2.656.457	-2.649.500	0	-2.689.100	-2.729.600	-2.770.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.523,77	-121.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.439.364,48	-3.317.000	-3.198.000	0	-3.199.000	-3.249.000	-3.249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.858,51	-182.960	-194.360	0	-175.260	-175.660	-176.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.879.493,37	-6.277.917	-6.103.860	0	-6.125.360	-6.216.260	-6.257.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.381,41	-2.913.917	-2.107.360	0	-2.070.860	-2.111.760	-2.103.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	696,62	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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)

Zeitnahe Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.898	1.171	715	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.869	1.142	686	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.588,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.588,60	1.898	1.171	715	81	81
11	-	Personalaufwendungen	-237.675,29	-313.272	-262.600	-266.400	-270.400	-274.600
		50110000 Bezüge Beamte	-14.129,73	-14.331	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.531,74	-232.414	-192.800	-195.600	-198.600	-201.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	-15.000	-15.200	-15.400	-15.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	-40.600	-41.200	-41.800	-42.500
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	0,00	-1.898	-1.171	-715	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.898	-1.171	-715	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.913,52	-78.290	-87.360	-81.660	-82.060	-82.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.916,20	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-11.207,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-3.378,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	-6.988,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	-29.163,62	-39.030	-41.100	-35.400	-35.800	-36.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.588,81	-394.460	-352.131	-349.775	-353.541	-358.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
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)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.000,21	-392.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.000,21	-388.562	-350.960	-349.060	-353.460	-358.060

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.588,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-237.679,03	-313.272	-262.600	0	-266.400	-270.400	-274.600
		70110000 Bezüge Beamte	-14.091,67	-14.331	-14.200	0	-14.400	-14.600	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.573,54	-232.414	-192.800	0	-195.600	-198.600	-201.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	-40.600	0	-41.200	-41.800	-42.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.273,36	-78.290	-87.360	0	-81.660	-82.060	-82.460
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.419,62	-8.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.187,33	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-3.254,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-6.988,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-29.163,62	-39.030	-41.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.952,39	-392.562	-350.960	0	-349.060	-353.460	-358.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.363,79	-392.562	-350.960	0	-349.060	-353.460	-358.060
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	696,62	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	696,62	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)							

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	381,00	525,00	525,00	540,00	550,00	560,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	31,00	40,00	35,00	35,00	40,00	40,00
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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.

Diese Beschreibung enthält zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 den aktuellen Rechtsstand, allerdings werden sich für die Folgejahre voraussichtlich Änderungen bezüglich der Einführung des Bürgergeldes ergeben.

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	856	6.011	3.067	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	856	6.011	3.067	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.782,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.600,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.851.182,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	522,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.857.305,45	1.650.856	1.906.011	1.953.067	2.000.100	2.050.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.345,00	-1.707.973	-1.822.700	-1.850.000	-1.877.700	-1.905.900
		50110000 Bezüge Beamte	-309.169,95	-323.298	-273.000	-277.100	-281.200	-285.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.201,60	-1.087.982	-1.205.700	-1.223.800	-1.242.200	-1.260.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.199,83	-82.518	-93.500	-94.900	-96.300	-97.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-196.773,62	-214.175	-250.500	-254.200	-258.000	-261.900
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	0,00	-1.231	-6.136	-3.067	-100	-100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-175	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-705	-5.961	-3.067	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-524.252,38	-851.000	-751.000	-751.000	-801.000	-801.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-524.252,38	-850.000	-750.000	-750.000	-800.000	-800.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.847,34	-97.370	-96.700	-84.300	-84.800	-85.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,46	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.894,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-20.241,47	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	-3.283,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.410,25	-62.870	-62.200	-49.800	-50.300	-50.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.142.444,72	-2.658.074	-2.677.036	-2.688.867	-2.764.100	-2.792.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
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)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-285.139,27	-1.007.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-285.139,27	-980.218	-771.025	-735.800	-764.000	-742.700

Haushaltsplan 2023

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).

Anpassung an Ergebnissen aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

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

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Anpassung anhand Ergebnissen aus den Vorjahren und Berücksichtigung weiterer

Bedarfsgemeinschaften ukrainischer Flüchtlinge sowie steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200.426,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.600,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.194.826,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.426,74	1.650.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.529.914,05	-1.707.973	-1.822.700	0	-1.850.000	-1.877.700	-1.905.900
		70110000 Bezüge Beamte	-309.935,26	-323.298	-273.000	0	-277.100	-281.200	-285.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.005,34	-1.087.982	-1.205.700	0	-1.223.800	-1.242.200	-1.260.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.199,83	-82.518	-93.500	0	-94.900	-96.300	-97.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-196.773,62	-214.175	-250.500	0	-254.200	-258.000	-261.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-291.854,10	-851.000	-751.000	0	-751.000	-801.000	-801.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-291.854,10	-850.000	-750.000	0	-750.000	-800.000	-800.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.732,00	-97.370	-96.700	0	-84.300	-84.800	-85.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773,44	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.876,46	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	12.064,27	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-3.283,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-56.410,25	-62.870	-62.200	0	-49.800	-50.300	-50.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.500,15	-2.656.843	-2.670.900	0	-2.685.800	-2.764.000	-2.792.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.926,59	-1.006.843	-770.900	0	-735.800	-764.000	-742.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97
FALGII	Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	0,00	1.100,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	0,00	2.000,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
BALGEF	Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	0,00	1.450,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
INTQ	Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	0,00	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00

Haushaltsplan 2023

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)

Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	49.182,52	10.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	10.751,74	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	36.178,98	7.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.251,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.219,33	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	982.219,33	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.401,85	510.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
11	-	Personalaufwendungen	-76.664,89	-228.379	-185.100	-187.900	-190.700	-193.600
		50110000 Bezüge Beamte	-10.021,84	-10.106	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.412,71	-178.356	-135.900	-137.900	-140.000	-142.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	-28.300	-28.800	-29.200	-29.600
15	-	Transferaufwendungen	-690.173,41	-955.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-434.914,69	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-65.201,99	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-175.503,20	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-14.553,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.838,30	-1.183.379	-1.170.100	-1.172.900	-1.175.700	-1.178.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
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)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	264.563,55	-673.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	264.563,55	-661.379	-117.600	-120.400	-123.200	-126.100

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlüAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnberg). Anpassung an Ist-Entwicklungen aus den Vorjahren und Fallzahlensteigerungen.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

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

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Anpassung an Ist-Entwicklung aus den Vorjahren.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49.503,32	10.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.445,57	500	500	0	500	500	500
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	39.414,75	7.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.643,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.792,16	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.070.792,16	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.295,48	510.000	1.052.500	0	1.052.500	1.052.500	1.052.500
10	-	Personalauszahlungen	-76.682,50	-228.379	-185.100	0	-187.900	-190.700	-193.600
		70110000 Bezüge Beamte	-9.985,01	-10.106	-10.300	0	-10.500	-10.600	-10.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.467,15	-178.356	-135.900	0	-137.900	-140.000	-142.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	-10.600	0	-10.700	-10.900	-11.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	-28.300	0	-28.800	-29.200	-29.600
14	-	Transferauszahlungen	-736.135,63	-955.000	-985.000	0	-985.000	-985.000	-985.000
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-461.124,87	-600.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-80.012,43	-200.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-174.051,87	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-20.946,46	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.818,13	-1.183.379	-1.170.100	0	-1.172.900	-1.175.700	-1.178.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.477,35	-673.379	-117.600	0	-120.400	-123.200	-126.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	100,00	105,00	110,00	115,00

Haushaltsplan 2023

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)

Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	392.991,69	152.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	367.550,52	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	25.441,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.149,82	980.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	898.149,82	980.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.291.141,51	1.132.000	952.000	952.000	952.000	952.000
11	-	Personalaufwendungen	-179.548,21	-157.592	-150.000	-152.300	-154.600	-156.900
		50110000 Bezüge Beamte	-42.750,25	-43.880	-40.800	-41.400	-42.000	-42.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.286,99	-88.365	-87.200	-88.500	-89.900	-91.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	-15.200	-15.500	-15.700	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.772,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.772,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.375.050,33	-1.470.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-77.158,33	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.297.892,00	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.370,54	-1.627.592	-1.570.000	-1.572.300	-1.574.600	-1.576.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
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)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.229,03	-495.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.229,03	-479.592	-618.000	-620.300	-622.600	-624.900

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.655,35	152.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	201.862,82	140.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	17.792,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.448,33	980.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	589.448,33	980.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.103,68	1.132.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
10	-	Personalauszahlungen	-179.697,39	-157.592	-150.000	0	-152.300	-154.600	-156.900
		70110000 Bezüge Beamte	-42.673,37	-43.880	-40.800	0	-41.400	-42.000	-42.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.513,05	-88.365	-87.200	0	-88.500	-89.900	-91.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	-15.200	0	-15.500	-15.700	-15.900
14	-	Transferauszahlungen	-1.373.742,75	-1.470.000	-1.420.000	0	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-76.555,75	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.297.187,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.440,14	-1.627.592	-1.570.000	0	-1.572.300	-1.574.600	-1.576.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.336,46	-495.592	-618.000	0	-620.300	-622.600	-624.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	0,00	500,00	500,00	520,00	540,00	560,00

Haushaltsplan 2023

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 allgemeine Unterstützung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

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

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten							
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	435	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.943,71	52.000	52.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.707,20	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	31.707,20	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	120.650,91	72.600	92.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-47.931,77	-81.935	-70.900	-71.900	-73.100	-74.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.934,42	-8.983	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.117,77	-62.074	-47.800	-48.600	-49.300	-50.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.738,50	-108.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.730,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.508,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.499,42	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,24	-1.551	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.386	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-164	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.500,24	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,15	-7.300	-10.300	-9.300	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-6.000	-5.000	-4.500	-4.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.023,66	-198.786	-134.200	-134.200	-134.900	-135.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
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)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.372,75	-126.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.372,75	-124.186	-42.200	-34.200	-34.900	-35.800

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Vergabe von Leistungen für Hausmeistertätigkeiten und Winterdienste.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.290,09	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	926,10	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.363,99	52.000	52.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.407,37	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.407,37	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.697,46	72.000	92.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-48.043,89	-81.935	-70.900	0	-71.900	-73.100	-74.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.898,97	-8.983	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.265,34	-62.074	-47.800	0	-48.600	-49.300	-50.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.580,97	-108.000	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640,91	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.991,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.948,61	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-853,15	-7.300	-10.300	0	-9.300	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-6.000	0	-5.000	-4.500	-4.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.478,01	-197.235	-129.700	0	-129.700	-130.400	-131.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.780,55	-125.235	-37.700	0	-29.700	-30.400	-31.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	200,00	300,00	300,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023

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)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-179.350,31	-167.306	-158.200	-160.600	-163.100	-165.400
		50110000 Bezüge Beamte	-61.581,43	-62.819	-58.400	-59.300	-60.200	-61.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.546,45	-81.243	-77.600	-78.800	-80.000	-81.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	-16.100	-16.300	-16.600	-16.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.860,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-39.890,02	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-39.890,02	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
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)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.100,33	-220.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.100,33	-218.306	-212.200	-215.600	-218.100	-220.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-178.729,75	-167.306	-158.200	0	-160.600	-163.100	-165.400
		70110000 Bezüge Beamte	-61.537,88	-62.819	-58.400	0	-59.300	-60.200	-61.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.969,44	-81.243	-77.600	0	-78.800	-80.000	-81.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	-16.100	0	-16.300	-16.600	-16.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-37.632,00	-41.000	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-31.827,28	-41.000	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.804,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.304,55	-220.306	-212.200	0	-215.600	-218.100	-220.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.304,55	-220.306	-212.200	0	-215.600	-218.100	-220.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II

Dezernat II

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.522,67	1.966.423	1.861.880	1.704.746	1.771.544	1.778.867
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.517,28	1.978.612	1.939.930	1.881.020	1.915.177	1.905.731
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.242,74	512.504	522.500	522.500	522.500	522.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.336,97	32.075	40.725	40.725	40.725	40.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.874,65	691.874	704.827	554.827	554.827	554.827
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.814.374,91	5.181.488	5.069.861	4.703.817	4.804.773	4.802.649
11	-	Personalaufwendungen	-4.605.397,95	-5.206.096	-4.907.300	-4.887.900	-4.884.200	-4.957.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.929,75	-6.735.692	-8.821.800	-8.388.000	-7.800.000	-7.799.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.853,83	-3.815.738	-3.938.036	-3.963.984	-4.322.147	-4.840.019
15	-	Transferaufwendungen	-694.290,16	-1.122.150	-459.250	-123.250	-123.250	-123.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277.837,03	-2.054.235	-2.512.245	-2.520.645	-2.520.645	-2.523.445
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.142.308,72	-18.933.911	-20.638.631	-19.883.779	-19.650.242	-20.243.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.327.933,81	-13.752.422	-15.568.769	-15.179.961	-14.845.468	-15.440.365
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-102.740	-153.186	-78.970	-91.640	-177.524
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138,46	-92.740	-143.186	-68.970	-81.640	-167.524
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.328.072,27	-13.845.162	-15.711.955	-15.248.931	-14.927.108	-15.607.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.328.072,27	-13.845.162	-15.711.955	-15.248.931	-14.927.108	-15.607.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.328.072,27	-13.845.162	-15.711.955	-15.248.931	-14.927.108	-15.607.889
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	187.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.328.072,27	-13.658.162	-15.711.955	-15.248.931	-14.927.108	-15.607.889

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.903,55	335.404	218.488	0	29.800	29.800	29.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.118,74	1.202.300	1.179.300	0	1.179.300	1.179.300	1.179.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.810,61	512.504	522.500	0	522.500	522.500	522.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.782,56	32.075	40.725	0	40.725	40.725	40.725
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.319,02	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.434,48	2.301.283	2.180.013	0	1.991.325	1.991.325	1.991.325
10	- Personalauszahlungen	-4.607.288,62	-5.206.096	-4.907.300	0	-4.887.900	-4.884.200	-4.957.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559.258,86	-6.835.692	-8.821.800	0	-8.388.000	-7.800.000	-7.799.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.705,96	-102.740	-67.940	0	-78.970	-91.640	-92.279
14	- Transferauszahlungen	-671.050,56	-1.122.150	-459.250	0	-123.250	-123.250	-123.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-895.781,26	-1.574.235	-2.032.245	0	-2.190.645	-2.190.645	-2.193.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.844.085,26	-14.840.913	-16.288.535	0	-15.668.765	-15.089.735	-15.165.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.150.650,78	-12.539.630	-14.108.522	0	-13.677.440	-13.098.410	-13.173.949
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-225.757,49	2.078.473	2.016.687	0	4.318.000	2.927.000	2.045.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.577,95	776.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	16.690,16	4.689.473	2.146.187	0	4.372.000	2.981.000	2.099.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.165,30	-2.631.941	-1.226.288	0	-317.182	-306.488	-307.877
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.826.669,25	-22.840.600	-13.756.150	-53.133.500	-31.375.250	-23.178.750	-4.579.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.716,99	-858.600	-1.049.800	-50.000	-496.800	-392.800	-392.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.168.551,54	-26.331.141	-16.032.238	-53.183.500	-32.189.232	-23.878.038	-5.280.177
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.151.861,38	-21.641.668	-13.886.051	-53.183.500	-27.817.232	-20.897.038	-3.181.177

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	1.129.969	1.123.735	1.129.474	1.145.066	1.127.126
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657,55	47.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.142,10	500.204	509.000	509.000	509.000	509.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,67	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	509.323,32	1.689.853	1.659.218	1.664.957	1.680.549	1.662.609
11	-	Personalaufwendungen	-2.002.912,80	-2.041.721	-1.907.000	-1.935.500	-1.964.500	-1.993.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.807,42	-4.905.859	-6.965.800	-6.886.500	-6.301.500	-6.297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.811.422	-1.980.830	-1.988.861	-2.059.515	-2.460.251
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-11.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.951,07	-805.790	-1.236.100	-1.718.600	-1.716.200	-1.716.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.261.671,29	-9.575.792	-12.089.730	-12.529.461	-12.041.715	-12.468.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.752.347,97	-7.885.940	-10.430.512	-10.864.504	-10.361.167	-10.805.442
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-93.776	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.500,00	-83.776	-134.896	-61.356	-74.700	-161.260
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.742.847,97	-7.969.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.742.847,97	-7.969.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.761.377,25	-7.989.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	95.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.761.377,25	-7.894.716	-10.565.407	-10.925.860	-10.435.866	-10.966.703

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	12.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.310,99	47.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.690,29	500.204	509.000	0	509.000	509.000	509.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,67	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.209,96	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.814,99	579.754	530.400	0	530.400	530.400	530.400
10	-	Personalauszahlungen	-2.003.702,34	-2.041.721	-1.907.000	0	-1.935.500	-1.964.500	-1.993.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.797,66	-5.005.859	-6.965.800	0	-6.886.500	-6.301.500	-6.297.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.067,50	-93.776	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015
14	-	Transferauszahlungen	-16.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-466.568,66	-805.790	-1.236.100	0	-1.718.600	-1.716.200	-1.716.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.354.136,16	-7.958.146	-10.168.550	0	-10.611.956	-10.066.900	-10.093.815
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876.321,17	-7.378.392	-9.638.150	0	-10.081.556	-9.536.500	-9.563.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.500	0	1.450.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.155,60	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918.838,26	-13.108.000	-5.530.000	-36.288.000	-19.894.000	-16.394.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.222,98	-196.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.133.216,84	-15.765.941	-6.726.288	-36.288.000	-20.116.182	-16.605.488	-2.212.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.014.347,14	-13.930.941	-6.675.788	-36.288.000	-18.666.182	-16.555.488	-2.162.877

Haushaltsplan 2023

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 und unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung oder 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 die Anmietung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren jeweilige Vertreter.

Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in ausreichendem Umfang. Bereitstellung von notwendigen Flächen für die Umsetzung bauplanungsrechtlichen Anforderungen - z. B. Ausgleichsmaßnahmen.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Es sind keine besonderen Schwerpunktsetzung geplant – weiterhin wird versucht, eine Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen zu erreichen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529	929	808	604	603
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	449	849	728	524	523
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.376,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.116,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.455,48	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		44110000 Mieten und Pachten	159.455,48	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,67	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	723,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.555,36	151.929	158.329	158.208	158.004	158.003
11	-	Personalaufwendungen	-80.458,64	-70.097	-64.500	-65.500	-66.500	-67.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.811,96	-54.512	-50.200	-50.900	-51.700	-52.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	-10.400	-10.600	-10.700	-10.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.837,89	-182.015	-166.000	-171.000	-176.000	-176.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.798,40	-41.900	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-129.643,16	-130.115	-137.000	-142.000	-146.000	-146.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.166	-9.666	-12.012	-11.808	-11.207
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.588	-2.670	-2.670	-2.670	-2.069
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-24.022	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-123	-1.606	-4.073	-4.073	-4.073
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-434	-566	-445	-241	-241
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.141,53	-133.070	-142.100	-133.600	-134.200	-134.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,96	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54220000 Mieten und Pachten	-17.445,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.026,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Porto	-322,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	-8.179,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-45.944,92	-64.120	-64.100	-55.600	-56.200	-56.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.042,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.438,06	-412.348	-382.266	-382.112	-388.508	-389.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.882,70	-260.419	-223.938	-223.904	-230.504	-231.404
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-55.259	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	0,00	-55.259	-144.896	-71.356	-84.700	-171.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.500,00	-45.259	-134.896	-61.356	-74.700	-161.260
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.382,70	-305.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.382,70	-305.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.529,28	-20.000	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.911,98	-325.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.911,98	-321.678	-358.833	-285.260	-305.204	-392.664

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.429,65	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	0	400	400	400	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.169,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.410,77	145.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	
		64110000 Mieten und Pachten	146.410,77	145.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723,67	0	0	0	0	0	0	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	723,67	0	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.064,09	161.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400	
10	-	Personalauszahlungen	-80.477,54	-70.097	-64.500	0	-65.500	-66.500	-67.400	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.830,86	-54.512	-50.200	0	-50.900	-51.700	-52.400	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	-10.400	0	-10.600	-10.700	-10.900	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.263,56	-182.015	-166.000	0	-171.000	-176.000	-176.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.798,40	-41.900	-22.000	0	-22.000	-23.000	-23.000	
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-128.243,23	-130.115	-137.000	0	-142.000	-146.000	-146.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.221,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.561,03	-55.259	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015	
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.561,03	-55.259	-59.650	0	-71.356	-84.700	-86.015	
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.143,48	-133.070	-142.100	0	-133.600	-134.200	-134.800	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.263,26	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
		74220000 Mieten und Pachten	-18.885,39	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.008,21	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
		74312000 Porto	-319,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
		74313000 Telefon	-8.179,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-45.944,92	-64.120	-64.100	0	-55.600	-56.200	-56.800	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.042,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
		74450000 sonstige Steuern	-549,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	
		74460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.445,61	-440.441	-432.250	0	-441.456	-461.400	-464.215	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.381,52	-279.041	-264.850	0	-274.056	-294.000	-296.815	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	500	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.286,90	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-195.286,90	-2.461.941	-1.126.288	0	-217.182	-206.488	-207.877	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.943,01	-2.461.941	-1.161.288	0	-217.182	-206.488	-207.877
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.073,31	-626.941	-1.110.788	0	-167.182	-156.488	-157.877

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.869,70	1.835.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2023 – 2026: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.239,54	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken										
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	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.100.000	- 1.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

2023-2026 jährlicher Pauschalansatz (100 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Geplanter Kauf in 2023 einer landwirtschaftlichen Fläche sowie Ansatz für den Kauf des Pfarrheimes in Leegmeer.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße Schröd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.392,89	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-25.393	-169.393

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.656,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.654,47	-86.941	-90.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-89.654,47	-86.941	-90.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.654,47	-86.941	-125.288	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.654,47	-86.941	-124.788	0	-81.182	-70.488	-71.877	0	0

Investitionsprojekt 7.000085:

2023-2026: 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: 35.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

Investitionsprojekt 7.7750001 – 7.7750005:

Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Haushaltsplan 2023

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 der eingesetzten Hausmeister 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

Nach Vorliegen eines Brandschutzkonzeptes und einer Kostenschätzung für die Erneuerung der haustechnischen Anlagen soll die weitere Überplanung des Stadttheaters erfolgen. Weiterführung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung für den Wetten Telder bis hin zu ersten Ausschreibungen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	230.720	225.756	222.468	221.944	221.791
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	227.965	221.295	218.008	217.483	217.330
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	111	1.817	1.817	1.817	1.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.008,84	322.393	325.000	325.000	325.000	325.000
		44110000 Mieten und Pachten	238.320,19	322.393	325.000	325.000	325.000	325.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.938,65	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.000,00	10.150	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	264.690,18	564.263	555.756	552.468	551.944	551.791
11	-	Personalaufwendungen	-512.407,68	-538.669	-636.300	-645.800	-655.500	-665.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.622,58	-426.397	-498.100	-505.600	-513.100	-520.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	-38.700	-39.200	-39.900	-40.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	-99.500	-101.000	-102.500	-104.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.675,55	-2.022.257	-2.148.800	-2.336.000	-2.198.000	-2.201.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-304.597,30	-1.294.150	-727.800	-770.000	-618.000	-601.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-515.000	-573.000	-578.000	-588.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-568.000	-654.000	-659.000	-669.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-203,98	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-101.000	-102.000	-105.000	-105.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-902,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.782,34	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-565.318,83	-717.607	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-460.990	-468.352	-498.672	-569.241	-637.077
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-456.642	-464.302	-494.371	-564.689	-634.235
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-526	-526	-377	-228	-228
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.822	-3.524	-3.924	-4.324	-2.614
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.206,05	-515.975	-412.000	-327.000	-324.000	-324.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-458,01	-750	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-240.639,91	-515.225	-412.000	-327.000	-324.000	-324.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	0	0	0
	54313000 Telefon	-65,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.289,28	-3.537.891	-3.665.452	-3.807.472	-3.746.741	-3.827.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.599,10	-2.973.628	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-38.517	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	0,00	-38.517	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-38.517	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
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)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.364.599,10	-3.012.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486
32	- globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.364.599,10	-2.977.145	-3.109.696	-3.255.003	-3.194.797	-3.275.486

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 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	270.000	350.000	600.000	600.000
<u>Feuerwehr Vrssett:</u>				
Instandsetzung Fliesen Sanitärbereich	15.000			
Malerarbeiten Torbereich Fahrzeughalle und Umkleiden	10.000			
Bodenbelag Umkleide erneuern	2.800			
<u>PAN:</u>				
Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege	2.000	2.000		
Treppengeländer	30.000			
Instandsetzung Sanitäranlagen		9.000		
Belüftung Kellerräume	12.000			
<u>Stadttheater:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
<u>Stadttheater Büro:</u>				
<u>Dachsanierung</u>	1.000	42.000		
<u>Rheinmuseum:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000	1.000		
<u>Schlösschen Borghees:</u>				
Erhaltungsanstrich	11.000	11.000	11.500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
<u>Mühle Elten:</u>				
Deckensanierung nach Marderschaden (Mühlencafe)	12.000			

Haushaltsplan 2023

<u>Asylbewerberheim Tackenweide 19:</u> Heizung/Warmwasser	25.000			
<u>Speelbergerstraße 71:</u> Erneuerung Dachrinnen	2.500			
<u>2. Jugendeinrichtung:</u> Aufwendungen für Herrichtung zum Erstbezug	53.000	1.000	1.000	1.000
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.500	5.500	5.500	
Umgestaltung Europasaal u. Trauzimmer		105.000		
Umgestaltung Ratssaal u. BTZ		138.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.500		
Bauliche Umsetzung Raumkonzept	50.000			
Umgestaltung Flure		100.000		
Reparatur Fenster	150.000			
Beleuchtung LED (Flur FB 5)	25.000			
<u>Rathaus Bücherei:</u> Beleuchtung LED	48.000			

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	0	0	0	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.905,69	322.393	325.000	0	325.000	325.000	325.000	
		64110000 Mieten und Pachten	229.217,17	322.393	325.000	0	325.000	325.000	325.000	
		64210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.938,52	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.587,03	333.543	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
10	-	Personalauszahlungen	-512.077,09	-538.669	-636.300	0	-645.800	-655.500	-665.200	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.291,99	-426.397	-498.100	0	-505.600	-513.100	-520.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	-38.700	0	-39.200	-39.900	-40.400	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	-99.500	0	-101.000	-102.500	-104.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.812,56	-2.022.257	-2.148.800	0	-2.336.000	-2.198.000	-2.201.000	
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-308.831,63	-1.294.150	-727.800	0	-770.000	-618.000	-601.000	
		72411000 Aufwendungen für Strom	-159.031,64	-213.770	-515.000	0	-573.000	-578.000	-588.000	
		72412000 Aufwendungen für Gas	-167.997,82	-209.250	-568.000	0	-654.000	-659.000	-669.000	
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-30.415,85	-36.820	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.204,70	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-112.032,19	-119.350	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-82.999,76	-95.520	-101.000	0	-102.000	-105.000	-105.000	
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-26.547,68	-30.897	-41.000	0	-41.000	-42.000	-42.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	0	0	0	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-898,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.981,86	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.506,47	-38.517	0	0	0	0	0	
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-42.506,47	-38.517	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.376,28	-515.975	-412.000	0	-327.000	-324.000	-324.000	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-562,87	-750	0	0	0	0	0	
		74220000 Mieten und Pachten	-240.705,28	-515.225	-412.000	0	-327.000	-324.000	-324.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Telefon	-65,33	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.772,40	-3.115.418	-3.197.100	0	-3.308.800	-3.177.500	-3.190.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.185,37	-2.781.875	-2.867.100	0	-2.978.800	-2.847.500	-2.860.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.976,87	-1.614.000	0	-5.288.000	-3.894.000	-1.394.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.976,87	-1.614.000	0	-5.288.000	-3.894.000	-1.394.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-193.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.130,09	-193.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.106,96	-1.807.000	-2.000	-5.288.000	-3.896.000	-1.396.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.106,96	-1.807.000	-2.000	-5.288.000	-2.496.000	-1.396.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003057: Aufstockung Neubau Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003060: Wette Telder - Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
					davon 2024 -2.500.000 2025 0 2026 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.169,82	-1.000.000	0	-2.500.000	-1.100.000	0	0	0	0

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2024.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003062: Sanierung Stadttheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
					davon 2024 -1.394.000 2025 -1.394.000 2026 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.788.000	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
	78310000 Ausz. Hochbau	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.130,09	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.130,09	-65.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.130,09	-65.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.000	-64.000

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,40	8,38	8,38	8,38	8,38
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	0,97	13,00	60,07	63,07	66,23	69,54
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	0,30	3,00	5,91	6,21	6,52	6,84
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	0,49	7,30	23,48	24,65	25,89	27,18
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	0,54	7,18	20,69	21,72	22,81	23,95
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,09	0,87	1,84	1,93	2,03	2,13

Haushaltsplan 2023

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 und die Gesamtschule. 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

Schulleitungen sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsportbund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen.

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr

Planung der Erweiterung der Liebfrauenschule, mit Unterstützung durch einen externen Planer. Die Genehmigungsplanung zum Schulgebäude Grollischer Weg soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	805.982	816.313	825.461	841.781	850.285
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	773.529	780.836	762.765	762.755	758.397
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.109	35.372	62.590	78.921	91.782
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	239	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	105	105	105	105	105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.316,21	26.410	27.000	27.000	27.000	27.000
		44110000 Mieten und Pachten	25.277,24	26.410	27.000	27.000	27.000	27.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.038,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	2.130	15.083	15.083	15.083	15.083
10	=	Ordentliche Erträge	36.316,21	834.522	858.396	867.544	883.864	892.368
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.871,45	-1.420.715	-1.194.200	-1.212.000	-1.230.100	-1.248.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.096.814,84	-1.114.190	-934.700	-948.600	-962.800	-977.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	-73.300	-74.300	-75.500	-76.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	-186.200	-189.100	-191.800	-194.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.916,93	-2.389.617	-4.360.000	-3.707.500	-3.220.500	-3.179.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-395.164,25	-914.850	-1.672.000	-1.187.500	-666.500	-605.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-562.000	-463.000	-463.000	-473.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-1.376.000	-1.287.000	-1.314.000	-1.324.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-400.000	-415.000	-418.000	-418.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-141.000	-144.000	-147.000	-147.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-97.000	-99.000	-100.000	-100.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.470,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.496,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-1.231.785,66	-1.408.767	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.222.979	-1.402.564	-1.379.524	-1.379.814	-1.748.803
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.221.457	-1.398.248	-1.375.603	-1.375.903	-1.746.962
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-573	-573	-573	-563	-446
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-948	-3.742	-3.348	-3.348	-1.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.569,77	-156.595	-682.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,37	-2.100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-135.916,09	-154.495	-682.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.167.358,15	-5.189.906	-7.638.764	-7.557.024	-7.088.414	-7.434.703

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
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)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.131.041,94	-4.355.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.131.041,94	-4.303.383	-6.780.368	-6.689.481	-6.204.549	-6.542.335

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 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	20.000	600.000	600.000	600.000
<u>Rheinschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	6.000	
Neugestaltung Schulhof (z. T. aus Instandhaltungsrück.)	150.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
GLT Anbindung	5.500			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	4.500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Dachsanierung	115.000			
Erweiterung Lehrerzimmer	70.000			
Sanierung Schulhof	150.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500	1.500		
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500		5.500	
Sanierung WC-Anlage		5.500		5.500
Markisen Hauptgebäude	44.000	45.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Brandmeldeanlage	4.500			
<u>Michaelschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.500	
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude		25.000		
Verfugung Klinker		6.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000	2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		500		

Haushaltsplan 2023

<u>Luitgardisschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	
Austausch Waschbecken Klassenräume	2.000	2.000	2.000	
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle	30.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Beleuchtung LED	60.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteeg):</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		
Eingangsbereich pflastern (Terrasse)	110.000			
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	11.000	11.000	12.000	
Putz- und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000			
ELA-Anlage inkl. Planung	100.000			
Austausch Beleuchtung Aula	80.000			
Austausch Deckenfelder Aula	130.000			
Austausch Sonnenschutzanlagen	50.000			
Anstrich/Reparatur Fenster	25.000			
Einzelraumregelung	45.000			
Lüftung Aula	400.000	400.000		
<u>Hansahalle:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000	1.000		
Austausch Boden Umkleideräume		25.000		
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		
Erneuerung Türblätter	10.000			

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.691,02	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64110000 Mieten und Pachten	21.410,56	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,46	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.612,54	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.612,54	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.078,48	26.410	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.397.966,87	-1.420.715	-1.194.200	0	-1.212.000	-1.230.100	-1.248.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.910,26	-1.114.190	-934.700	0	-948.600	-962.800	-977.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	-73.300	0	-74.300	-75.500	-76.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	-186.200	0	-189.100	-191.800	-194.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.268,73	-2.489.617	-4.360.000	0	-3.707.500	-3.220.500	-3.179.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-446.023,80	-1.014.850	-1.672.000	0	-1.187.500	-666.500	-605.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-200.947,98	-258.900	-562.000	0	-463.000	-463.000	-473.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-401.851,61	-546.260	-1.376.000	0	-1.287.000	-1.314.000	-1.324.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-9.446,35	-13.350	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-29.927,47	-31.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-338.034,38	-357.200	-400.000	0	-415.000	-418.000	-418.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-125.837,70	-135.757	-141.000	0	-144.000	-147.000	-147.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-63.470,41	-66.200	-97.000	0	-99.000	-100.000	-100.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.232,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.496,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.015,18	-156.595	-682.000	0	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-603,11	-2.100	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-135.353,76	-154.495	-682.000	0	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-58,31	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156.250,78	-4.066.927	-6.236.200	0	-6.177.500	-5.708.600	-5.685.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.172,30	-4.040.517	-6.209.200	0	-6.150.500	-5.681.600	-5.658.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-868,70	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.737.205,28	-11.494.000	-5.530.000	-31.000.000	-16.000.000	-15.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.737.205,28	-11.494.000	-5.530.000	-31.000.000	-16.000.000	-15.000.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.751.166,87	-11.497.000	-5.563.000	-31.000.000	-16.003.000	-15.003.000	-2.003.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.751.166,87	-11.497.000	-5.563.000	-31.000.000	-16.003.000	-15.003.000	-2.003.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Investitionsprojekt 7.000207:
Planung Vorplatz Luitgardisschule Elten in 2023.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
					davon 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-2.550.000

Planungskosten Sanierung Liebfrauenschule.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.187.770,92	-7.170.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
					davon					
					2024	-15.000.000				
					2025	-15.000.000				
					2026	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.098,31	-4.000.000	-4.000.000	-30.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-2.000.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg werden, entsprechend Ratsbeschluss vom 21.06.2022, auf der Basis der V2 über den Betrachtungszeitraum 37,5 Mio. € (aktuelle Kostenschätzung 25,9 Mio. €) bereitgestellt. Die Entwurfsphase (LPH 1,2 und 3) ist abgeschlossen. Die Erarbeitung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung (LPH 4 und 5) wird voraussichtlich bis Sommer/ Herbst 2023 in Anspruch nehmen. Der Baubeginn ist ab Beginn des Jahres 2024 vorgesehen - Bauzeit 2,5 bis 3 Jahre.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.444,33	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. Gesamts										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-868,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.891,72	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-273.891,72	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.760,42	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.760,42	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-13.092,89	-3.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.092,89	-57.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.092,89	-57.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2023-2026 je 3.000 Euro sowie die Anschaffung einer Küche für die Ogata der Leegmeerschule in 2023 in Höhe von 30.000,-.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	23,59	23,61	23,61	23,61	23,61
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	0,59	7,00	22,60	23,73	24,92	26,16
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	0,64	5,80	9,02	9,47	9,94	10,44
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	0,57	13,50	31,31	32,88	34,52	36,25
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	0,26	4,60	12,45	13,07	13,73	14,41
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,02	0,20	0,37	0,39	0,41	0,43

Haushaltsplan 2023

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

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2023 geplant. Für das Lehrschwimmbecken in Elten soll eine Kostenberechnung und für einen möglichen Neubau eine Kostenschätzung erarbeitet werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	92.737	80.737	80.737	80.737	54.446
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	12.000,00	12.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	80.737	80.737	80.737	80.737	54.446
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	40.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	40.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	6.401	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.401	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.225,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.761,57	139.138	86.737	86.737	86.737	60.446
11	-	Personalaufwendungen	-13.175,03	-12.240	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.232,38	-9.386	-9.200	-9.400	-9.500	-9.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-782,47	-761	-800	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.377,05	-311.970	-291.000	-672.000	-707.000	-741.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.623,77	-186.350	-35.000	-302.000	-300.000	-300.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-51.000	-109.000	-122.000	-120.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-164.000	-220.000	-243.000	-279.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.091,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	-103.661,43	-123.120	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653	-63.163
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.230	-50.190	-50.190	-50.190	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.594	-1.594	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,72	-150	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.585,80	-435.648	-403.247	-782.853	-818.053	-816.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.824,23	-296.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.824,23	-292.509	-316.510	-696.116	-731.316	-756.217

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 2023 bis 2026 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	10.000	300.000	300.000	300.000
Turnhalle Dreikönige Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.000		
Kleinschwimmbhalle Elten: Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Kostenübernahme Hubbodentreppe	25.000	1.000		

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,81	6.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.277,83	6.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,98	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-597,42	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-597,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.085,39	58.401	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.180,84	-12.240	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.238,19	-9.386	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-782,47	-761	-800	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.452,81	-311.970	-291.000	0	-672.000	-707.000	-741.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.633,09	-186.350	-35.000	0	-302.000	-300.000	-300.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-18.280,18	-22.500	-51.000	0	-109.000	-122.000	-120.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-50.744,20	-64.600	-164.000	0	-220.000	-243.000	-279.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	377,59	-6.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-450,25	-700	-500	0	-500	-500	-500
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-6.927,31	-17.979	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-858,89	-915	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-936,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33,72	-150	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.667,37	-335.360	-303.000	0	-684.200	-719.400	-753.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.581,98	-276.959	-297.000	0	-678.200	-713.400	-747.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	0,70	42,99	91,62	15,00	15,75	16,54
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	0,00	0,00	5,03	5,28	5,55	5,82
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	1,80	22,40	72,18	75,79	79,58	83,56
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	0,58	18,40	20,11	21,12	22,17	23,28
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,07	2,68	4,05	4,25	4,47	4,69
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	136,00	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.769,16	656.172	554.954	390.148	434.045	451.623
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.801,90	986.312	970.630	911.720	945.877	936.431
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.888,20	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.966,85	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.109.921,97	2.138.453	2.021.553	1.647.837	1.725.891	1.734.023
11	-	Personalaufwendungen	-1.231.863,58	-1.500.932	-1.431.300	-1.402.800	-1.346.800	-1.367.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.478,17	-1.380.600	-1.132.000	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-380,00	-1.723.064	-1.675.965	-1.705.878	-1.988.358	-2.103.083
15	-	Transferaufwendungen	-670.750,54	-1.104.750	-452.750	-116.750	-116.750	-116.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.523,93	-962.980	-960.500	-502.800	-503.700	-504.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.867.996,22	-6.672.326	-5.652.515	-4.760.728	-4.988.108	-5.124.233
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.074,25	-4.533.873	-3.630.963	-3.112.891	-3.262.217	-3.390.210
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.767.712,71	-4.542.837	-3.639.253	-3.120.505	-3.269.157	-3.396.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.767.712,71	-4.542.837	-3.639.253	-3.120.505	-3.269.157	-3.396.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.749.183,43	-4.522.837	-3.639.253	-3.120.505	-3.269.157	-3.396.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.749.183,43	-4.456.837	-3.639.253	-3.120.505	-3.269.157	-3.396.474

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.150,04	320.804	215.888	0	27.200	27.200	27.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.185,47	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.888,20	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.910,21	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.629,78	546.029	441.113	0	252.425	252.425	252.425
10	-	Personalauszahlungen	-1.233.985,39	-1.500.932	-1.431.300	0	-1.402.800	-1.346.800	-1.367.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.197,49	-1.380.600	-1.132.000	0	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264
14	-	Transferauszahlungen	-647.630,94	-1.104.750	-452.750	0	-116.750	-116.750	-116.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.907,89	-482.980	-480.500	0	-172.800	-173.700	-174.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.360,17	-4.478.226	-3.504.840	0	-2.732.464	-2.676.690	-2.697.414
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.730,39	-3.932.197	-3.063.727	0	-2.480.039	-2.424.265	-2.444.989
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-374.491,46	2.009.473	1.931.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.577,95	776.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-250.913,51	2.785.473	2.010.687	0	2.837.000	2.846.000	1.964.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.830,99	-9.732.600	-8.221.150	-16.845.500	-11.481.250	-6.784.750	-2.579.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-532.000	-527.000	0	-377.000	-332.000	-332.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.355.658,11	-10.434.600	-8.848.150	-16.845.500	-11.958.250	-7.216.750	-3.011.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.606.571,62	-7.649.127	-6.837.463	-16.845.500	-9.121.250	-4.370.750	-1.047.500

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

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 Eigenanteil 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.064,23	294.369	188.688	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	622.064,23	294.204	188.688	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	165	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.888,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.039,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	848,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	640.460,43	307.369	201.688	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	-200.368,31	-331.719	-264.800	-268.700	-272.700	-276.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.011,53	-266.269	-206.600	-209.700	-212.800	-216.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.934,26	-20.259	-16.200	-16.400	-16.700	-16.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	-42.000	-42.600	-43.200	-43.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.229,14	-676.500	-181.500	-76.500	-76.500	-76.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-360,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.482,20	-675.000	-180.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-1.309	-903	-783	-783	-305
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-637	-637	-637	-637	-159
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-672	-266	-146	-146	-146
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-652.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-608.893,25	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-336.000	-336.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.891,65	-437.770	-440.400	-136.500	-137.300	-138.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-105.105,59	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.676,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-1.957,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	-3.457,16	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.601,03	-381.870	-384.400	-80.500	-81.300	-82.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.359,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.402,35	-2.435.298	-1.223.603	-482.483	-487.283	-491.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.941,92	-2.127.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.941,92	-2.103.929	-1.021.915	-469.483	-474.283	-478.705

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land (41410000):

2023	2024	2025	2026	
66.954 €	0 €	0 €	0 €	Schule im Quartier; Stadtteilarchitekt; Mietkosten Citymanagement
121.734 €	0 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
188.688 €	0 €	0 €	0 €	

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

2023	2024	2025	2026	
60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Citymanagement
30.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorbereitende Untersuchungen Blücherstraße
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Umsetzung Nahmobilitätskonzept
180.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

2023	2024	2025	2026	
125.000 €	0 €	0 €	0 €	Hof- und Fassadenprogramm
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
136.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
336.000 €	0 €	0 €	0 €	

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

2023	2024	2025	2026	
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 €	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.245,65	294.204	188.688	0	0	0	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	622.064,23	294.204	188.688	0	0	0	0	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	21.181,42	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.650,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.888,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.039,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	848,27	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.783,85	307.204	201.688	0	13.000	13.000	13.000	
10	-	Personalauszahlungen	-201.159,52	-331.719	-264.800	0	-268.700	-272.700	-276.800	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.802,74	-266.269	-206.600	0	-209.700	-212.800	-216.000	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.934,26	-20.259	-16.200	0	-16.400	-16.700	-16.900	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	-42.000	0	-42.600	-43.200	-43.900	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.180,76	-676.500	-181.500	0	-76.500	-76.500	-76.500	
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-437,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0	0	0	0	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.356,32	-675.000	-180.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
14	-	Transferauszahlungen	-608.893,25	-988.000	-336.000	0	0	0	0	
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-652.000	0	0	0	0	0	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-608.893,25	0	0	0	0	0	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-336.000	-336.000	0	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161.695,87	-437.770	-440.400	0	-136.500	-137.300	-138.100	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-102.707,16	0	0	0	0	0	0	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.673,32	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
		74312000 Porto	-1.895,79	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		74313000 Telefon	-3.457,16	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.601,03	-381.870	-384.400	0	-80.500	-81.300	-82.100	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.627,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.929,40	-2.433.989	-1.222.700	0	-481.700	-486.500	-491.400	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.145,55	-2.126.785	-1.021.012	0	-468.700	-473.500	-478.400	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.10.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

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 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 Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn sowie statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurückzuführen ist.

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

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 7 BauO NRW erteilt.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehören. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße 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 Verwaltungszwang 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.

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.

Haushaltsplan 2023

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und des stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Sonderbauverordnung NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten insbesondere 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	239	1.143	617	120	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	239	1.143	617	120	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.293,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	342.293,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.133,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	52.677,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.456,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.427,71	206.239	207.143	206.617	206.120	206.000
11	-	Personalaufwendungen	-625.556,74	-780.341	-768.400	-712.800	-646.400	-656.100
		50110000 Bezüge Beamte	-98.087,97	-102.418	-66.100	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.398,11	-552.650	-545.600	-553.800	-501.800	-509.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.641,49	-34.403	-43.200	-43.800	-39.800	-40.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-76.429,17	-90.870	-113.500	-115.200	-104.800	-106.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.215,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	-2.008	-2.567	-1.816	-1.319	-500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-809	-1.368	-617	-120	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-360,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.248,65	-43.160	-38.000	-34.200	-34.300	-34.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.875,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.542,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54312000 Porto	-2.097,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	-2.644,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	-18.314,26	-18.860	-18.700	-14.900	-15.000	-15.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.051,26	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.380,71	-826.709	-810.167	-750.016	-683.219	-692.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.953,00	-620.470	-603.024	-543.399	-477.099	-486.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.953,00	-620.470	-603.024	-543.399	-477.099	-486.300
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)	-265.953,00	-620.470	-603.024	-543.399	-477.099	-486.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.953,00	-620.470	-603.024	-543.399	-477.099	-486.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.953,00	-612.470	-603.024	-543.399	-477.099	-486.300

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
 Baugebühren 200.000 Euro p.a..

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.535,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.535,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.264,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
		65610000 Bußgelder	10.204,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	60,10	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.800,02	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000	
10	-	Personalauszahlungen	-622.840,42	-780.341	-768.400	0	-712.800	-646.400	-656.100	
		70110000 Bezüge Beamte	-95.653,86	-102.418	-66.100	0	0	0	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.115,90	-552.650	-545.600	0	-553.800	-501.800	-509.300	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.641,49	-34.403	-43.200	0	-43.800	-39.800	-40.400	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.429,17	-90.870	-113.500	0	-115.200	-104.800	-106.400	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,55	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.201,55	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.898,88	-43.160	-38.000	0	-34.200	-34.300	-34.500	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.730,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.360,20	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
		74312000 Porto	-2.075,04	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		74313000 Telefon	-2.644,57	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-18.314,26	-18.860	-18.700	0	-14.900	-15.000	-15.200	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.051,26	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	
		74460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.940,85	-824.701	-807.600	0	-748.200	-681.900	-691.800	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.140,83	-618.701	-601.600	0	-542.200	-475.900	-485.800	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	10,90	10,90	9,90	9,90	9,90
BAUBER	Bauberatung (Stück)	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023

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, Steinstraße 15, Reeser Straße 374, Rheinpromenade 1.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	49	49	49	49	49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	-69.088,84	-32.389	-30.400	-30.800	-31.300	-31.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.871,37	-25.125	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-575,96	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-15.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.350,80	-59.540	-77.551	-77.951	-78.451	-78.951
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.250,80	-48.892	-66.903	-67.303	-67.803	-68.303
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.250,80	-48.892	-66.903	-67.303	-67.803	-68.303
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)	-85.250,80	-48.892	-66.903	-67.303	-67.803	-68.303
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.250,80	-48.892	-66.903	-67.303	-67.803	-68.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.250,80	-47.892	-66.903	-67.303	-67.803	-68.303

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

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):

Aufwendungen für Gutachten und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für Ifd. Zwecke an den übrigen Bereich (53180000):

Denkmalfördermittel für kleine Pflegemaßnahmen an privaten Baudenkmalern.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-69.107,80	-32.389	-30.400	0	-30.800	-31.300	-31.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.890,33	-25.125	-23.500	0	-23.800	-24.200	-24.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-575,96	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-15.686,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-15.686,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.369,76	-57.389	-75.400	0	-75.800	-76.300	-76.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.269,76	-47.389	-65.400	0	-65.800	-66.300	-66.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	0,00	116,00	122,00	123,00	124,00	125,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.12.01.01 **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und -umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst einerseits die Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, d. h., wenn eine Straße zum ersten Mal überhaupt endgültig hergestellt wird und andererseits die Abrechnung von Erneuerungs- oder Verbesserungsarbeiten an Straßen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt wurden. Erstere werden mit Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet, während für die anderen sogenannten Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragsatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

Gem. Nr.1 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung (KAG) von den Beitragspflichtigen zu erheben sind.

Nr. 4.5.1 besagt, dass der auf die Beitragspflichtigen entfallende umlagefähige Aufwand einer beitragsfähigen Straßenausbaumaßnahme zu 100 Prozent gefördert werden kann, soweit die Straßenausbaubeiträge noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurden und deren zugrundeliegende Straßenausbaumaßnahme vom Rat oder Kreistag ab dem 1. Januar 2018 beschlossen wurde oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses erstmals im Haushalt des Jahres 2018 stehen.

Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen können nur gefördert werden, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger/ Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der auszubauenden Straßen, Eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger.

Allgemeine Zielsetzung

Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauraufwandes 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.

Haushaltsplan 2023

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.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

Die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt), 3.4 (Emmerich) und 3.5 (Hüthum-Elten) für den Bau des 3. Gleises einschließlich der BÜ-Beseitigungsmaßnahmen und des Lärmschutzes wurden eingeleitet.

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

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen. Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2023 – 2026 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wurde im Jahr 2018 genehmigt. Nach Vergabe und Ausführung der notwendigen Ingenieurleistungen ist der Baubeginn Ende 2021 erfolgt.

Dem Einplanungsantrag Netterdensche Straße wurde zugestimmt. Hier ist jedoch noch Baurecht in Form eines Ratsbeschlusses zum Ausbau zu schaffen.

Die bestehende Planung ist auszuarbeiten, eine Bürgerunterrichtung durchzuführen; erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau voraussichtlich 2024 begonnen werden.

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

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

Die Martinusstraße und die Abteistraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand.

Durch die Kombination der Straßenausbaumaßnahmen der beiden Straßen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme sind Kosteneinsparungen bei dem Ausbaubeitrag verbunden. Dieser Kostenvorteil würde bei einem späteren Ausbau der Straße wegfallen.

Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen, unter Beteiligung der TWE, im Haushalt 2021 (Planung) in 2022 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen sein.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2023 und wurde im Fachausschuss im Oktober 2022 wie folgt beschlossen:

Haushaltsplan 2023

Prioritäten- und Investitionsliste

Stand 22.09.22

Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2023					
7.780501.780	Antrag Politik	Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	170.000 €	P / A	166.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.626.000 €	A	1.173.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	730.000 €	A	200.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.600.000 €	P/A	800.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	300.000 €	P / A	150.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	324.000 €	A	50.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	335.000 €	A	130.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	P	170.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	P	35.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienv. - Frankenstr.	340.000 €	A	315.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger Weg und Akazienweg	245.000 €	A	230.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	A	55.000 €
7.005079.700		Schule im Quartier	500.000 €	A	250.000 €
7.000060.700		Neumarkt	5.400.000 €	A	800.000 €
7.005089.700		Dorfplatz Vrssett Entwässerung	100.000 €	P/A	100.000 €
7.005091.700		Industriestraße	600.000 €	A	500.000 €
7.005092.700	Förderung Sportanlagen	Erricht. Skateranlage/BMX-Bahn Vrssett	20.000 €	P/A	20.000 €
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 €
Zwischensumme					5.269.100 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024					
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	P	17.000 €
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 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.200.000 €	P/A	400.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.626.000 €	A	500.000 €
7.005062.700		Kleiner Wall Umbau Parkplatz	1.000.000 €	P/A	1.000.000 €
7.005075.700		Lange Straße	450.000 €	A	450.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	835.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	139.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	730.000 €	A	330.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	A	2.000.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	290.000 €	A	262.500 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	A	255.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	P	28.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	P	22.000 €

Haushaltsplan 2023

7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	P	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	P	18.000 €
Zwischensumme					7.032.500 €
mittelfristiger 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 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	1.200.000 €	A	400.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	A	101.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	213.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	A	186.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	A	134.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	A	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	A	106.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	P / A	382.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P / A	174.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-Straße	219.000 €	P / A	219.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	250.000 €	P / A	250.000 €
Zwischensumme					4.374.000 €
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2026					
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	565.000 €	A	213.000 €
Zwischensumme					1.598.000 €
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.-Duiringerstr.)	150.000 €		150.000 €
Zwischensumme					2.449.000 €

	Gemeinsamer Ausbau
--	--------------------

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	325.213	326.043	350.492	395.091	412.789
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	201.644	201.350	196.181	194.425	189.920
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	14.582	5.367	34.693	78.581	100.251
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	80	345	1.230	3.697	4.230
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	101.214	100.479	99.885	99.885	99.885
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	907	11.716	11.716	11.716	11.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.312	760.630	701.720	735.877	726.431
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	591.631	589.523	514.954	504.370	464.928
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	6.600	11.500	26.100
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	171.808	167.359	167.359	167.359	162.378
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	12.873	3.748	12.807	52.648	73.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	3.744	483.744	333.744	333.744	333.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	744	744	744	744	744
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	0	393.000	318.000	318.000	318.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	0	75.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.658,44	1.105.269	1.570.417	1.385.956	1.464.712	1.472.964
11	-	Personalaufwendungen	-262.933,11	-280.912	-249.900	-253.500	-257.200	-260.900
		50110000 Bezüge Beamte	-56.458,76	-58.354	-53.300	-54.100	-54.900	-55.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.753,79	-182.716	-153.000	-155.200	-157.400	-159.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.692,93	-28.924	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.369,91	-416.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-234.740,86	-265.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-629,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.702.979	-1.653.159	-1.683.983	-1.967.166	-2.083.188
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.840	-2.840	-3.951	-3.951	-3.951
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-5.680	-7.668	-14.618	-14.447	-12.566
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.693.443	-1.642.516	-1.665.414	-1.948.768	-2.066.670
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-204	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-812	-135	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603,31	-1.950	-482.000	-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	-543,31	-850	-900	-900	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-498.906,33	-2.474.841	-3.159.059	-3.043.483	-3.330.366	-3.450.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.247,89	-1.369.571	-1.588.642	-1.657.527	-1.865.654	-1.977.124
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.638,46	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.886,35	-1.378.535	-1.596.932	-1.665.141	-1.872.594	-1.983.388
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)	-504.886,35	-1.378.535	-1.596.932	-1.665.141	-1.872.594	-1.983.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	18.529,28	20.000	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-486.357,07	-1.358.535	-1.596.932	-1.665.141	-1.872.594	-1.983.388
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-486.357,07	-1.328.535	-1.596.932	-1.665.141	-1.872.594	-1.983.388

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge Zuweisung für Festwerte Land nicht finanzwirksam (45996109):

Zuordnung Investitionspauschale zum Festwert Straßenbeleuchtung. Die Darstellung im Finanzhaushalt hat aus statistischen Gründen im Produkt 1.100.16.01.01 zu erfolgen.

Erträge Zuweisung für Festwerte vom privaten Bereich (45996700):

Schadenersatzleistungen (in der Regel durch Versicherungen).

Erträge Beiträge für Festwerte (45997000):

Beiträge für die Erneuerung der Beleuchtung der Ortsdurchfahrt Hüthum.

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (52420000):

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):

Förderprogramm Stellplatzablöse 73.000 Euro p.a..

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996000):

Bedienung und Instandhaltung sowie Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.545,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	887,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
10	-	Personalauszahlungen	-267.008,33	-280.912	-249.900	0	-253.500	-257.200	-260.900	
		70110000 Bezüge Beamte	-56.449,98	-58.354	-53.300	0	-54.100	-54.900	-55.700	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.957,51	-182.716	-153.000	0	-155.200	-157.400	-159.700	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.573,21	-28.924	-31.700	0	-32.100	-32.600	-33.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.877,19	-416.000	-701.000	0	-701.000	-701.000	-701.000	
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-250.204,63	-265.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-672,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264	
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-9.638,46	-8.964	-8.290	0	-7.614	-6.940	-6.264	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603,31	-1.950	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		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	-543,31	-850	-900	0	-900	-900	-900	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.127,29	-780.826	-1.034.190	0	-1.037.114	-1.040.140	-1.043.164	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.581,63	-777.826	-1.031.190	0	-1.034.114	-1.037.140	-1.040.164	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-404.291,46	2.009.473	1.931.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-418.000,00	1.894.473	1.839.687	0	2.691.000	2.810.000	1.948.000	
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	50.000	80.000	0	130.000	20.000	0	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.809,50	65.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.899,04	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.857,95	751.000	75.000	0	0	0	0	
		68810000 Beiträge	117.857,95	751.000	75.000	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-286.433,51	2.760.473	2.006.687	0	2.833.000	2.842.000	1.960.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858.495,52	-9.632.600	-8.121.150	-16.845.500	-11.381.250	-6.684.750	-2.479.500	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-858.495,52	-9.632.600	-8.121.150	-16.845.500	-11.381.250	-6.684.750	-2.479.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-482.000	-482.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.242.312,94	-10.114.600	-8.603.150	-16.845.500	-11.713.250	-7.016.750	-2.811.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.746,45	-7.354.127	-6.596.463	-16.845.500	-8.880.250	-4.174.750	-851.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
					davon 2024 -400.000 2025 -400.000 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Planungskosten (2019 – 2025) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Im Rahmen der Aufhebung der Bahnübergänge im Stadtgebiet Emmerichs und des Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes anfallende Maßnahmen, insbesondere Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Gutachten und Alternativplanungen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	20.000,00	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.794,13	-200.000	-200.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
					davon 2024 -330.000 2025 0 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.794,13	-200.000	-200.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.794,13	-200.000	-200.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.205,87	-130.000	-130.000	-330.000	15.000	0	0	0	0

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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	278.000	0	82.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	248.000	0	82.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	278.000	278.000	0	82.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000	-37.000	0	82.000	0	0	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Zuweisungen vom Land in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.422,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	8.422,13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.422,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.231,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.142,59	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.142,59	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.142,59	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.142,59	-2.247.000	-800.000	0	0	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen 2021; Fertigstellung in 2023 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2022 zum Umbau Neuer Steinweg.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.000,00	939.873	859.087	0	0	365.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-438.000,00	939.873	859.087	0	0	365.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.521,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	50.521,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-387.478,58	939.873	859.087	0	0	365.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.152,63	-1.953.000	-1.173.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon					
						2024	-500.000				
						2025	0				
						2026	0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-276.152,63	-1.953.000	-1.173.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.152,63	-1.953.000	-1.173.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-663.631,21	-1.013.127	-313.913	-500.000	-500.000	365.000	0	0	0
		Auszahlungen)									

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2021 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2023 (859.087 Euro) und 2025 (365.000 Euro) erwartet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000068: Platanenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	3.713,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0

Endgültiger Ausbau des Blackweges.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	-101.000	66.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	140.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-26.000	-243.000	183.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	224.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Waldweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2026 und Abrechnung in 2027).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/KI.Netter)											
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Durlinger Straße sowie anteilige Kostenübernahme durch das Land.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	127.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478,34	-224.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.478,34	-224.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.478,34	-224.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.478,34	-149.000	77.000	0	0	0	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- und Ausführungskosten im Jahr 2022 und 2023 für den Straßenausbau Abteistraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parking											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	307.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	307.000	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	307.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	-677.000	-677.000	0	0	0	0
						davon					
						2024	-677.000				
						2025	0				
						2026	0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	0	-677.000	-677.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	-677.000	-677.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	-677.000	-577.000	0	307.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2024) des Ausbaus des Parkings und Zuweisungen vom Land in 2026 und 2027 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	130.000	90.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	130.000	90.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	20.000	0	130.000	90.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-210.000	0	130.000	90.000	0	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelberger Weg und Akazienweg) sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.000	163.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247,28	-205.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.247,28	-205.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.247,28	-205.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.247,28	-122.000	33.000	0	0	0	0	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- und Ausführungskosten in den Jahren 2021 - 2023 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023) und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
					davon						
					2024	-2.000.000					
					2025	0					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-2.000.000	-835.000	556.000	0	0	0

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 Investitionszuweisungen vom Land folgen in 2024 und 2025.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005039: Schillerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.499,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.500	0	-290.000	-262.500	-27.500	0	0	0
						davon 2024 -262.500 2025 -27.500 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-262.500	0	-290.000	-262.500	-27.500	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-262.500	0	-290.000	-262.500	-27.500	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.500	0	-290.000	-262.500	112.500	0	0	0

Planung und Neubau (2024/2025) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2025.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	202.000	61.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	184.000	61.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	202.000	61.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
						davon 2024 -255.000 2025 0 2026 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-255.000	-53.000	61.000	0	0	0

Planung (2023) und Ausbau (2024) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2024) und Endabrechnung (2025) der Landeszuwendungen und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	11.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	34.000	0	11.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	11.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-15.000	0	11.000	0	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2022) und Ausführungskosten (2023) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Zuweisungen vom Land in 2023 und 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.264,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
					davon					
					2024	-1.000.000				
					2025	0				
					2026	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Herrichtung des Parkplatzes Kleiner Wall (Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung am 28.01.2020) anstelle eines geplanten Parkdecks.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	146.000	47.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	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	-28.000	0	-186.000	-28.000	-186.000	0	0	0
					davon					
					2024	0				
					2025	-186.000				
					2026	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0	-186.000	-28.000	-186.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-186.000	-28.000	-186.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-186.000	118.000	-139.000	0	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	107.000	34.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	101.000	34.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	107.000	34.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	-134.000	-22.000	-134.000	0	0	0
						davon					
						2024	0				
						2025	-134.000				
						2026	0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	0	-134.000	-22.000	-134.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-134.000	-22.000	-134.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-134.000	85.000	-100.000	0	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	26.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	76.000	26.000	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	96.000	26.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-97.000	0	0	0
						davon					
						2024	-17.000				
						2025	0				
						2026	0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-97.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-97.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.000	-17.000	-1.000	26.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005067: Hendriksstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-106.000	0	0	0
					davon						
					2024	-18.000					
					2025	0					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-106.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-106.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	-22.000	28.000	0	0

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Zuweisungen vom Land (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7005070: Jurgensstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	258.000	86.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	258.000	86.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	258.000	86.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-382.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-382.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-382.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-124.000	86.000	0	0

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Jurgensstraße sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005071: van-den-Bergh-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	165.000	32.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	165.000	32.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	165.000	32.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-219.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-219.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-219.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-54.000	32.000	0	0
		Auszahlungen)									

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme van den Bergh-Straße sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005072: Eltener Str. 36-62											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	117.000	39.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	117.000	39.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	117.000	39.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-57.000	39.000	0	0
		Auszahlungen)									

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Eltener Str. 36-62 sowie Zuweisungen des Landes (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
					davon 2024 -450.000 2025 0 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.578,58	-335.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich in 2024.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005077: Umgestaltung Geistmarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	0	0	452.000	700.000	700.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	452.000	0	0	452.000	700.000	700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	452.000	0	0	452.000	700.000	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.186,53	-835.000	0	-3.605.000	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0
					davon 2024 -835.000 2025 -1.385.000 2026 -1.385.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-78.186,53	-835.000	0	-3.605.000	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.186,53	-835.000	0	-3.605.000	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.186,53	-383.000	0	-3.605.000	-383.000	-685.000	-685.000	0	0

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. 2024 Planungskosten und Baukosten in 2025/2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	0	0	81.000	117.000	117.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	0	0	81.000	117.000	117.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.000	0	0	81.000	117.000	117.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.090,78	-139.000	0	-565.000	-139.000	-213.000	-213.000	0	0
						davon 2024 -139.000 2025 -213.000 2026 -213.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.090,78	-139.000	0	-565.000	-139.000	-213.000	-213.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.090,78	-139.000	0	-565.000	-139.000	-213.000	-213.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.090,78	-58.000	0	-565.000	-58.000	-96.000	-96.000	0	0

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ im Rahmen ISEK. 2024 erste Planungskosten und Baukosten in 2025/2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005079: Schule im Quartier											
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung/ Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2022/2023 sowie Landeszuweisung (70%).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005082: Bergerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.902,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005084: Bollwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005085: Haagsches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.731,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005091: Industriestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
					davon 2024 -500.000 2025 0 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023 und 2024) des Ausbaus Industriestraße.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005099: Fuß- und Radweg L7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0	0

Bau eines Fuß- und Radweges an der L7 in 2023.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005101: Pauschale f. Kostensteigerung Tiefbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0
					davon					
					2024	-3.560.500				
					2025	-1.159.000				
					2026	-799.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.707.050	-5.518.500	-3.793.750	-2.228.250	-826.500	0	0

Pauschaler Ansatz für Kostensteigerungen i.H.v. 50% der bisher eingeplanten investiven Tiefbaumaßnahmen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.708,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	11.809,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.899,04	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.708,54	87.000	87.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383.817,42	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.108,88	-393.000	-393.000	0	-318.000	-318.000	-318.000	0	0

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.600	112.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	126.600	112.600	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	40.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.800,00	126.600	112.600	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.542,68	-370.100	-280.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-80.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.542,68	-370.100	-280.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.542,68	-372.100	-282.100	0	-7.000	-7.000	-7.000	-80.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.257,32	-245.500	-169.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-80.000	-80.000

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 2023).

Investitionsprojekt 7.005089:

Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrssett in 2023 (100.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.005092:

Planungskosten für die Errichtung einer Skateranlage und einer BMX-Bahn in Vrssett in 2023 (20.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.005093:

Erweiterung der Skateranlage „Hinter dem Kapaunenberg“ in 2023 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2023 (56.300 Euro).

Investitionsprojekt 7.005094:

Errichtung einer Skateranlage am Willibrord-Gymnasium in 2023 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2023 (56.300 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Haushaltsplan 2023

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, sodass Teile Speelbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der vorgenannten Zielsetzung folgend wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03.07.2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde im Jahr 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurden der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z.B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Der Umbau der Bushaltestellen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.163,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10	=	Ordentliche Erträge	7.163,93	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
11	-	Personalaufwendungen	-16.960,92	-17.331	-17.200	-17.400	-17.600	-17.900
		50110000 Bezüge Beamte	-2.971,41	-3.071	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.858,71	-11.070	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-841,60	-858	-900	-900	-900	-900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
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	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	-36.157,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-36.157,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.118,41	-37.734	-37.603	-37.803	-38.003	-38.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.954,48	-29.219	-29.088	-29.288	-29.488	-29.788
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.954,48	-29.219	-29.088	-29.288	-29.488	-29.788
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)	-45.954,48	-29.219	-29.088	-29.288	-29.488	-29.788
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.954,48	-29.219	-29.088	-29.288	-29.488	-29.788
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.954,48	-29.219	-29.088	-29.288	-29.488	-29.788

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

Organisationspauschale für den Bürgerbus

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):

Betriebskosten und Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-16.963,54	-17.331	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.900
		70110000 Bezüge Beamte	-2.970,95	-3.071	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.861,79	-11.070	-11.100	0	-11.200	-11.400	-11.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-841,60	-858	-900	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.037,89	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.037,89	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.001,43	-35.331	-35.200	0	-35.400	-35.600	-35.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.838,04	-27.831	-27.700	0	-27.900	-28.100	-28.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	29.800,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.800,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.026,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.309,43	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.535,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	29.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-32.026,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.309,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.335,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.535,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	0,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	0,00	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.13.01.01 **Natur und Landschaft**

Beschreibung

Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. in innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z.B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. 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 stadteneigene 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.). Seit 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2.000 – 2.250 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung

Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben; Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung in den Planjahren.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.087	9.971	9.971	9.971	9.971
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.087	9.971	9.971	9.971	9.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.000,00	225	225	225	225	225
10	=	Ordentliche Erträge	15.000,00	8.312	10.196	10.196	10.196	10.196
11	-	Personalaufwendungen	-20.984,27	-21.390	-21.400	-21.600	-22.100	-22.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.288,03	-16.605	-16.600	-16.800	-17.100	-17.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.215,69	-91.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-53.948,80	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-5.266,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.214	-14.211	-14.211	-14.211	-14.211
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-12.214	-14.098	-14.098	-14.098	-14.098
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-113	-113	-113	-113
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.013,80	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.213,76	-132.854	-124.861	-125.061	-125.561	-125.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.213,76	-124.542	-114.665	-114.865	-115.365	-115.565
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.213,76	-124.542	-114.665	-114.865	-115.365	-115.565
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)	-75.213,76	-124.542	-114.665	-114.865	-115.365	-115.565
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.213,76	-124.542	-114.665	-114.865	-115.365	-115.565
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.213,76	-123.542	-114.665	-114.865	-115.365	-115.565

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

2023	2024	2025	2026	
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Spielgeräte
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Sportförderung an Schulstandorten
3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pflanzaktion der Schützenkönige
8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen
71.500 €	71.500 €	71.500 €	71.500 €	

Haushaltsplan 2023

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

2023	2024	2025	2026	
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bewirtschaftung Obstwiese Dornick
7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

2023	2024	2025	2026	
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 €	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	225	225	0	225	225	225
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	225	225	0	225	225	225
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	225	225	0	225	225	225
10	-	Personalauszahlungen	-20.988,89	-21.390	-21.400	0	-21.600	-22.100	-22.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.292,65	-16.605	-16.600	0	-16.800	-17.100	-17.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.737,70	-91.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.470,81	-81.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.266,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.013,80	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.740,39	-120.640	-110.650	0	-110.850	-111.350	-111.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.740,39	-120.415	-110.425	0	-110.625	-111.125	-111.325
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.009,70	-215.000	-145.000	0	-145.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.289,70	-190.000	-141.000	0	-141.000	-96.000	-96.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.720,00	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.009,70	-170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.289,70	-145.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.

Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Vorsorglicher Ansatz in 2023 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000	-135.000

Neuanschaffung von Spielgeräten in 2023 und 2024.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2023

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 100 % - Förderung des Kreises Kleve
Sonstiges:	Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial
Kulturplan:	Wurde im Detail noch nicht aufgestellt

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.850,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	13.400,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	17.745,86	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	-7.992,65	-8.331	-50.700	-69.100	-70.300	-71.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.273,61	-6.525	-39.700	-54.000	-55.000	-56.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-480,99	-509	-3.100	-4.300	-4.300	-4.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	-7.900	-10.800	-11.000	-11.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,01	-85.600	-81.000	-86.500	-86.500	-86.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-22.515,01	-85.600	-81.000	-86.500	-86.500	-86.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.507,66	-93.931	-131.700	-155.600	-156.800	-158.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.761,80	-89.031	-126.200	-150.100	-151.300	-152.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.761,80	-89.031	-126.200	-150.100	-151.300	-152.700
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)	-12.761,80	-89.031	-126.200	-150.100	-151.300	-152.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.761,80	-89.031	-126.200	-150.100	-151.300	-152.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.761,80	-88.031	-126.200	-150.100	-151.300	-152.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.850,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.745,86	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-7.931,99	-8.331	-50.700	0	-69.100	-70.300	-71.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.212,95	-6.525	-39.700	0	-54.000	-55.000	-56.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-480,99	-509	-3.100	0	-4.300	-4.300	-4.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	-7.900	0	-10.800	-11.000	-11.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.915,21	-85.600	-81.000	0	-86.500	-86.500	-86.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.915,21	-85.600	-81.000	0	-86.500	-86.500	-86.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.847,20	-93.931	-131.700	0	-155.600	-156.800	-158.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.101,34	-89.031	-126.200	0	-150.100	-151.300	-152.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinschaft. in Emmerich (Hektar)	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

Haushaltsplan 2023

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-Prozesse mit anschließender Erstellung.

Zielgruppe

Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden, Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer

Allgemeine Zielsetzung

Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Umsetzung von Maßnahmen wie die im klimapolitischen Arbeitsprogramm des European Climate Awards (ECA) soll fortgesetzt werden.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291,00	7.200	7.445	7.404	7.200	7.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.811,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.480,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	245	204	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.291,00	7.200	7.445	7.404	7.200	7.200
11	-	Personalaufwendungen	-27.978,74	-28.519	-28.500	-28.900	-29.200	-29.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.717,39	-22.139	-22.100	-22.400	-22.700	-23.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357,14	-102.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.357,14	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-101.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-570	-529	-325	-325
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-325	-325	-325	-325
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-245	-204	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709,83	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.649,57	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-60,26	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.045,71	-131.419	-87.970	-88.329	-88.425	-88.925
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.754,71	-124.219	-80.525	-80.925	-81.225	-81.725
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.754,71	-124.219	-80.525	-80.925	-81.225	-81.725
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)	-32.754,71	-124.219	-80.525	-80.925	-81.225	-81.725
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.754,71	-124.219	-80.525	-80.925	-81.225	-81.725
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.754,71	-123.219	-80.525	-80.925	-81.225	-81.725

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

2023	2024	2025	2026	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Insektenschutzkonzept
2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	NABU-Projekt „die schönen Wilden“
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Krähenvergrämung
57.300 €	57.300 €	57.300 €	57.300 €	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.011,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.480,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.491,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
10	-	Personalauszahlungen	-27.984,90	-28.519	-28.500	0	-28.900	-29.200	-29.700	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.723,55	-22.139	-22.100	0	-22.400	-22.700	-23.100	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.709,12	-102.800	-58.800	0	-58.800	-58.800	-58.800	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.709,12	0	0	0	0	0	0	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-101.300	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.709,83	-100	-100	0	-100	-100	-100	
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.649,57	0	0	0	0	0	0	
		74460000 Versicherungen	-60,26	-100	-100	0	-100	-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.403,85	-131.419	-87.400	0	-87.800	-88.100	-88.600	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.912,85	-124.219	-80.200	0	-80.600	-80.900	-81.400	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	0,00	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
IAUSERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	0,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	0,00	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	0,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	0,00	13,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	0,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	180.282	183.191	185.124	192.434	200.118
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.057,83	944.900	962.900	962.900	962.900	962.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,78	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.725,10	18.700	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.907,80	200.000	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.195.129,62	1.353.182	1.389.091	1.391.024	1.398.334	1.406.018
11	-	Personalaufwendungen	-1.370.621,57	-1.663.443	-1.569.000	-1.549.600	-1.572.900	-1.596.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.644,16	-449.233	-724.000	-469.000	-466.000	-469.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.473,83	-281.251	-281.241	-269.245	-274.273	-276.685
15	-	Transferaufwendungen	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.362,03	-285.465	-315.645	-299.245	-300.745	-301.945
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.012.641,21	-2.685.792	-2.896.386	-2.593.590	-2.620.418	-2.650.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	26.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-817.511,59	-1.306.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.622,28	944.900	962.900	0	962.900	962.900	962.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,46	9.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.170,69	18.700	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.618,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.989,71	1.175.500	1.208.500	0	1.208.500	1.208.500	1.208.500
10	- Personalauszahlungen	-1.369.600,89	-1.663.443	-1.569.000	0	-1.549.600	-1.572.900	-1.596.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.263,71	-449.233	-724.000	0	-469.000	-466.000	-469.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.304,71	-285.465	-315.645	0	-299.245	-300.745	-301.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.588,93	-2.404.541	-2.615.145	0	-2.324.345	-2.346.145	-2.374.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.599,22	-1.229.041	-1.406.645	0	-1.115.845	-1.137.645	-1.165.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.676,59	-130.600	-452.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-679.676,59	-130.600	-457.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.942,62	-61.600	-372.800	-50.000	-29.800	29.200	29.200

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	5.758	6.336	4.437	4.437	4.437
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.537,32	901.900	921.900	921.900	921.900	921.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,71	8.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.907,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.144.902,75	1.117.858	1.151.436	1.149.537	1.149.537	1.149.537
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.021,49	-1.256.959	-1.307.000	-1.283.600	-1.303.000	-1.322.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.304,87	-197.500	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.233,83	-13.098	-12.273	-10.631	-11.031	-11.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.639,05	-165.615	-175.585	-161.685	-162.985	-163.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.474.199,24	-1.633.172	-1.734.358	-1.695.416	-1.716.516	-1.737.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.296,49	-500.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.409,24	901.900	921.900	0	921.900	921.900	921.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.765,93	8.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.618,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.826,26	1.112.100	1.145.100	0	1.145.100	1.145.100	1.145.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.111.788,42	-1.256.959	-1.307.000	0	-1.283.600	-1.303.000	-1.322.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.559,59	-197.500	-239.500	0	-239.500	-239.500	-239.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.384,38	-165.615	-175.585	0	-161.685	-162.985	-163.985
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.732,39	-1.620.074	-1.722.085	0	-1.684.785	-1.705.485	-1.726.185
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.906,13	-507.974	-576.985	0	-539.685	-560.385	-581.085
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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

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 Aufstellenerlaubnissen für Geldspielgeräte
 - Erlaubnisse 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
 - Koordinierung 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.724	2.326	782	782	782
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.724	2.326	782	782	782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.156,56	458.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	343.736,56	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.420,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.363,17	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	411,76	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.951,41	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.246,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	318.246,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	708.345,12	666.724	710.326	708.782	708.782	708.782
11	-	Personalaufwendungen	-549.198,84	-663.271	-721.300	-688.900	-699.300	-709.800
		50110000 Bezüge Beamte	-167.193,39	-167.460	-158.300	-160.700	-163.100	-165.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.732,19	-393.245	-448.200	-421.400	-427.800	-434.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	-38.000	-35.900	-36.500	-37.000
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	-76.800	-70.900	-71.900	-73.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.641,00	-95.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.879,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-816,34	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.862,47	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-790,90	-6.373	-6.389	-5.102	-5.502	-5.902
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-440	-561	-561	-561	-561
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.273	-4.058	-3.500	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-659	-1.770	-1.041	-1.441	-1.841
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-790,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.184,61	-156.450	-171.420	-157.520	-158.820	-159.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.362,73	-11.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.523,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54312000 Porto	-15.694,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	-9.679,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-47.220,02	-100.730	-107.600	-98.600	-99.600	-100.600
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.486,05	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	-2.600	-2.700	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-758.815,35	-921.594	-1.004.609	-957.022	-969.122	-981.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
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)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.470,23	-245.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	430.000	430.000	430.000	430.000

Die Benutzungsgebühren (43210000) beinhalten die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse.

Erläuterungen 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.787,94	458.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.250,94	400.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.537,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.584,39	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	387,26	0	0	0	0	0	0	
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.197,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	271.412,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
		65610000 Bußgelder	271.412,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.364,30	665.000	708.000	0	708.000	708.000	708.000	
10	-	Personalauszahlungen	-550.072,09	-663.271	-721.300	0	-688.900	-699.300	-709.800	
		70110000 Bezüge Beamte	-167.537,95	-167.460	-158.300	0	-160.700	-163.100	-165.600	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.260,88	-393.245	-448.200	0	-421.400	-427.800	-434.200	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	-38.000	0	-35.900	-36.500	-37.000	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	-76.800	0	-70.900	-71.900	-73.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.790,05	-95.500	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.571,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-816,34	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0	0	0	0	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.319,21	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.418,77	-156.450	-171.420	0	-157.520	-158.820	-159.820	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.382,65	-11.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.854,71	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
		74312000 Porto	-15.577,83	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
		74313000 Telefon	-9.679,68	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-47.220,02	-100.730	-107.600	0	-98.600	-99.600	-100.600	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.486,05	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		74450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	-220	0	-220	-220	-220	
		74460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	-2.600	0	-2.700	-3.000	-3.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.280,91	-915.221	-998.220	0	-951.920	-963.620	-975.120	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.916,61	-250.221	-290.220	0	-243.920	-255.620	-267.120	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Anschaffung von Urnengrabplatten im Wert von 10.000 EURO pro Jahr für die Jahre 2023 – 2026.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	0,00	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	0,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	0,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	0,00	600,00	650,00	700,00	750,00	750,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	0,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.02	Bürgerbüro

Beschreibung

Schwerpunktmäßig werden im Bürgerbüro derzeit die Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum im Ganzen umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

- Melde- und Passwesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischein
- 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	519	519	519	519
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	171	519	519	519	519
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.780,05	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	175.780,05	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,14	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	533,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.661,73	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.587,33	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.974,92	155.171	155.519	155.519	155.519	155.519
11	-	Personalaufwendungen	-308.930,94	-325.335	-294.700	-299.100	-303.600	-308.100
		50110000 Bezüge Beamte	-48.755,65	-36.655	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.347,39	-224.655	-202.500	-205.500	-208.600	-211.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	-15.700	-16.000	-16.200	-16.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.248,96	-46.743	-43.000	-43.600	-44.300	-44.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.067,91	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-111.067,91	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-171	-519	-519	-519	-519
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-171	-519	-519	-519	-519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	-2.863,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.829,31	-409.006	-408.719	-413.119	-417.619	-422.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
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)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.854,39	-249.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Die Verwaltungsgebühren umfassen Gebühren für Dienstleistungen in Bezug auf Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Führerscheinangelegenheiten, Fischereischeine sowie für den Einsatz von Schiedspersonen.

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Schiedsmänner/-frauen sowie die Kosten der Pässe und Ausweise.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.379,95	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	166.379,95	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,14	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	533,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.206,12	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.131,72	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.119,21	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10	-	Personalauszahlungen	-306.071,32	-325.335	-294.700	0	-299.100	-303.600	-308.100
		70110000 Bezüge Beamte	-46.915,88	-36.655	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.375,09	-224.655	-202.500	0	-205.500	-208.600	-211.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	-15.700	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.201,41	-46.743	-43.000	0	-43.600	-44.300	-44.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.884,69	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Porto	-2.917,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.124,27	-408.835	-408.200	0	-412.600	-417.100	-421.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.005,06	-253.835	-253.200	0	-257.600	-262.100	-266.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	0,00	1.950,00	1.950,00	1.975,00	2.000,00	2.000,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	900,00	950,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	200,00	220,00	220,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Im Standesamt werden folgende Angelegenheiten bearbeitet:

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

Die standesamtliche Trauung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Entsprechend hat das Standesamt sein Angebot an Dienstleistungen erweitert. Trauungen im Trauzimmer des Rathauses werden während der üblichen Öffnungszeiten sowie an ausgewählten Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an bestimmten Sonderterminen auf Gut Falkenstein im Ortsteil Hüthum 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.944,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.944,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	37.397,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	-189.504,31	-171.032	-205.400	-208.500	-211.600	-214.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.155,34	-133.217	-160.000	-162.400	-164.800	-167.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.740,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-165	-165	-165	-165
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-165	-165	-165	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.409,85	-179.197	-213.565	-216.665	-219.765	-222.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
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)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.012,19	-125.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.477,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.477,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.930,66	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
10	-	Personalauszahlungen	-190.152,78	-171.032	-205.400	0	-208.500	-211.600	-214.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.803,81	-133.217	-160.000	0	-162.400	-164.800	-167.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	-32.900	0	-33.400	-33.900	-34.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.268,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	-165	0	-165	-165	-165
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-165	0	-165	-165	-165
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.586,52	-179.197	-213.565	0	-216.665	-219.765	-222.965
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.655,86	-127.697	-162.065	0	-165.165	-168.265	-171.465
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	130,00	140,00	145,00	150,00	150,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	0,00	125,00	130,00	130,00	140,00	140,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	0,00	470,00	450,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Obdachlosenangelegenheiten umfasst die Einweisung in Obdachlosenunterkünfte bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit. Die Stadt Emmerich am Rhein unterhält zur vorübergehenden und nicht dauerhaften Unterbringung obdachloser Personen die Notunterkunft an der Tackenweide 17. Für Familien mit Kindern wird im Bedarfsfall eine separate Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich jedoch kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387	355	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufw. Land	0,00	387	355	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.966,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.966,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.847,12	40.387	30.355	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-37.522,55	-37.311	-30.300	-30.800	-31.200	-31.700
		50110000 Bezüge Beamte	-20.621,76	-20.575	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.256,79	-13.098	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.423,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.397,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.026,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.431,68	-586	-457	-102	-102	-34
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-586	-457	-102	-102	-34
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.431,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.377,69	-49.397	-39.757	-39.902	-40.302	-40.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
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)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.615,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.415,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.615,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-37.531,32	-37.311	-30.300	0	-30.800	-31.200	-31.700
		70110000 Bezüge Beamte	-20.628,97	-20.575	-19.100	0	-19.400	-19.700	-20.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.258,35	-13.098	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,12	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.397,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.448,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.377,44	-48.811	-39.300	0	-39.800	-40.200	-40.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.761,77	-8.811	-9.300	0	-9.800	-10.200	-10.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	0,00	15,00	17,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023

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 und die Einhaltung der Kostenmiete gehören zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.356,00	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
10	=	Ordentliche Erträge	3.004,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	-	Personalaufwendungen	-12.558,08	-33.152	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.750,95	-25.817	-23.300	-23.700	-24.200	-24.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-754,63	-1.981	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.052,50	-5.354	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,25	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11,25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.569,33	-33.152	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.564,93	-30.552	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.564,93	-30.552	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
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)	-9.564,93	-30.552	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.564,93	-30.552	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.564,93	-30.552	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244,60	900	900	0	900	900	900
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.244,60	900	900	0	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	-	Personalauszahlungen	-12.890,67	-33.152	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.083,54	-25.817	-23.300	0	-23.700	-24.200	-24.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-754,63	-1.981	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.052,50	-5.354	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.890,67	-33.152	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.997,67	-30.552	-27.400	0	-28.000	-28.600	-29.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	0,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	0,00	65,00	75,00	75,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2023

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 im Jahr 2007 von ihm beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein niedergelegt. Im Innenstadtgebiet sind sieben Parkscheinautomaten aufgestellt. Der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung - ist für die Vereinnahmung der Parkgebühren und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten verantwortlich. Auf Grundlage des § 46 StVO werden Ausnahmegenehmigungen von Halte- und Parkverboten erteilt.

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 Gebührensysteem, Bereitstellung von Parkraum für Bewohner und Anlieger in der Innenstadt.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.476	3.136	3.135	3.136	3.135
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.135	3.136	3.135	3.136	3.135
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	341	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.333,53	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.080,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.253,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	180.333,53	201.476	201.136	201.135	201.136	201.135
11	-	Personalaufwendungen	-15.306,77	-26.858	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.164,42	-23.968	-21.800	-22.100	-22.500	-22.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-930,26	-781	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.212,09	-2.109	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,96	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.165,19	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,77	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.969	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.969	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,98	-3.000	-500	-500	-500	-500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.458,98	-3.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.197,71	-40.827	-37.708	-38.108	-38.508	-38.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
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)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228

Erläuterungen zu 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):

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Parkscheinautomaten.

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

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.903,42	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.822,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.080,92	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.903,42	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000	
10	-	Personalauszahlungen	-15.070,24	-26.858	-25.300	0	-25.700	-26.100	-26.500	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.189,78	-23.968	-21.800	0	-22.100	-22.500	-22.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-930,26	-781	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.950,20	-2.109	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486,42	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.219,65	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-266,77	0	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.915,92	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.915,92	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.472,58	-34.858	-32.800	0	-33.200	-33.600	-34.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.430,84	163.142	165.200	0	164.800	164.400	164.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602	Bevölkerungs- und Brandschutz
1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Ihrer Lebensgrundlagen vor Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie den Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten.

Der Bevölkerungsschutz umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung der genannten Ereignisse.

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 im Jahr 2021 ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf auf Grundlage der Beantragung eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt worden. Diese ist für die Dauer von 6 Jahren befristet.

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	174.424	176.755	180.587	187.897	195.581
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.554,51	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	399,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	161.378	163.176	158.508	157.318	156.502
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.200	9.733	18.233	26.733	35.233
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.222,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.664,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.557,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,39	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.180,39	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.356,27	205.424	208.555	212.387	219.697	227.381
11	-	Personalaufwendungen	-225.371,91	-374.366	-232.400	-235.900	-239.400	-243.000
		50110000 Bezüge Beamte	-118.145,93	-157.412	-139.500	-141.600	-143.700	-145.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.937,52	-187.876	-69.700	-70.700	-71.800	-72.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	-18.000	-18.300	-18.600	-18.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.847,80	-233.233	-462.500	-207.500	-204.500	-207.500
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-23.216,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.343,52	-58.327	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63.402,48	-146.306	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.885,65	-12.000	-30.000	-15.000	-12.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240,00	-267.532	-268.347	-257.993	-262.621	-264.701
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.202	-3.106	-3.260	-3.428	-3.450
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-375	-851	-534	-375	-375
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-41.682	-51.925	-46.014	-47.299	-49.358
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-199.222	-182.749	-186.630	-189.963	-189.963
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.271	-28.936	-20.776	-20.776	-20.776
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-240,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.460,14	-118.890	-138.900	-136.400	-136.600	-136.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.930,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540,74	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-45.877,77	-54.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.200,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Porto	-358,36	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-4.694,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	-13.701,01	-19.390	-20.400	-17.900	-18.100	-18.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.359,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	-17.726,48	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-503.459,47	-1.000.421	-1.108.647	-844.293	-849.621	-858.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
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)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.103,20	-784.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121

Erläuterungen 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. Im Jahr 2023 wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro für den Katastrophenschutz veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (7.000 Euro p.a.), Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2024 und 2026), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2023 und 2025.), für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung (3.000 Euro p.a.), für die Mitgliederwerbung (15.000 Euro in 2023) und für die Fremdeinspeisung an Tankstellen (3.000 Euro in 2023).

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterungen 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.

Haushaltsplan 2023

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):

Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze (30.000 Euro), Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber – Lohnausfall (20.000 Euro), Fahrtkosten (10.000 Euro) und Aufwendungen für Führerscheine etc. (9.000 Euro).

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hallenbenutzungsgebühren, für die Verpflegung bei Einsätzen und für die Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.554,51	0	0	0	0	0	0	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	399,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.639,76	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.778,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.861,71	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.404,76	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	800	0	800	800	800	
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.404,76	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.998,03	33.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400	
10	-	Personalauszahlungen	-225.558,70	-374.366	-232.400	0	-235.900	-239.400	-243.000	
		70110000 Bezüge Beamte	-118.303,39	-157.412	-139.500	0	-141.600	-143.700	-145.900	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.966,85	-187.876	-69.700	0	-70.700	-71.800	-72.900	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.697,80	-233.233	-462.500	0	-207.500	-204.500	-207.500	
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.837,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.643,35	-58.327	-195.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.488,49	-146.306	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.728,79	-12.000	-30.000	0	-15.000	-12.000	-15.000	
14	-	Transferauszahlungen	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.657,49	-118.890	-138.900	0	-136.400	-136.600	-136.800	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.905,00	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-583,34	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-49.239,90	-54.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.773,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		74312000 Porto	-360,34	-300	-300	0	-300	-300	-300	
		74313000 Telefon	-4.694,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-13.701,01	-19.390	-20.400	0	-17.900	-18.100	-18.300	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.601,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		74460000 Versicherungen	-17.726,48	-19.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.333,61	-732.889	-840.300	0	-586.300	-587.000	-593.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.335,58	-699.289	-805.900	0	-551.900	-552.600	-559.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675.818,39	-91.100	-442.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-675.818,39	-91.100	-442.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-675.818,39	-91.100	-447.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527.084,42	-22.100	-362.800	-50.000	-19.800	39.200	39.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.759,46	-85.300	-87.000	0	-49.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.759,46	-85.300	-87.000	0	-49.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.759,46	-85.300	-87.000	0	-49.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.759,46	-85.300	-87.000	0	-49.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006008:

Pauschalansatz 2023-2026 je 30.000 Euro

sowie die Anschaffung von

- 5 Stromersatzanlagen für die Gerätehäuser von 2023-2026 je 10.000 Euro pro Jahr
- Prüfgerät für Atemschutzgeräte in Höhe von 22.000 Euro (2023)
- Prüfgerät für Atemschutzmasken in Höhe von 9.000 Euro (2024)
- 8 Sirenen in Höhe von insgesamt 25.000 Euro (2023)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.557,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-304.557,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.557,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.304,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006023: FW Mehrzweckboot Rhein										
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	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Feuerwehrbootes für den Rhein.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006024: FW Neubau Übungsturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Neubau eines Übungsturmes für die Feuerwehr.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006025: Pauschale Katastrophenschutz										
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	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Pauschale für Katastrophenschutz in 2023.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
					davon 2024 -50.000 2025 0 2026 0					
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.929,95	63.200	79.200	-50.000	29.200	79.200	79.200	0	0

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 85.000 Euro p.a. eingeplant.

Investitionsprojekt 7.006022:

Anschaffung eines Kommandofahrzeuges in 2024 Höhe von 50.000 Euro.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	0,00	300,00	350,00	350,00	375,00	375,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	0,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	0,00	20,00	40,00	40,00	50,00	50,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	0,00	40,00	40,00	45,00	50,00	50,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	0,00	15,00	25,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603	Märkte
1.100.15.02.01	Märkte

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und 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 sowie Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufw. priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	12.298,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,46	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Sonst. privatrech. Leistungsentgelte Wo	3.572,46	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.870,60	29.900	29.100	29.100	29.100	29.100
11	-	Personalaufwendungen	-32.228,17	-32.118	-29.600	-30.100	-30.500	-30.900
		50110000 Bezüge Beamte	-1.282,94	-1.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.048,65	-23.929	-21.700	-22.000	-22.300	-22.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491,49	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.491,49	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-621	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-621	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,84	-960	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
		54313000 Telefon	-262,84	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.982,50	-52.199	-53.381	-53.881	-54.281	-54.681
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
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)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.111,90	-21.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,28	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.573,28	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165,42	29.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	-	Personalauszahlungen	-32.253,77	-32.118	-29.600	0	-30.100	-30.500	-30.900
		70110000 Bezüge Beamte	-1.282,74	-1.319	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.074,45	-23.929	-21.700	0	-22.000	-22.300	-22.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,32	-18.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.006,32	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,84	-960	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
		74313000 Telefon	-262,84	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.522,93	-51.578	-52.760	0	-53.260	-53.660	-54.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.357,51	-21.778	-23.760	0	-24.260	-24.660	-25.060
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
MFLGES	Marktfäche gesamt (m2)	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	0,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2021* EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Personalaufwendungen</u>							
50110000	Beamtenbezüge	1.950.644,95	2.237.110	2.228.600	2.296.800	2.332.600	2.368.900
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	30.326,39	34.838	34.838	35.361	35.891	36.429
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	8.388.734,18	10.104.473	9.823.900	10.121.900	10.276.800	10.433.900
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	155.075,59	164.539	164.539	167.007	169.512	172.055
	Summe	10.339.379	12.341.583	12.052.500	12.418.700	12.609.400	12.802.800
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	644.145,50	743.484	757.800	783.700	798.800	814.000
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	962.611,24	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe	1.606.756,74	2.043.484	2.057.800	2.083.700	2.098.800	2.114.000
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.695.143,50	1.906.824	1.985.500	2.048.200	2.082.100	2.116.500
50410000	Beihilfen	449.184,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.510,79	37.400	33.950	33.950	33.950	33.950
	Gesamtsumme Aufwendungen	14.118.974,16	16.779.291	16.579.750	17.034.550	17.274.250	17.517.250
<u>Erstattungen</u>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.851.182,91	1.650.000	1.900.000	1.950.000	200.000	2.050.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
	Gesamtsumme Erstattungen	1.885.519,83	1.729.000	2.005.000	2.039.000	235.000	2.085.000
	Netto-Personalaufwendungen	12.233.454,33	15.050.291	14.574.750	14.995.550	17.039.250	15.432.250
<u>Rückstellungen</u>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	160.614,00	744.000	766.400	779.100	840.300	863.500
	Saldo Beihilferückstellungen	52.712,00	318.000	343.000	297.600	342.700	349.900
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	11.589,00	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Rückstellungen	224.915,00	1.062.000	1.109.400	1.076.700	1.183.000	1.213.400
	Personalaufwendungen gesamt	12.458.369,33	16.112.291	15.684.150	16.072.250	18.222.250	16.645.650

* Ergebnis 2021 gem. Stand 06.10.2022

Stellenplan

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,0	0,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	0,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	1,0	0,0	1,0	0,0	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,0	0,0	3,0	3,0	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	0,0	2,0	2,0	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	3,0	0,0	3,0	2,0	davon 1,0 Stellenanteile mit kw-Vermerk, FB 5
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,0	0,9	0,9	
Stadtmann/-amtfrau	A 11	6,3	0,0	6,3	5,8	
Brandamtmann	A 11	1,0	0,0	1,0	0,0	
Stadtberirnspektor/-in	A 10	6,5	0,0	5,5	5,5	+1,0: Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG10-Stelle, FB 2 - Controlling
Stadtbauoberinspektor/-in	A 10	0,0	0,0	1,0	0,0	+1,0: Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 12-Stelle, FB 5 - Bauordnung
Stadtspektor/-in	A 9	5,0	0,0	5,0	2,0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtmitsinspektor/-in	A 9	2,6	0,0	2,6	2,6	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,0	0,0	2,0	2,0	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	2,7	0,0	2,7	2,7	
Insgesamt		38,0	0,0	38,0	30,5	

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Sondervermögen mit Sonderrechnung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)" -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	0	1	1	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtmitsinspektor/-in	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		3	0	3	3	

Stellenplan 2023
Teil B: Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0	1,0	1,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	2,0	1,0	1,0	+1,0: Umwandlung einer 1,00 EG 12-Stelle in eine 1,00 EG 13-Stelle nach Neubewertung; St 13
12	14,0	13,0	12,0	-1,0: Umwandlung einer 1,00 EG 12-Stelle in eine 1,00 EG 13-Stelle nach Neubewertung; St 13 +1,0: Wegfall einer 1,00 A10-Stelle ; dafür Einrichtung einer 1,00 EG 12-Stelle, FB 5 - Bauordnung +1,0: Umwandlung einer 1,00 EG 11-Stelle in eine 1,00 EG 12-Stelle nach Neubewertung; FB 6
11	11,0	12,0	11,0	+1,0: Umwandlung einer 1,00 EG 11-Stelle in eine 1,00 EG 12-Stelle nach Neubewertung; FB 6
10	12,0	13,0	12,0	-1,0: Wegfall einer 1,00 EG 10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,00 A 10-Stelle, FB 2 - Controlling davon 1,0 Stelle mit kw-Vermerk, FB 5
9c	31,9	30,4	24,4	+1,44: Umwandlung von EG9b-Stellenanteilen in EG9c-Stellenanteile nach Neubewertung, FB 4 - WJH davon 1,0 Stelle mit kw-Vermerk, FB 7
9b	20,5	23,0	18,4	-1,44: Umwandlung von EG9b-Stellenanteilen in EG9c-Stellenanteile nach Neubewertung, FB 4 - WJH -1,00: Umwandlung einer 1,0 EG 9b-Stelle in eine 1,0 EG 9a-Stelle nach Neubewertung, FB 6 - Wohnungsbauförderung davon 0,6 Stellenanteile mit kw-Vermerk, FB 1
9a	15,6	14,6	12,6	+1,00: Umwandlung einer 1,0 EG 9b-Stelle in eine 1,0 EG 9a-Stelle nach Neubewertung, FB 6 - Wohnungsbauförderung davon 1,0 Stellenanteile mit kw-Vermerk, FB 7
8	17,1	17,1	16,6	
7	5,0	5,0	5,0	
6	18,5	18,5	16,5	
5	12,7	12,7	11,7	
4	0,9	0,9	0,9	
3	1,0	1,0	1,0	
2	8,9	8,9	8,9	
1	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	175,1	175,1	156,0	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
 - Tarifbeschäftigte -

Organisationseinheit	2															Summe	Erläuterungen	PB	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
Stabsstelle 13			1,0	1,0						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	2,0	5,0	1,0	2,2	2,0	3,0			1,9				19,1	1x kw-Vemerk 0,6 EG 9b-Stelle	1
FB 2	1,0			1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	4,5				2,0	0,6			15,9		1
FB 3		1,0		1,0			5,0	1,8	0,6	5,0			4,0	4,0	0,9	1,0	33,2		1
FB 4 Schule					1,0			1,0	1,9				5,5	2,0			12,4		3
FB 4 Jugend		1,0				1,0	2,7		2,1				1,0	1,0			8,8		6, 3
FB 5	1,0	1,0	1,0	5,0	3,0	1,0	1,0		3,0				0,3				20,3	1x kw-Vemerk 1,0 EG 10-Stelle	9,10,12,13,14
FB 6			1,0		1,0		1,0		7,7	3,1			5,0	1,4			20,2		2, 12, 15
FB 7					2,0	1,0	24,7	6,5	1,0				1,0	1,6			37,7	1x kw-Vemerk 1,0 EG 9c-Stelle 1x kw-Vemerk 1,0 EG 8-Stelle	5
	1,0	3,0	2,0	14,0	11,0	12,0	31,9	20,5	15,6	17,1	5,0	18,5	12,7	0,9	1,0	8,9	0,0		
	Tarifbeschäftigte SuE																		
	Gesamt																		
	175,1																		
	17,8																		
	192,9																		

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	3															Summe	Erläuterungen	PB	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
1	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0	7,0	3,0	6,0	2,5	11,0	4,8	9,1	5,0	6,0	6,5	0,9	1,0	8,9			74,7
2	Sicherheit und Ordnung				1,0		1,0		1,0	7,7	3,1		4,9	0,9						19,6
3	Schulträgeraufgaben		0,1			1,0		1,0	1,0	1,9			5,5	2,0						12,5
5	Soziale Leistungen				1,0	2,0	1,0	24,7	6,5	1,0			1,0	1,6						38,7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,9				1,0	2,7	0,0	2,1			1,0	1,0						8,7
8	Sportförderung																			0,0
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,8		1,0	2,1		0,4		1,0										5,3
10	Bauen und Wohnen		0,2	1,0	2,0		3,0	0,55	1,0	2,0				0,3						10,1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,8	2,2		0,05					0,1	0,0						3,2
13	Natur- und Landschaftspflege				0,2	0,3														0,5
14	Umweltschutz				1,0	0,4														1,4
15	Wirtschaft und Tourismus	1,0	3,0	2,0	14,0	11,0	12,0	31,9	20,5	15,6	17,1	5,0	18,5	12,7	0,9	1,0	8,9	0,0		175,1

Stellenplan 2023
Teil B: Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	0,0	0,0	0,0	
S 14	9,0	9,0	9,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	2,5	2,5	2,0	
S 11 b	3,3	3,3	2,3	
S 11 a	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 b	0,5	0,5	0,5	
S 8 a	0,0	0,0	0,0	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 6	0,0	0,0	0,0	
S 5	0,0	0,0	0,0	
S 4	1,5	1,5	1,5	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	17,8	17,8	16,3	

Stellenübersicht 2023
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																					
FB 4 Jugend, Schule und Sport	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	2,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		17,8	
																						17,8

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	Bezeichnung																				Erläuterungen	Summe
	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			
6	3																					
	2																					
	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	2,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		17,8	
																						17,8

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter (Bachelor-Studiengang Komm. Verw.-D.)	Anwärterbezüge	8	5	
Stadtbauberinspektoranwärterinnen/ Stadtbauberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		16	12	
<u>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</u>				
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"
Insgesamt		5	4	
Geringfügig Beschäftigte				
	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	10	10	
Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit				
Beamte	keine bzw. Besoldung	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine bzw. Vergütung	7	7	
Beurlaubung				
Beamte	keine	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit				
Beamte	Besoldung	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	4	5	

Stellenübersicht 2023
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamtinnen / Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2023	Anzahl 2022	Erläuterungen
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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	Innere Verwaltung	2.353.354	-21.407.115	-19.053.761	-134.384	-19.188.144	0	-19.188.144	0	-19.188.144	0	-19.188.144	0	-19.188.144		
0101	Politische Gremien	245	-432.045	-431.800	0	-431.800	0	-431.800	0	-431.800	0	-431.800	0	-431.800		
0102	Verwaltungsführung	35.419	-431.919	-396.500	0	-396.500	0	-396.500	0	-396.500	0	-396.500	0	-396.500		
0103	Gleichstellung und Demografie	0	-42.526	-42.526	0	-42.526	0	-42.526	0	-42.526	0	-42.526	0	-42.526		
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-74.750	-74.750	0	-74.750	0	-74.750	0	-74.750	0	-74.750	0	-74.750		
0105	Örtliche Rechnungsprüfung	0	-251.650	-251.650	0	-251.650	0	-251.650	0	-251.650	0	-251.650	0	-251.650		
0106	Zentrale Dienste	524.786	-6.375.711	-5.850.925	0	-5.850.925	0	-5.850.925	0	-5.850.925	0	-5.850.925	0	-5.850.925		
0107	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	16.648	-381.438	-364.789	0	-364.789	0	-364.789	0	-364.789	0	-364.789	0	-364.789		
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	203.775	-1.730.594	-1.526.819	512	-1.526.307	0	-1.526.307	0	-1.526.307	0	-1.526.307	0	-1.526.307		
0109	Grundstücksverwaltung und -verkehr	158.329	-382.266	-223.938	-134.896	-358.833	0	-358.833	0	-358.833	0	-358.833	0	-358.833		
0110	Gebäudebewirtschaftung	1.414.152	-11.304.216	-9.890.064	0	-9.890.064	0	-9.890.064	0	-9.890.064	0	-9.890.064	0	-9.890.064		
02	Sicherheit und Ordnung	1.125.900	-2.783.140	-1.657.240	0	-1.657.240	0	-1.657.240	0	-1.657.240	0	-1.657.240	0	-1.657.240		
0201	Statistik und Wahlen	0	-47.600	-47.600	0	-47.600	0	-47.600	0	-47.600	0	-47.600	0	-47.600		
0202	Bürgerservice und Ordnung	917.346	-1.626.893	-709.548	0	-709.548	0	-709.548	0	-709.548	0	-709.548	0	-709.548		
0203	Brandschutz	208.555	-1.108.647	-900.092	0	-900.092	0	-900.092	0	-900.092	0	-900.092	0	-900.092		
03	Schulträgeraufgaben	1.953.059	-6.070.827	-4.117.767	0	-4.117.767	0	-4.117.767	0	-4.117.767	0	-4.117.767	0	-4.117.767		
0301	Grundschulen	19.253	-789.308	-770.055	0	-770.055	0	-770.055	0	-770.055	0	-770.055	0	-770.055		
0302	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0303	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0304	Gymnasien / Gesamtschulen	28.286	-1.535.909	-1.507.623	0	-1.507.623	0	-1.507.623	0	-1.507.623	0	-1.507.623	0	-1.507.623		
0305	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0306	Schülerbeförderung	10.500	-576.014	-565.514	0	-565.514	0	-565.514	0	-565.514	0	-565.514	0	-565.514		
0307	Sonstige schulische Aufgaben	1.895.020	-3.169.596	-1.274.575	0	-1.274.575	0	-1.274.575	0	-1.274.575	0	-1.274.575	0	-1.274.575		
04	Kultur und Wissenschaft	1.758	-949.770	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012		
0401	Kultur und Wissenschaft	1.758	-949.770	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012	0	-948.012		
05	Soziale Hilfen	4.049.647	-6.320.107	-2.270.460	0	-2.270.460	0	-2.270.460	0	-2.270.460	0	-2.270.460	0	-2.270.460		
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.171	-352.131	-350.960	0	-350.960	0	-350.960	0	-350.960	0	-350.960	0	-350.960		

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
0502		1.906.011	-2.677.036	-771.025	0	-771.025	0	-771.025	0	-771.025	0	-771.025	0	-771.025
0503		1.052.500	-1.170.100	-117.600	0	-117.600	0	-117.600	0	-117.600	0	-117.600	0	-117.600
0504		952.000	-1.570.000	-618.000	0	-618.000	0	-618.000	0	-618.000	0	-618.000	0	-618.000
0505		122.355	-173.957	-51.602	0	-51.602	0	-51.602	0	-51.602	0	-51.602	0	-51.602
0506		15.610	-376.883	-361.273	0	-361.273	0	-361.273	0	-361.273	0	-361.273	0	-361.273
06		12.066.710	-26.368.281	-14.301.571	0	-14.301.571	0	-14.301.571	0	-14.301.571	0	-14.301.571	0	-14.301.571
0601		9.052.515	-16.567.676	-7.515.161	0	-7.515.161	0	-7.515.161	0	-7.515.161	0	-7.515.161	0	-7.515.161
0602		0	-314.800	-314.800	0	-314.800	0	-314.800	0	-314.800	0	-314.800	0	-314.800
0603		2.948.744	-9.153.552	-6.204.808	0	-6.204.808	0	-6.204.808	0	-6.204.808	0	-6.204.808	0	-6.204.808
0604		65.451	-332.254	-266.802	0	-266.802	0	-266.802	0	-266.802	0	-266.802	0	-266.802
07		0	-466.000	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000
0701		0	-466.000	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000	0	-466.000
08		86.737	-615.187	-528.450	125	-528.325	125	-528.325	0	-528.325	0	-528.325	0	-528.325
0801		0	-211.940	-211.940	125	-211.815	125	-211.815	0	-211.815	0	-211.815	0	-211.815
0802		86.737	-403.247	-316.510	0	-316.510	0	-316.510	0	-316.510	0	-316.510	0	-316.510
09		201.688	-1.223.603	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915
0901		201.688	-1.223.603	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915	0	-1.021.915
10		220.391	-917.719	-697.327	0	-697.327	0	-697.327	0	-697.327	0	-697.327	0	-697.327
1001		207.143	-810.167	-603.024	0	-603.024	0	-603.024	0	-603.024	0	-603.024	0	-603.024
1002		2.600	-30.000	-27.400	0	-27.400	0	-27.400	0	-27.400	0	-27.400	0	-27.400
1003		10.648	-77.551	-66.903	0	-66.903	0	-66.903	0	-66.903	0	-66.903	0	-66.903
11		1.880.000	0	1.880.000	1.740.519	3.620.519	1.740.519	3.620.519	0	3.620.519	0	3.620.519	0	3.620.519
1101		1.880.000	0	1.880.000	1.740.519	3.620.519	1.740.519	3.620.519	0	3.620.519	0	3.620.519	0	3.620.519
12		1.780.068	-3.234.369	-1.454.302	-8.290	-1.462.592	-8.290	-1.462.592	0	-1.462.592	0	-1.462.592	0	-1.462.592
1201		1.771.552	-3.196.767	-1.425.214	-8.290	-1.433.504	-8.290	-1.433.504	0	-1.433.504	0	-1.433.504	0	-1.433.504
1202		8.515	-37.603	-29.088	0	-29.088	0	-29.088	0	-29.088	0	-29.088	0	-29.088
13		15.696	-256.561	-240.865	0	-240.865	0	-240.865	0	-240.865	0	-240.865	0	-240.865
1301		10.196	-124.861	-114.665	0	-114.665	0	-114.665	0	-114.665	0	-114.665	0	-114.665
1302		5.500	-131.700	-126.200	0	-126.200	0	-126.200	0	-126.200	0	-126.200	0	-126.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
14	Umweltschutz	47.445	-282.304	-234.859	0	-234.859	0	-234.859	0	-234.859	0	-234.859	0	-234.859
1401	Umweltschutzmaßnahmen	7.445	-87.970	-80.525	0	-80.525	0	-80.525	0	-80.525	0	-80.525	0	-80.525
15	Wirtschaft und Tourismus	35.247	-5.212.944	-5.177.697	0	-5.177.697	0	-5.177.697	0	-5.177.697	0	-5.177.697	0	-5.177.697
1501	Wirtschaftsförderung	6.147	-1.169.563	-1.163.416	0	-1.163.416	0	-1.163.416	0	-1.163.416	0	-1.163.416	0	-1.163.416
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.100	-4.043.381	-4.014.281	0	-4.014.281	0	-4.014.281	0	-4.014.281	0	-4.014.281	0	-4.014.281
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.426.020	-18.502.647	41.923.373	-277.191	41.646.182	2.464.944	44.111.126	0	44.111.126	0	44.111.126	0	44.111.126
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60.426.020	-18.502.647	41.923.373	-39.400	41.883.973	2.464.944	44.348.917	0	44.348.917	0	44.348.917	0	44.348.917
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-237.791	-237.791	0	-237.791	0	-237.791	0	-237.791	0	-237.791
17	Stiftungen	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
	Summe	86.243.720	-94.610.574	-8.366.854	1.320.780	-7.046.074	2.464.944	-4.581.130	0	-4.581.130	0	-4.581.130	0	-4.581.130

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	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		Verpflichtungen		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
01	Innere Verwaltung	844.222	-17.697.400	-16.853.178	51.523	-6.931.788	-6.880.265	-23.733.443	0	-108.621	-108.621	-108.621	-108.621	-36.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	0	-431.800	-431.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	35.000	-431.500	-396.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103	Gleichstellung und Demografie	0	-42.500	-42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-74.750	-74.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105	Örtliche Rechnungsprüfung	0	-251.650	-251.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	72.800	-4.621.400	-4.548.600	0	-200.500	-200.500	-4.749.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	13.360	-363.200	-349.840	0	-3.000	-3.000	-352.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	198.662	-1.615.050	-1.416.388	1.023	-2.000	-977	-1.417.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109	Grundstücksverwaltung und -verkehr	167.400	-432.250	-264.850	50.500	-1.161.288	-1.110.788	-1.375.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	Gebäudebewirtschaftung	357.000	-9.433.300	-9.076.300	0	-5.565.000	-5.565.000	-14.641.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	948.900	-2.507.885	-1.558.985	85.000	-457.800	-372.800	-1.931.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	-47.600	-47.600	0	0	0	-47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	Bürgerservice und Ordnung	914.500	-1.619.985	-705.485	0	-10.000	-10.000	-715.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	Brandschutz	34.400	-840.300	-805.900	85.000	-447.800	-362.800	-1.168.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.904.980	-5.676.177	-3.771.197	0	-411.400	-411.400	-4.182.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	Grundschulen	0	-669.264	-669.264	0	-389.400	-389.400	-1.058.664	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
0303	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	Gymnasien / Gesamtschulen	0	-1.263.240	-1.263.240	0	-20.000	-20.000	-1.283.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	Sonderschulen	0	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	-576.014	-565.514	0	0	0	-565.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	Sonstige schulische Aufgaben	1.894.480	-3.167.659	-1.273.179	0	-2.000	-2.000	-1.275.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-942.432	-942.432	0	0	0	-942.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0401 Kultur und Wissenschaft	0	-942.432	-942.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-942.432	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Hilfen	4.042.110	-6.307.640	-2.265.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.265.530	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-350.960	-350.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.960	0	0	0	0	0	0	0	0
0502 Grundsicherungsleistungen SGB II	1.900.000	-2.670.900	-770.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.900	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Leistungen für Asylbewerber	1.052.500	-1.170.100	-117.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.600	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Unterhaltsvorschussleistungen	952.000	-1.570.000	-618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Einrichtungen	122.000	-169.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0506 Sonstige soziale Leistungen	15.610	-376.680	-361.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.070	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.060.015	-26.356.536	-14.296.521	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	-14.335.521	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	9.052.515	-16.567.676	-7.515.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.515.161	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	0	-314.800	-314.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.800	0	0	0	0	0	0	0	0
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien	2.944.000	-9.148.200	-6.204.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.204.200	0	0	0	0	0	0	0	0
0604 Einrichtungen der Jugendarbeit	63.500	-325.860	-262.360	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	-301.360	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	-466.000	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0701 Krankenhäuser	0	-466.000	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	6.125	-514.940	-508.815	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	-503.815	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Sportförderung	125	-211.940	-211.815	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	-206.815	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportanlagen und Bäder	6.000	-303.000	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	201.688	-1.222.700	-1.021.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.021.012	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	201.688	-1.222.700	-1.021.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.021.012	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	218.600	-913.000	-694.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	206.000	-807.600	-601.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Wohnungsbauförderung	2.600	-30.000	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1003 Denkmalschutz und -pflege	10.000	-75.400	-65.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
11		3.620.519	0		3.620.519	0		-478.114	-478.114	3.142.405	0	0	0	3.142.405	0	0	0	0	0	0	0	0
1101		3.620.519	0		3.620.519	0		-478.114	-478.114	3.142.405	0	0	0	3.142.405	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	208.500	-1.102.190		-893.690	2.006.687		2.006.687	-8.703.150	-7.590.153	-6.696.463	0		-7.590.153	0	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-16.845.500	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	201.000	-1.066.990		-865.990	2.006.687		2.006.687	-8.603.150	-7.462.453	-6.596.463	0		-7.462.453	0	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-16.845.500	
1202	ÖPNV/Bürgerbus	7.500	-35.200		-27.700	0		0	-100.000	-127.700	-100.000	0		-127.700	0	0	0	0	0	0	0	
13	Natur- und Landschaftspflege	5.725	-242.350		-236.625	4.000		4.000	-145.000	-377.625	-141.000	0		-377.625	0	0	0	0	0	0	0	
1301	Natur und Landschaft	225	-110.650		-110.425	4.000		4.000	-145.000	-251.425	-141.000	0		-251.425	0	0	0	0	0	0	0	
1302	Forst	5.500	-131.700		-126.200	0		0	0	-126.200	0	0		-126.200	0	0	0	0	0	0	0	
14	Umweltschutz	47.200	-280.900		-233.700	0		0	-15.000	-248.700	-15.000	0		-248.700	0	0	0	0	0	0	0	
1401	Umweltchutzmaßnahmen	7.200	-87.400		-80.200	0		0	0	-80.200	0	0		-80.200	0	0	0	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	29.000	-5.202.968		-5.173.968	5.000		5.000	-2.000.000	-7.168.968	-1.995.000	0		-7.168.968	0	0	0	0	0	0	0	
1501	Wirtschaftsförderung	0	-1.160.208		-1.160.208	5.000		5.000	0	-1.155.208	5.000	0		-1.155.208	0	0	0	0	0	0	0	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.000	-4.042.760		-4.013.760	0		0	-2.000.000	-6.013.760	-2.000.000	0		-6.013.760	0	0	0	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.428.650	-18.780.468		40.648.182	3.252.639		3.252.639	0	43.900.821	3.252.639	0		43.900.821	13.771.000	-1.471.650	12.299.350	12.299.350	12.299.350	12.299.350	0	
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	59.428.620	-18.542.647		40.885.973	3.252.639		3.252.639	0	44.138.612	3.252.639	0		44.138.612	0	0	0	0	0	0	0	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30	-237.821		-237.791	0		0	0	-237.791	0	0		-237.791	13.771.000	-1.471.650	12.299.350	12.299.350	12.299.350	12.299.350	0	
17	Stiftungen	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	
	Summe	83.566.234	-88.213.586		-4.647.352	5.409.849		5.409.849	-19.181.252	-18.418.756	-13.771.403	0		-18.418.756	13.771.000	-1.590.659	12.180.341	12.180.341	12.180.341	12.180.341	-53.183.500	

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
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.771	14.175	12.588
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	2.909	2.407	1.901
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	12.862	11.768	10.687
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.857	1.729	1.728
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	4.158	2.000	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	686	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	3.074	1.300	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen*	1.861	1.000	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.407	20.704	17.816
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.051	949	881

*Beginn 2023 gemäß erwart. Stand 31.12.2022, Ende 2023 geschätzt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital	151.009.578	147.044.928	150.175.219	150.583.086	144.528.209	149.520.026	150.526.543
- Allgemeine Rücklage	139.215.773,10	138.995.479,75	138.775.260,49	138.749.854,38	140.014.267,52	139.953.198,05	139.951.117,62
- Sonderrücklagen ³	906.175,94	1.126.469,29	1.336.688,55	1.336.688,55	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.477.940,99	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.590.312,37	-3.964.649,95	3.140.291,28	433.273,01	-5.982.601,13	5.052.886,51	1.008.597,22
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34	10.575.425,56

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019 ¹	31.12.2020 ⁴	31.12.2021 ⁴	31.12.2022 ²
Eigenkapital	154.855.442,07	149.234.780,43	152.243.858,04	163.727.405,45	166.868.256,32	168.855.682,59	156.271.105,98
- 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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	10.575.425,56	14.859.704,25	21.419.042,61	24.428.120,22	35.911.667,63	39.052.518,50	41.039.944,77
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	3.009.077,61	11.483.547,41	3.140.850,87	1.987.426,27	-12.584.576,61
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.859.704,25	21.419.042,61	24.428.120,22	35.911.667,63	39.052.518,50	41.039.944,77	28.455.368,16

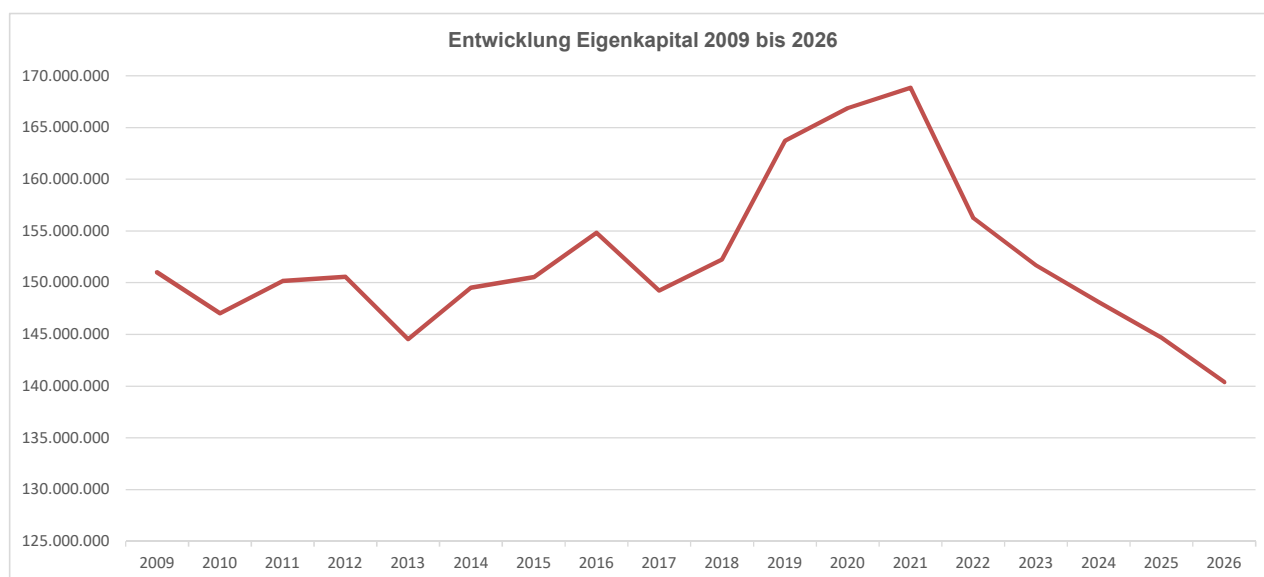
	31.12.2023 ²	31.12.2024 ²	31.12.2025 ²	31.12.2026 ²
Eigenkapital	151.689.975,65	148.116.855,87	144.704.556,58	140.392.478,63
- Allgemeine Rücklage	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	28.455.368,16	23.874.237,83	20.301.118,05	16.888.818,76
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.581.130,33	-3.573.119,78	-3.412.299,29	-4.312.077,95
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	23.874.237,83	20.301.118,05	16.888.818,76	12.576.740,81

¹gemäß Prognose 2. Finanzbericht 30.06.2021

²gemäß Entwurf Haushalt 2023 bis 2026 (Stand: 06.10.22)

³Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wurde

⁴gemäß aktueller Stand



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Wette Telder - Umbau	2.500	-	-	-	
Balustrade Stadttheater	1.394	1.394	-	-	
Weiterarbeit Phase O Liebfrauen	1.000	-	-	-	
Geb. Grollscher Weg - Umbau Gesamtschule	15.000	15.000	-	-	
FW Komandofahrzeug Anschaffung f. KdOF	50	-	-	-	
BÜ-Beseitigung Löwentör	400	400	-	-	
Deichkrone Vrsasselt-Dornick- Praest Fuß- u. Radweg	330	-	-	-	
Nierenb./Duisb. Landeszuweis. F. Beiträge	500	-	-	-	
Parkring	677	-	-	-	
Netterdensche Str. T1-Radwegern. Zw. Hansast. u. Reekscher Weg	2.000	-	-	-	
Gehweg Lindenallee	263	28	-	-	
Akazienweg	255	-	-	-	
Ausbau Parkplatz Kleiner Wall	1.000	-	-	-	
Ahornweg	-	186	-	-	
Buchenweg	-	134	-	-	
Germaniastraße	17	-	-	-	
Hendrikstraße	18	-	-	-	
Lange Straße	450	-	-	-	
Umgestaltung Geistmarkt	835	1.385	1.385	-	
Umgest. Kleiner Löwe	139	213	213	-	
Industriestraße	500	-	-	-	
Pauschale f. Kostensteigerung Tiefabau	3.561	1.159	799	-	
Summe	30.889	19.899	2.397	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.192	18.197	236	-	

Bilanz 2019

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
A K T I V A	291.811.124	282.409.382
1. Anlagevermögen	261.359.748	259.885.763
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.120	95.392
1.2 Sachanlagen	162.759.321	161.440.238
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.481.891	23.462.355
1.2.1.1 Grünflächen	16.805.735	16.786.071
1.2.1.2 Ackerland	2.244.856	2.245.294
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.024	986.024
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.445.277	3.444.966
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.680.448	62.024.424
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	520.467	532.647
1.2.2.2 Schulen	47.471.308	43.295.044
1.2.2.3 Wohnbauten	901.828	951.373
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.786.845	17.245.360
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.418.358	62.977.230
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.425.309	18.426.218
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.524.226	3.280.765
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.198.036	40.989.328
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270.787	280.919
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	133.264	114.331
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.818.670	1.824.913
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.537.203	2.751.515
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.599.705	2.183.762
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.089.783	6.101.707
1.3 Finanzanlagen	98.515.308	98.350.134
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626	45.768.626
1.3.2 Beteiligungen	5.000	5.000
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565	50.939.565
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.674.730	1.503.533
1.3.5 Ausleihungen	127.387	133.409
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	127.387	133.409
2. Umlaufvermögen	28.541.685	20.510.296
2.1 Vorräte	1.426.491	1.426.491
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491	1.426.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.089.405	7.189.183
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.766.593	7.041.115

Bilanz 2019

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	322.812	148.021
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	17.025.788	11.894.622
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.909.691	2.013.323
Bilanzsumme	291.811.124	282.409.382

Bilanz 2019

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR
	P A S S I V A	-291.811.124	-282.409.382
1.	Eigenkapital	-163.686.486	-152.169.403
1.1	Allgemeine Rücklage	-127.774.818	-127.741.283
1.2	Sonderrücklagen	0	0
1.3	Ausgleichsrücklage	-21.419.043	-14.859.704
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.492.625	-9.568.416
2.	Sonderposten	-71.158.697	-68.375.124
2.1	für Zuwendungen	-50.027.569	-47.870.234
2.2	für Beiträge	-20.029.956	-20.366.315
2.3	für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4	Sonstige Sonderposten	-1.101.172	-138.576
3.	Rückstellungen	-27.631.342	-26.503.011
3.1	Pensionsrückstellungen	-26.045.314	-25.031.829
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-778.334	-778.334
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-807.694	-692.848
4.	Verbindlichkeiten	-27.896.130	-33.829.851
4.1	Anleihen	0	0
4.1.1	für Investitionen	0	0
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-19.261.148	-21.121.330
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2	von Beteiligungen	0	0
4.2.3	von Sondervermögen	-3.902.515	-4.393.969
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5	von Kreditinstituten	-15.358.633	-16.727.361
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.173.341	-2.323.379
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.131.759	-1.412.763
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-562.051	-675.999
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.712.574	-3.746.906
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-2.055.257	-4.549.474
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.438.469	-1.531.992
Bilanzsumme		-291.811.124	-282.409.382

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	0	46.761.106,59	6.964.724,59	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.760.758,85	21.348.809	0	20.739.285,51	-609.523,79	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	420.025,80	304.500	0	451.609,53	147.109,53	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672.580,63	3.407.559	0	3.942.757,27	535.198,74	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.072,70	416.340	0	427.160,01	10.820,01	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.791,74	4.927.661	0	5.833.235,98	905.574,98	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.223.467,38	3.246.854	0	4.413.680,77	1.166.826,95	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	72.910.320,24	73.448.105	0	82.568.835,66	9.120.731,01	0		
11	- Personalaufwendungen	-13.395.238,89	-13.839.524	0	-13.833.866,50	5.657,50	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.205.693,36	-1.023.800	0	-1.526.282,28	-502.482,28	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164.078,96	-7.701.861	-605.638	-5.365.449,55	2.336.411,66	-697.702		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.386.357,63	-4.291.260	0	-4.340.354,89	-49.095,31	0		
15	- Transferaufwendungen	-42.783.917,52	-46.868.876	-113.092	-43.862.371,90	3.006.504,10	-155.804		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196.770,23	-4.170.576	-123.124	-3.763.551,93	407.023,78	-546.421		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.132.056,59	-77.895.897	-841.854	-72.691.877,05	5.204.019,45	-1.399.928		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.778.263,65	-4.447.792	-841.854	9.876.958,61	14.324.750,46	-1.399.928		
19	+ Finanzerträge	1.814.632,93	2.333.020	0	2.081.401,09	-251.618,91	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.583.818,97	-344.907	0	-474.812,29	-129.905,74	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	230.813,96	1.988.113	0	1.606.588,80	-381.524,65	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.009.077,61	-2.459.678	-841.854	11.483.547,41	13.943.225,81	-1.399.928		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.849,52	0	0	-33.534,99	-33.534,99	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.304,13	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	74.454,61	0	0	-33.534,99	-33.534,99	0		

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2018		2019		2018		2019		EUR		2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.213.821,40		39.796.382		0		43.559.757,10		3.763.375,10		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.358.596,07		18.658.511		0		17.859.299,28		-799.211,72		0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.719,65		304.500		0		453.504,51		149.004,51		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.947,81		2.636.442		0		3.065.997,32		429.555,32		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.468,66		416.340		0		446.649,91		30.309,91		0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.210.508,85		4.927.661		0		5.637.153,97		709.492,97		0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.278.798,73		2.351.110		0		2.760.196,77		409.086,77		0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.814.632,93		2.333.020		0		2.081.401,09		-251.618,91		0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.818.494,10		71.423.966		0		75.863.959,95		4.439.993,95		0	
10	- Personalauszahlungen	-11.616.436,12		-13.044.524		0		-12.362.866,64		681.657,36		0	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36		-1.020.000		0		-1.332.358,56		-312.358,56		0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.101,04		-7.761.861		-605.638		-5.588.648,20		2.173.213,01		-697.702	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.765,86		-344.907		0		-956.523,88		-611.617,33		0	
14	- Transferauszahlungen	-42.078.045,23		-46.868.876		-113.092		-43.815.733,59		3.053.142,41		-155.804	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.583.905,94		-3.555.576		-113.124		-2.859.016,91		696.558,80		-476.421	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.505.959,55		-72.595.743		-831.854		-66.915.147,78		5.680.595,69		-1.329.928	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.312.534,55		-1.171.777		-831.854		8.948.812,17		10.120.589,64		-1.329.928	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861.734,97		5.673.867		0		4.406.800,98		-1.267.066,02		0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.303.163,62		1.501.000		0		75.397,80		-1.425.602,20		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00		0,00		0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82		2.044.400		0		246.458,95		-1.797.941,05		0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60		6.023		0		6.022,60		-0,44		0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527.257,01		9.225.290		0		4.734.680,33		-4.490.609,71		0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86		-2.727.826		0		-155.163,81		2.572.662,63		0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95		-20.859.704		-2.862.604		-4.584.816,26		16.274.887,52		-11.183.256	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.103,04		-2.442.390		-605.040		-1.449.917,79		992.472,43		-398.653	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18		-2.043.000		0		0,00		2.043.000,00		-43.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0,00		0,00		0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186,85		0		0		-20,00		-20,00		0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.924.757,88		-28.072.920		-3.467.644		-6.189.917,86		21.883.002,58		-11.624.909	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.602.499,13		-18.847.630		-3.467.644		-1.455.237,53		17.392.392,87		-11.624.909	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.915.033,68		-20.019.408		-4.299.498		7.493.574,64		27.512.982,51		-12.954.836	

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	979.244,00	12.694.000	2.000.000	0,00	-12.694.000,00	9.200.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.226.715,47	-1.950.552	0	-1.905.560,44	44.991,06	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.247.471,47	10.743.449	2.000.000	-1.905.560,44	-12.649.008,94	9.200.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.667.562,21	-9.275.959	-2.299.498	5.588.014,20	14.863.973,57	-3.754.836
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.703.110,75	11.931.941	0	11.893.801,02	-38.140,21	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	523.128,06	0	0	-457.621,07	-457.621,07	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.893.801,02	2.655.982	-2.299.498	17.024.194,15	14.368.212,29	-3.754.836

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
					Anspruch Fraktionen 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 fraktionsloses Einzelratsmitglied gem. Beschlussfassung Rat 17.12.2020 = 780 Euro/Jahr
1	CDU	13.000,00	13.000,00		
2	SPD	9.800,00	9.800,00		
3	BGE	5.000,00	5.000,00		
4	GRÜNE	4.200,00	4.200,00		
5	Einzelratsmitglied FDP	0	0,00		
6	Einzelratsmitglied	780	780,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU						
	Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2	Vorjahr 2022 EUR	3	mehr (+) weniger (-) EUR	
						5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.045,00	3.045,00			35,44 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroustattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.275,84	731,48			35,44*3,00 Euro/mtl (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges	2.902,67	4.642,05			Ausstattung/Wartung IT/IPads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.133,39	2.133,39		24,83 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen				
	4.2 sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	893,88	512,49		24,83*3,00 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges	2.147,19	3.886,57		Ausstattung/Wartung IT/lpads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		BGE				Erläuterungen
		Zweckbestimmung			Geldwert	
1		Hausaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		2	3	4	5	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		1.173,67	1.173,67		13,66 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		491,76	281,94		13,66*3,00 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges		1.013,97	2.753,35		Ausstattung/Wartung IT/lpads, Kosten dig. Ratsarbeit	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.215,77	1.215,77		14,15 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen				
	4.2 sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	509,4	292,06		14,15*3,00 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges	825,1	2.564,48		Ausstattung/Wartung IT/lpads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD					
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00		
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	4.1 Büromöbel und -maschinen				
	4.2 sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00		
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges	188,87	188,87		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: 2023 Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Wette Telder	-	1.400	-	-	-
Deichkrone Vrasselt- Dornick-Praest - Land	70	345	-	-	-
Eikelnberger Weg	278	82	-	-	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	859	-	365	-	-
Georgstraße T2	-	-	-	66	22
Mittelstraße	-	-	-	140	47
Siedlungsstraße	-	-	-	183	61
Waldweg	-	-	-	224	75
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	75	-	-	-	-
Abteistraße	127	-	-	-	-
Parkring	-	100	-	307	103
Kastanienweg	20	130	90	-	-
Martinusstraße	163	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1- Radwegern. zw. Hansastraße und Reekscher Weg - Land	-	1.165	556	-	-
Gehweg Lindenallee	-	-	140	-	-
Akazienweg	-	202	61	-	-
Gasthausdurchgang	40	11	-	-	-
Ahornweg	-	146	47	-	-
Buchenweg	-	107	34	-	-
Germaniastraße	-	-	96	26	-
Hendriksstraße	-	-	84	28	-
Jurgenstraße	-	-	258	86	-
van-den-Bergh-Straße	-	-	165	32	-
Eltener Str. 36-62	-	-	117	39	-
Umgestaltung Geistmarkt - Land	0	452	700	700	-
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	0	81	117	117	-
Festwert Straßenbeleuchtung	12	12	12	12	12

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Schule im Quartier - Land	175	-	-	-	-
Skateranlagen Kapaunen- berg u. Gymnasium	113	-	-	-	-
Investitionspauschale	2.133	2.240	2.352	2.469	2.593
Schulpauschale	1.004	1.044	1.086	1.129	1.174
Sportpauschale	116	121	125	130	136
Feuerschutzpauschale	85	85	85	85	85
Summe	5.270	7.723	6.490	5.773	4.308

Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2023

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100,00 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,10 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10,00 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,13 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,77 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,10 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100,00 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100,00 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100,00 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50,00 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
	Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	15,00 %
	Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	70,00 %
	Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH	50,10 %
	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	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 %
	KoPart e.G.	<1,00 %

Platzhalter für Wirtschaftsplan 2023 KKK

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
„Kultur Künste Kontakte
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2021

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

	31.12.2021 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen	53.960,00	55.643,00	25.564,59
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.960,00	55.643,00	-9.048,27
	<u>107.920,00</u>	<u>111.286,00</u>	<u>16.516,32</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.259,98	1.316,98	48.510,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.645,49	10.502,52	
2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein	150.784,52	248.252,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	169.689,99	260.071,90	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.763,63	10.928,51	
	<u>191.453,62</u>	<u>271.000,41</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	21,25	137,78	
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>32.658,61</u>	<u>0,00</u>	<u>103.910,40</u>
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Jahresfehlbetrag	-58.223,20	-9.048,27	-9.048,27
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32.658,61	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.516,32</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	43.093,88	43.093,88	48.510,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	98.748,00	98.748,00	142.087,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.779,11	27.779,11	10.736,58
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.723,65	3.723,65	5.020,89
- davon aus Steuern:			
EUR 3.723,65 (Vorjahr: EUR 5.020,89) -	<u>31.502,76</u>	<u>31.502,76</u>	<u>15.757,47</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	104.748,84	104.748,84	103.910,40
	<u>278.093,48</u>	<u>326.781,19</u>	<u>326.781,19</u>

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	86.539,19	91.105,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.131.746,93	1.115.994,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-78.263,08	-79.427,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-244.545,80</u>	<u>-218.706,53</u>
	-322.808,88	<u>-298.134,25</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-491.230,88	-456.074,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-127.976,33</u>	<u>-120.780,17</u>
- davon für Altersversorgung: € 36.640,46 (Vorjahr: € 36.566,05)	-619.207,21	<u>-576.854,95</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15.939,63	-16.446,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-317.787,00	-324.425,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	251,82	254,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-477,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-57.681,78	-8.506,85
9. Sonstige Steuern	<u>-541,42</u>	<u>-541,42</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-58.223,20</u></u>	<u><u>-9.048,27</u></u>

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

I. Grundlagen des Betriebes
Geschäftsmodell

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich umfasst die Aufgaben in den Bereichen Theater, Veranstaltungswesen, Bücherei, Museen, sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten sowie die Aufgaben der Volkshochschule. Zweck des Eigenbetriebes ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt und stadtimagefördernde Aktivitäten. Das Interesse der Jugend soll durch gezielte Veranstaltungen gefördert werden. Der Kulturbetrieb arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich war wie bereits auch 2020 fast ausschließlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Absagen und Verschiebung von Veranstaltungen im Stadttheater sowie die teilweise Schließung bzw. der eingeschränkte Geschäftsbetrieb der Stadtbücherei führten zu nicht unerheblichen Belastungen. Fördermittelangebote von Länder- oder Bundeseite für die Branche dienten zu Abmilderung der finanziellen Belastungen. Soweit der Eigenbetrieb diese Fördermittel aufgrund der Fördermittelvorgaben in Anspruch nehmen konnte, wurden diese Angebote genutzt. Jedoch bleiben die in der Vergangenheit getroffenen Aussagen über die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten und die immer stärker werdenden kalkulatorischen Risiken bestehen.

2. Geschäftsverlauf

Rückblickend auf das Jahr 2021 ist festzustellen, dass sich der Negativtrend bei den Abonnementzahlen zwar fortgesetzt, aber deutlich um rd. 50% zum Verlust 2020 verringert hat. Nicht nur die Angst vor einer Ansteckung, sondern auch die vielen Veranstaltungsabsagen sowie die wechselnden Zugangsbedingungen (2G/3G) spielten hier eine Rolle und hielten viele Abonnementkund*innen von einer Buchung bzw. auch vom Besuch des Theaters ab. In 2021 galt deutschlandweit für Theater eine Besucher*innenzahl von 30 – 50% als „ausverkauftes Haus“.

Theater/allg. Kultur

Die Zahl der Abonent*innen lag bei 1.044 (Vorjahr 1.167).

Im Geschäftsjahr 2021 konnten lediglich 17 von geplanten 46 Veranstaltungen durchgeführt werden. 6.013 Personen waren Gäste des Hauses.

Diese gliedern sich wie folgt:

<u>Bereich</u>	<u>geplant</u>	<u>durchgeführt</u>	<u>Besucher*innen</u>
Sprechtheater	13	7	2.753
Kabarett	8	4	1.613
Kinderveranstaltungen	7	4	1.189
Sonderveranstaltungen	9	2	305
Niederrh. Literaturherbst	1	1	153
Mietveranstaltungen	9	0	0

Zusätzlich wurde im Theater eine Bilderausstellung einer hiesigen Künstlerin im Zeitraum vom November bis Dezember 2021 organisiert. Erstmals fand das Internationale Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival im Stadttheater statt, da die notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen im Schlosschen Borghees nicht gewährleistet werden konnten.

Weitere Ausstellungen, klassische Konzerte und sonstige Veranstaltungen wurden nicht angeboten, da die Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie für eine Absage geplanter Veranstaltungen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen auch in 2021 zu hoch waren.

2021 nahm die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste Kontakte Emmerich in Kooperation mit den Städten Goch und Kleve an dem Landesprojekt „Kulturrucksack NRW“ teil. Die Fördermittel wurden im Verbund komplett aufgebraucht. Ein Eigenanteil für Emmerich am Rhein fiel nicht an.

Erneut konnten Fördermittel vom Ministerium für Bildung und Forschung durch den Bundesverband für Populärmusik e.V. generiert werden. Zusammen mit der Rockscheule Bocholt als Projektpartner wurden musikalische Projekte in Emmerich am Rhein sowie in Bocholt und Hamminkeln mit Beteiligung Emmericher Kinder und Jugendlichen durchgeführt.

Die Kund*innen des Theaters unterstützen auch im 2. Jahr der Pandemie die Kulturarbeit. So wurden 2021 für ausgefallene Veranstaltungen im 1. Halbjahr € 2.583,20 als Gegenwert für nicht erstattete Tickets gespendet.

Stadtbücherei

Die Corona-Pandemie bremste die Arbeit der Stadtbücherei auch in 2021. Bis Ende Januar war sie ganz geschlossen. Im Februar durfte noch kein*e Kunde*in die Räume betreten. Bis zum 6. März bot das Büchereiteam eine kontaktlose Ausleihe und Rückgabe (Taschenbibliothek) nach Terminabsprache an. Danach durften maximal 6 getestete Personen aus 2 Haushalten gleichzeitig die Bücherei betreten. Die Ausleihe fand deshalb bis zum 24. Mai nur nach Terminabsprache statt. Ab Ende Mai wechselten dann die Regeln permanent. Mal durften 12 Personen in die Bücherei, mal war die Anzahl unbegrenzt, wechselweise galt die 3G-, 2G oder 2G+-Regel.

Trotz dieser erschwerten Bedingungen stieg die Zahl der Kund*innen auf 2.355 Aktive an (2020: 2.151). Kaum waren die Räume wieder geöffnet, kamen die Menschen und nutzten die 28.348 Medien aus dem physisch vorhandenen Bestand. Der Umsatz stieg auf 1,8 Ausleihen pro Medium an. 2020 waren es noch 1,6 gewesen. Insgesamt wurden 50.861 Medien ausgeliehen. Von den 35.855 angebotenen E-Medien wurden 9.615 genutzt. Ab Dezember 2021 bietet die Bücherei im Verbund einen neuen elektronischen Dienst für englische und niederländische E-Books an.

26 neue Kund*innen nutzten das elektronische Angebot. In der Bücherei konnten 217 Neuanmeldungen verzeichnet werden. Die meisten Neukunden*innen waren im Grundschulalter, was daran lag, dass die Führungen für Schulklassen wieder angeboten werden konnten. Doch auch hier galten noch verschärfte Bedingungen. Maximal 13 Personen durften in die Bücherei, so dass die Schulklassen geteilt werden mussten. 12 Führungen für Grundschulklassen wurden 2021 angeboten, die von 151 Personen genutzt wurden. Die Arbeitsplätze in der Bücherei waren das gesamte Jahr über gesperrt.

Insgesamt fanden im Sommer und Herbst 41 Veranstaltungen statt. Vor der Pandemie (im Jahr 2019) waren es 60 Termine gewesen. An 12 Samstagen konnte vorgelesen werden. Im Dezember mussten die Vorlesesamstage pandemiebedingt allerdings wieder abgesagt werden. Ebenso abgesagt werden musste der Büchermarkt und die geplante Veranstaltung des Kulturrucksack NRW – letztere allerdings wegen der Flutkatastrophe. In den Sommerferien fand der Sommerleseclub statt, zu dem sich 60 Personen in 28 Teams anmeldeten. Neu ins Leben gerufen wurde der Niederrheinische Literaturherbst, in dessen Rahmen 5 Lesungen im November durchgeführt wurden. 242 Teilnehmende konnten insgesamt gezählt werden.

3. Lage

Die Kosten für Gastspiele sind im Rahmen der Corona-Pandemie weiter angestiegen. Gleiches gilt ebenso für die Nebenkosten einer Veranstaltung. Nicht zuletzt schlagen auch die gestiegenen Energiekosten mit rd. € 7.000 Mehrkosten erheblich zu Buche und eine Änderung ist nicht zu erwarten, eher muss noch mit steigenden Kosten gerechnet werden.

Die durchgeführten Theater- und Kabarettveranstaltungen im Stadttheater Emmerich am Rhein wurden von den Abonnent*innen gut angenommen. Veranstaltungen mit bekannten Schauspieler*innen waren wie immer sehr gut besucht. Komödien bzw. leichtes Boulevardtheater sind weiterhin gut gefragt. Ziel ist es, hier ein gutes Mittelmaß zwischen leichter Unterhaltung des Boulevardtheaters und aussagekräftigen Theaterstücken mit zu finden. Zu einem vielseitigen Kulturangebot gehört sowohl die Unterhaltung als auch die Bildung. Die kulturellen Angebote im Einzugsgebiet sowie die Ansprüche der Theaterkund*innen steigen stetig. Nur mit einem ausgezeichneten Angebot und einem guten Service kann eine Kund*innenbindung an das Stadttheater Emmerich erfolgreich sein. Zur Kund*innenbindung trägt wesentlich bei, dass sowohl der Kartenverkauf als auch die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Händen von Mitarbeiterinnen des Stadttheaters liegt.

Ferner besteht der Kulturauftrag auch dahingehend, dass Kinder und Jugendliche an das Theater herangeführt werden. Deshalb muss der Theaterbesuch für Familien mit Kindern finanzierbar bleiben. Ein von uns zusammen gestelltes adäquates Angebot soll das Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Unterhaltung wecken. Nur so kann das Theater eine Chance nutzen, zukünftige Publikumsgenerationen zu generieren.

a) Ertragslage

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 58.223,20 ab (Vorjahr € 9.048,26).

Die Corona-Krise bestimmte auch den Arbeitsablauf im gesamten Jahr 2021. Von den 46 geplanten Veranstaltungen konnten lediglich 17 Veranstaltungen durchgeführt werden. Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von € 10.000 für Fremdveranstaltungen auf Mietbasis konnten fast in Gänze nicht generiert werden, da Mietveranstaltungen frühzeitig abgesagt bzw. verschoben wurden auf Termine in 2023. Ebenso verminderten sich die Einnahmen für Veranstaltungen, da in der ersten Jahreshälfte 21 Veranstaltungen abgesagt und 5 verschoben wurden.

Fördermittel wurden über das Programm Neustart Kultur in Höhe von € 25.028,31 vereinnahmt. Über den Sonderfonds des Bundes waren Fördermittel nicht zu erhalten, da eine Corona-bedingte Kapazitätsgrenze für das Jahr 2021 für NRW nicht vorlag bzw. die Ausfall-Förderung sich nur an private Veranstalter richtete. Weitergehende Fördermittel aus dem Bundesprogramm Überbrückungshilfe konnten ebenfalls als öffentliche Einrichtung nicht beantragt werden.

Ein reibungsloser Ablauf der durchgeführten Veranstaltungen und die Sicherstellung der Öffnungszeiten der Bücherei unter den sich immer wieder ändernden besonderen Schutz- und Hygienevorschrift konnte dank des Engagements der Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen Helfer*innen gewährleistet werden.

Nachforderungen der VHS Kleve für das Jahr 2020 führten zu Mehraufwendungen in Höhe von € 7.204,35. Weiterhin wurde die Abschlagszahlung von eingeplanten € T 34 auf € T 39 erhöht. Somit waren hier Mehraufwendungen in Höhe von € 12.204,35 zu verbuchen.

Umsatzerlöse

	2020	2021
	€	€
Theater / Kultur	80.572,43	76.423,84
Büchereientgelte	<u>10.533,22</u>	<u>10.115,35</u>
	91.105,65	86.539,19

Theater / allg. Kultur

Bei den Umsatzerlösen Theater und Kultur handelt es sich um Kartenverkäufe der Eigenveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, für Fremdveranstaltungen auf Mietbasis (im geringen Umfang) sowie Kartenverkäufe für externe Veranstaltungen über das AD-Ticket-System.

Personalaufwand

Zum Bilanzstichtag hat sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen im Stellenplan nicht verändert. Der durchschnittliche Personalstand lag einschließlich Betriebsleiter und Stellvertreterin aber ohne Auszubildende bei 11 Arbeitnehmer*innen. Eine Mitarbeiterin befindet sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Weiterhin werden außerhalb des Stellenplans vier Mitarbeiter*innen geführt, davon zählt eine Vollzeitkraft nach § 17 EigVONRW im Stellenplan der Gemeinde und eine Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte werden im Rahmen des § 16i SGB II beschäftigt. Zum 01.08.2021 wurde eine Auszubildende für den Bereich Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst Fachrichtung Bücherei eingestellt. Die Personalkosten werden durch die Stadt Emmerich übernommen.

Die stetig steigenden vielfältigen Anforderungen an die Mitarbeiter*innen werden mit Einsatz und voller Motivation erfüllt. Zudem ist das große Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer*innen in allen Bereichen der Kultur zu erwähnen, ohne die das kulturelle Leben in Emmerich am Rhein um ein Vielfaches ärmer wäre.

	<u>2020</u> €	<u>2021</u> €
Entgelte	456.074,78	491.230,88
Jubiläumsaufwand	0,00	500,00
Sozialversicherung	84.214,12	90.835,87
Zusatzversorgung	<u>36.566,05</u>	<u>36.640,46</u>
	<u>576.854,95</u>	<u>619.207,20</u>

Den entstandenen Personalkosten stehen Erstattungen im Rahmen des SGB II sowie Erstattungen der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von € 94.452,14 gegenüber. Im Jahr 2021 verblieb eine Mitarbeiterin aufgrund der Erkrankung des Betriebsleiters zusätzlich zur Unterstützung der Betriebsleitung im Eigenbetrieb.

b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage wie folgt dar:

	<u>2020</u> T€	<u>2021</u> T€
Cash-Flow		
- aus den laufenden Geschäften	- 7	+2
- aus der Investitionstätigkeit	- 2	-14
- aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 18</u>	<u>+23</u>
Veränderung der Finanzmittel	<u>+ 9</u>	<u>+11</u>
Finanzmittel am Bilanzstichtag	<u>+ 11</u>	<u>+22</u>

Die finanziellen Verpflichtungen wurden stets pünktlich erfüllt.

c) Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in Höhe von € 14.256,63 getätigt. Abgeschrieben wurden € 15.939,63.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrages von € 58.223,20 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von € 32.658,61. Somit beträgt das Eigenkapital für das Wirtschaftsjahr 2021 € 0,00 (Vorjahr: € 16.513,32). Der Verlust des Vorjahres wurde aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen. Der aktuelle Verlust wird ebenfalls aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.

Die Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

	<u>01.01.2021</u>	<u>Veränderungen</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
Personalkosten	32.550,00	+ 7.150,00	39.700,00
Altersteilzeit	101.537,00	- 50.489,00	51.048,00
Jahresabschluss	8.000,00	0,00	8.000,00
	<u>142.087,00</u>	<u>- 43.339,00</u>	<u>98.748,00</u>

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Eigenkapital in T€	16,5	0,0
Eigenkapital in %	5,05	0,0
Umsatz in T€	91,1	86,5
Investitionen in T€	2,4	14,3
Abschreibungen in T€	16,4	15,9
Jahresergebnis in T€	- 9,0	- 58,2
Theaterbesucher*innen	7.473	5.860
<u>Auslastung</u> (Grundlage: durchgeführte Veranstaltungen)		
Ring I und II	38 %	69 %
Ring IV (Kabarett)	56 %	72 %
Kinderveranstaltungen	22 %	53 %
Sonderveranstaltungen	13 %	27 %

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Medienbestand Bücherei	26.604	28.348
Entleihzahlen Medien	52.725	50.861
Online Niederrhein	9.593	9.615
Genutzte Büchereiausweise	2.151	2.355

4. Gesamtaussage

Das gesamte Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein stand ausschließlich unter dem wirtschaftlichen Einfluss der Corona-Pandemie. Die komplette erste Jahreshälfte war von Schließungen des Betriebes und damit verbunden von Ausfällen sowie Verschiebungen der Veranstaltungen und der teilweisen Schließung der Bücherei geprägt. In der zweiten Jahreshälfte konnten Veranstaltungen stattfinden, jedoch war hier eine deutliche Zurückhaltung der Kund*innen zu spüren, die durch die sich ändernden Zutrittsbedingungen stark verunsichert waren und Veranstaltungen selektiv buchten.

Das Jahresergebnis wird weiterhin von verschiedenen - unter anderem auch von nicht vorhersehbaren - Faktoren beeinflusst. Die Kulturarbeit wird u. a. von unvorhersehbaren und/oder nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen für den „Einkauf von Kultur“ sowie im Bereich VHS und der Veranstaltungsnebenkosten erschwert. Die Auslastung einer Veranstaltung hängt weiterhin von vielen nicht steuerbaren Einflüssen ab (z.B. weiterer Verlauf der Pandemie, wirtschaftliche Entwicklung des Landes, steigendes kulturelles Angebot in der Region).

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das gesellschaftliche Leben und stellt auch den Eigenbetrieb vor nicht absehbare Herausforderungen.

Im Jahre 2022 können Veranstaltungen im Theater und im Schlösschen Borghees mit Zutrittsbeschränkungen zunächst unter 2G bzw. 3G-Bedingungen und Maskenpflicht stattfinden. Die gleichen Zutrittsbeschränkungen gelten derzeit für die Stadtbücherei Emmerich. Zeitweise kommen auch zahlenmäßige Beschränkungen der Besucher*innen zum Tragen. Unter den gegebenen Umständen fällt das Kino im PAN weiterhin aus.

Die Corona-Pandemie wird im Jahre 2022 dazu beitragen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit finanziellen Einbußen rechnen muss. Im Rahmen der Bekämpfung dieser Pandemie wird zunehmend auf Eigenverantwortlichkeit der Menschen gesetzt, so dass jede*r Besucher*in des Theaters bzw. der Bücherei in Eigenverantwortung zukünftig ohne Vorgaben die Räume betreten und an Veranstaltungen teilnehmen kann. Wie sich diese Freigabe auf den Kartenverkauf bzw. die Auslastung von Veranstaltungen auswirkt, bleibt abzuwarten. Eine Erstattung von Ausfällen aus Landes- und/oder Bundesmitteln wird es unter diesen Bedingungen nicht mehr geben. Sofern möglich, werden wir alle Förderungen durch das Land NRW sowie des Bundes ausschöpfen, um einen zu erwartenden Fehlbetrag zu minimieren und verlorengegangene Abonnent*innen zurückzugewinnen.

Es bleibt zu hoffen, dass mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungen die Besucherinnen und Besucher an das Theater gebunden und durch die Pandemie abgesprungene Abonnent*innen zurückgewonnen werden können.

a) Durch die Betriebsleitung wird die Situation für bereits abgeschlossene Künstler- und Agenturverträge folgendermaßen bewertet:

Durch die gesetzlich getroffene Anordnung im Hinblick auf die Corona-Pandemie können Veranstaltungen im Theater durchgeführt werden unter den zu beachtenden jeweils gültigen Hygieneregeln. Sollten wider Erwarten Veranstaltungen zukünftig nicht durchgeführt werden dürfen, ist dies als höhere Gewalt zu werten. Rücktrittsrechte in Fällen höherer Gewalt bestehen von Gesetzes wegen (Unmöglichkeit oder Wegfall der Geschäftsgrundlage).

In den mit den Agenturen, Künstler*innen abgeschlossenen Verträgen ist vereinbart, dass bei höherer Gewalt keine Leistungspflicht für beide Parteien besteht, jedoch vorrangig eine Verlegung des Veranstaltungstermins angestrebt wird. Gleiches gilt auch für Veranstaltungsabsagen bzw. -verlegungen aufgrund von Corona-Erkrankungen der Gastspiel-Crew.

Veranstaltungsnebenkosten für Licht- und Tontechnik sowie Bühnenarbeiten fallen nur bei durchgeführten Veranstaltungen an.

b) Weitere finanzielle Auswirkungen

Für evtl. zukünftig nicht durchgeführte Abo-Veranstaltungen bzw. für Veranstaltungen, bei denen kein Ersatztermin gefunden werden kann, erhalten die Theaterkund*innen die anteiligen Abonnemententgelte erstattet.

Der Trend des Verlustes von Einnahmen für die Vermietung des Theaters an Fremdveranstaltungen 2020 hat sich im Jahre 2021 weiter fortgesetzt. Gleiches gilt auch für den Ticket-Verkauf als Vorverkaufsstelle für fremde Veranstaltungen. Garderobengebühren wurden ebenfalls in geringerem Umfange als schon 2020 erzielt.

In welcher Höhe sich Einnahmen im Jahre 2022 erzielen lassen, bleibt abzuwarten, da einschränkende Maßnahmen im Frühjahr wegfallen werden und die Gefahr einer Beschränkung der Theaterbesucher*innen bis hin zu einer Schließung des Theaters bei ansteigenden Infektionszahlen im laufenden Jahr nicht auszuschließen sind.

Trotz der Besucher*inneneinschränkungen der Stadtbücherei gingen die Entgelte nur geringfügig im Vergleich zu 2020 zurück. Mit der Aufhebung der beschränkenden Maßnahmen im laufenden Jahr sollten sich die Entgelte zumindest auf das Niveau von 2021 einpendeln.

c) Auswirkungen auf den Personaleinsatz

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen zeitweisen Schließungen bzw. Zugangsbeschränkungen haben bisher keine Auswirkungen auf den Personaleinsatz.

Um Schließungen durch zu hohe Krankenstände im Personal zu verhindern, muss alles getan werden, um die Mitarbeitenden mit Kund*innenkontakt bestmöglich zu schützen.

Infolge der längerfristigen Erkrankung des Betriebsleiters werden dessen Aufgaben von der stellvertretenden Betriebsleitung und einer Mitarbeiterin im Theaterbüro zusätzlich übernommen. Die Mitarbeiter*innen sind sehr engagiert und meistern die sich stetig ändernde Lage souverän. Zusätzliche Aufgaben wurden und werden aufgrund von Quarantänefällen/Infektionen des Personals vom verbleibenden Personal übernommen.

d) Verlustausgleich

In den letzten Jahren hat der Betrieb Jahresfehlbeträge erzielt. Die Verluste wurden in der Vergangenheit durch die Stadt Emmerich ausgeglichen. Die Betriebsleitung wird dem Kulturausschuss und dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein vorschlagen, die entstandenen Verluste voll auszugleichen. Ferner kann der Betrieb auf finanzielle Mittel im Rahmen des Cash-Pooling mit der Stadt Emmerich zurückgreifen.

e) Allgemeine Bewertung

Zusammengefasst strebt die Betriebsleitung auch für das Wirtschaftsjahr 2022 einen ausgeglichenen Jahresabschluss an. Die Risiken von pandemiebedingten Ansagen und / oder Schließungen bleiben jedoch weiterhin bestehen.

Emmerich am Rhein, 2. Mai 2022

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Andrea Joosten
Stellvertr. Betriebsleiterin

Platzhalter für Wirtschaftsplan 2023 KBE

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
„Kommunalbetriebe
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2021

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen		75.112.538,71		75.753.225,98	A. Eigenkapital		28.010.445,27		28.010.445,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	10.100.000,00		10.100.000,00	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		84.834,00		104.215,00	II. Rücklagen	1.406.493,19		1.406.493,19	
II. Sachanlagen					Allgemeine Rücklagen	16.008.991,93		16.008.991,93	
1. Grundstücke und Bauten	3.701.297,01		3.808.565,36		III. Gewinnrücklage	494.960,15		494.960,15	
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.791.388,00		66.884.894,55		IV. Bilanzgewinn				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503.870,00		1.441.893,00		B. Sonderposten aus Landeszuschüssen		9.567.824,24		9.567.824,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.138,58		106.120,79		C. Empfangene Baukostenzuschüsse		4.982.260,00		5.176.849,00
III. Finanzanlagen					D. Rückstellungen				
Sonstige Ausleihungen		2.909.011,12		3.407.537,28	1. Pensionsrückstellungen				
B. Umlaufvermögen		18.019.220,70		14.037.419,64	2. Sonstige Rückstellungen				
I. Vorräte					E. Verbindlichkeiten				
1. Unfertige Leistungen		39.716,61		41.023,93	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.609.410,66		2.377.631,07	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.864,10		609.441,73	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.839.842,62		1.545.523,91		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
2. Forderungen gegen die Stadt	1.508.000,49		1.206.972,78		4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.279.984,26		39.531.503,91	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.487,87		6.929,66		F. Rechnungsabgrenzungsposten				
III. Guthaben bei Kreditinstituten									
		13.625.173,11		11.236.969,36			45.361.259,02		42.518.576,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.517,00		5.861,00			3.194.202,60		3.061.038,10
		93.135.276,41		89.796.506,62			93.135.276,41		89.796.506,62

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		20.084.811,24		20.290.916,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		339.123,57		232.389,85
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	289.372,29		306.356,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.063.992,74	9.353.365,03	8.813.954,90	9.120.311,80
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.386.673,37		2.386.709,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	767.979,21	3.154.652,58	722.790,06	3.109.499,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.894.459,86		3.733.977,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		784.761,09		968.935,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.446,17		41.448,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.499.298,42		2.356.261,75
9. Ergebnis nach Steuern		760.844,00		1.275.769,15
10. Sonstige Steuern		703,00		1.034,00
11. Jahresüberschuss		760.141,00		1.274.735,15
12. Vorababführung		-760.141,00		-779.775,00
13. Bilanzgewinn		0,00		494.960,15

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 2021

1.1 Ertragslage 2021

1.1.1 Ertragslage des Gesamtunternehmens

Ergebnis unter Plan

	Ist	Plan NT	Delta ¹
	T€	T€	T€
Umsatz vor Bauhofzuschuss	15.914		
Betriebskostenzuschuss (Bauhof)	4.170		
Umsatzerlöse	20.084	20.163	-79
Materialaufwand	9.353	9.253	-100
Rohertrag	10.731	10.910	-179
Personalaufwand	3.155	3.045	-110
Abschreibungen	3.894	3.859	-35
Sonstige betriebliche			
- Aufwendungen	784	744	-40
- Erträge	339	289	50
Sonstige Steuern	1	2	1
Betriebsergebnis	3.236	3.549	-313
Zinsergebnis	-2.476	-2.471	-5
Jahresüberschuss	760	1.078	-318

¹ Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

Begründung	GuV-Position	Erläuterung	Delta ¹
	Umsatzerlöse	Rückstellungsbildung OVG NRW vom 17.5.2022 und Sondermaßnahmen Bauhof (siehe unten)	-79
	Materialaufwand	u.a. Sondermaßnahmen Bauhof	-100
	Personalaufwand	Tarifanpassung	-110
	Übrige		-29
	Jahresüberschuss		-318

¹ Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

Gebührenabrechnung	In den gebührenfinanzierten Betriebszweige (Abwasser, Straßenreinigung, Abfall, Friedhof) des Berichtsjahres ergaben sich Kostenüberdeckungen, so dass sich die Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenzahlern zum 31.12.2021 auf insgesamt 3,7 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) summieren.												
Sondereinfluss	Aufgrund ungeklärter Fragen zur Gebührenkalkulation im Zusammenhang mit dem noch nicht bestandskräftigen Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 wurden aus Vorsichtsgründen Rückstellungen in den Betriebszweigen Klärwerk und Kanal gebildet (Schätzung). Diese haben den Jahresüberschuss 2021 um 565 T€ gemindert.												
Jahresüberschuss	Das Jahresergebnis 2021 der KBE ist mit 760 T€ als gut zu bezeichnen. Ohne die Rückstellungen für Risiken aus Abwassergebühreennachzahlungen (OVG NRW Urteil vom 17.05.2022) ergäbe sich folgender Jahresüberschuss:												
	<table border="0" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Breiten</td> <td>Jahresüberschuss 2021 (Ist)</td> <td style="text-align: right;">760 T€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rückstellung wegen OVG NRW</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">565 T€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)</td> <td style="text-align: right;">1.325 T€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahresüberschuss Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">1.275 T€</td> </tr> </table>	Breiten	Jahresüberschuss 2021 (Ist)	760 T€		Rückstellung wegen OVG NRW	565 T€		Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	1.325 T€		Jahresüberschuss Vorjahr	1.275 T€
Breiten	Jahresüberschuss 2021 (Ist)	760 T€											
	Rückstellung wegen OVG NRW	565 T€											
	Jahresüberschuss (ohne Rückstellung)	1.325 T€											
	Jahresüberschuss Vorjahr	1.275 T€											
Gewinnabführung	Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 760 T€ in voller Höhe an die Stadt Emmerich am Rhein auszuschütten.												

1.1.2 Ertragslage der Betriebszweige

Plan-Ist-Vergleich

	Ist		Plan (NT)	Delta	
	2021	Vorjahr	2021	IST	Plan (NT)
	T€	T€	T€	T€	T€
Klärwerk	-344	-39	-105	-305	-239
Kanalnetz	818	1.397	1.026	-579	-208
Fäkalien	1	-1	9	2	-8
Abwasser	475	1.357	930	-882	-455
Straßenreinigung	30	57	30	-27	0
Abfall	312	-139	47	451	265
Friedhöfe	-57	0	17	-57	-74
Bauhof/Grünflächen	0	0	54	0	-54
Jahresüberschuss	760	1.275	1.078	-515	-318
<i>nachrichtlich: Verwaltung</i>	-639	-583	-599	-56	-40

Die spartenspezifische Ergebnisveränderungen („Delta“) werden nachfolgend erläutert und begründet.

Verwaltung	Erläuterung	Spartenübergreifende Aufwendungen, die auf operative Betriebszweige umgelegt werden.	
	Ergebnis-Delta	Höhe	Vorjahr - 56 T€ Plan - 40 T€
		Grund	Höhere Aufwendungen bei Verwarentgelten und Altersversorgung.
Klärwerk	Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Klärwerk-Ergebnis wird maßgeblich von den Großeinleitern bestimmt. ➤ Außerplanmäßige Entwicklung aufgrund des Abwasser-Urteils des OVG NRW vom 17.5.2022. Probleme: Urteil ist noch nicht rechtskräftig und lässt Fragen zur Gebührenkalkulation offen. ➤ Jahresabschluss 2021: Bildung von Rückstellungen für Gebührenrückzahlungen von 253 T€ (Klärwerk) und 312 T€ (Kanalnetz) auf Basis von Schätzungen. 	
	Ergebnis-Delta	Höhe	Vorjahr - 305 T€ Plan - 239 T€
		Grund	Rückstellungsbildung (253 T€) aufgrund des OVG NRW-Urteils vom 17.5.2022.
Kanalnetz	Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kanalnetz-Ergebnis prägt den KBE-Jahresabschluss. - Begründung: Die hohe Vermögensbindung führt zu kalkulatorischen Mehr-Abschreibungen und Zinsen, die über die Umsatzlöse vom Gebührenzahler vergütet werden. 	
	Ergebnis-Delta	Höhe	Vorjahr - 579 T€ Plan - 208 T€
		Grund	Rückstellungsbildung (312 T€) aufgrund des OVG NRW-Urteils vom 17.5.2022.
Fäkalien	Ergebnis-Delta	Höhe	Vorjahr + 2 T€ Plan - 8 T€ -> geringere Abwassermengen
Abwasser (Summe)	Erläuterung	Zusammenfassung der Betriebszweige Klärwerk, Kanalnetz und Fäkalien	
	Ergebnis-Delta	Höhe	Vorjahr - 882 T€ Plan - 455 T€
		Grund	Rückstellungsbildung aufgrund des OVG NRW-Urteils vom 17.5.2022 in Höhe von 565 T€ und höhere Umsatzminderung wegen Gebührenaussgleichs (464 T€).

Straßenreinigung	Erläuterung	Das Jahresergebnis ist planmäßig.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 27 T€ Plan +/- 0 T€
	Grund	Die Kosten der extremen Schneewetterlage im Februar 2021 konnten durch erhöhte Einnahmen aufgrund Gebührenanpassungen ausgeglichen werden.

Abfallentsorgung	Erläuterung	Ergebnisverbesserung
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr + 451 T€ Plan + 265 T€
	Grund	Geringere Entsorgungskosten aufgrund höherer Papiererlöse sowie Erlössteigerungen nach Gebührenanpassung.

Friedhöfe	Erläuterung	Ergebnisverschlechterung
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 57 T€ Plan - 74 T€
	Grund	- Vorjahr: anders als im Vorjahr gleicht die Stadt die Kostenunterdeckung nicht aus. - Plan: rückläufige Einnahmen und höhere Kosten

Betriebshof/ Grünflächen	Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Der Bauhof wird nicht durch den Gebührenzahler, sondern durch die Stadt (-> Zuschüsse) finanziert. ➤ Kostenbasierter Zuschussbedarf 4.170 T€² ./.. Zuschusszahlung 3.830 T€ = 340 T€ Ergebnisausgleich durch Stadt (davon 204 T€ für Sondermaßnahmen und 136 T€ für planmäßige Projekte).
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr +/- 0 T€ (Ergebnisausgleich durch Stadt) Plan - 54 T€
	Entwicklung	Die Diskrepanz zwischen der hohen Inflation (derzeit rd. 7-8 %) und der Budgetanpassung von lediglich 1 % p.a. (ca. 30 T€) führt - um Kostenunterdeckungen zu vermeiden - zwangsläufig zur Reduzierung des Leistungskatalogs des Bauhofs. Einsparpotentiale greifen nur bedingt, da zwei Drittel der Kosten gesetzlich oder vertraglich gebunden sind.

² inkl. der Sondermaßnahmen Überwachung Glasfaserausbau, Sanierung Spyker Brücke, Bäume Trockenheit und insektenfreundliches Emmerich

1.2 Vermögenslage

	31.12.2021	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	85	104	-19	-18,3
Sachanlagen	72.119	72.241	-122	-0,2
Finanzanlagen	2.909	3.408	-499	-14,6
Mittel- und langfristiges Vermögen	75.113	75.753	-640	-0,8
Vorräte	40	41	-1	-2,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.840	1.546	+1.294	83,7
Forderungen gegen Stadt	1.507	1.207	+300	24,9
Sonstige Vermögensgegenstände	6	7	-1	-14,3
Finanzmittelbestand	13.625	11.237	+2.388	21,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4	6	-2	-33,3
Kurzfristiges Vermögen	18.022	14.044	+3.978	28,3
BILANZSUMME	93.135	89.797	+3.338	3,7
Eigenkapital	28.010	28.010	+0	0,0
Sonderposten aus Landeszuweisungen	9.568	9.568	0	0,0
Baukostenzuschüsse	4.982	5.177	-195	-3,8
Pensionsrückstellungen	1.121	1.098	+23	2,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.353	2.013	-660	-32,8
Sonstige Verbindlichkeiten	35.172	33.766	+1.406	4,2
Rechnungsabgrenzungsposten	3.195	3.061	+134	4,4
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	55.391	54.683	+708	1,3
Sonstige Rückstellungen	899	363	+536	147,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	256	365	-109	-29,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471	610	-139	-22,8
Sonstige Verbindlichkeiten	8.108	5.766	+2.342	40,6
Kurzfristiges Fremdkapital	9.734	7.104	+2.630	37,0

Die Erhöhung der Bilanzsumme um 3.338 T€ ist auf der Aktivseite im erhöhten Umlaufvermögen (+3.978 T€) und auf der Passivseite durch eine Erhöhung des kurzfristigen Fremdkapitals (+2.348 T€) begründet.

1.3 Finanzlage

	2021	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahres-Cashflow	4.373	4.703	-330
Ergebnis Anlageabgang	2	1	1
Veränderung Forderungen	-1.590	-729	-861
Veränderung Verbindlichkeiten	1.242	-581	1.823
Operativer Cashflow	4.027	3.394	633
Anlagenabgänge (Erlöse)	496	495	1
Investitionen des Anlagevermögens	-3.752	-4.400	648
Investiver Cashflow	-3.256	-3.905	649
Gewinnabführung an Stadt	-760	-780	20
Ertragszuschüsse (Einzahlungen)	351	309	42
Darlehensaufnahme	3.241	3.788	-547
Darlehensstilgung	-1.215	-2.060	845
Finanz-Cashflow	1.617	1.257	360
Veränderung Finanzmittel	2.388	746	1.642
Finanzmittel 1.1.	11.237	10.491	746
Finanzmittel 31.12.	13.625	11.237	2.388

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass die Erhöhung der Finanzmittel um 2.388 T€ im Wesentlichen durch den höheren operativen Cashflow und geringere Investitionsausgaben begründet ist.

Die Erhöhung der Finanzmittel um 2.388 T€ begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Mittelbindung durch	
- Rückstellung OVG NRW vom 17.5.2022	565 T€
- Investitionsrückgang Anlagevermögen (s.o.)	648 T€
Darlehensstilgung für 2.Habjahr 2021 erst in 2022 (s.o.)	845 T€
Übrige	301 T€
	<hr/>
Erhöhung der Finanzmittel zum 31.12.2021	<u>2.388 T€</u>

2. Prognose 2022, Risiken und Chancen

Entwicklung unter Unsicherheit	Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird nach den bestehenden Planungen von einem grundsätzlich normalen Geschäftsverlauf ausgegangen, jedoch birgt die fehlende Bestandskraft des OVG-Urteils vom 17.05.2022 Unsicherheiten im Bereich der Abwassergebühren. Im investiven Bereich ist bei Sondermaßnahmen evtl. mit Verschiebungen zu rechnen.
Verwaltung	Planmäßiger Geschäftsverlauf.
Abwasser	<p>Die Entwicklung im „Abwasser“ ist seit 2012 durch eine ständige Reduzierung der Einleitungsmengen und Frachten des größten Großeinleiters geprägt. Dieser hat seit 2012 seine Einleitmengen bis 2021 deutlich gesenkt; die bisherigen Einleitfrachten in 2022 verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr weiter. Die angekündigten Frachtreduzierungen scheinen sich zu bewahrheiten.</p> <p>Die Verringerung der Abwassermenge und Frachten hat, bedingt durch den hohen Fixkostenanteil von weit über 80 %, zwangsläufig zu einer regelmäßigen Gebührenerhöhung geführt. In der Gebühr für 2022 wurde dies schon zum Teil mitberücksichtigt.</p>
Straßenreinigung / Winterwartung	Der Betriebszweig ist durch Witterungseinflüsse vorbestimmt. Im Winter 2021/2022 war ein niedrigerer Aufwand als im Vorjahr erforderlich. Auswirkungen auf den Gebührenbedarf werden sich erst im weiteren Verlaufe des Jahres 2022 erkennen lassen.
Abfallentsorgung	Die Gebührenaussgleichsrücklage für den Abfallbereich ist mit rd. 22 T€ zum Stichtag 31.12.2021 positiv. Da die Leistungen in 2020 neu ausgeschrieben wurden, wurde in 2019 auf eine Gebührenerhöhung für 2020 verzichtet. Eine Gebührenerhöhung in 2021 war unausweichlich. Im Jahr 2022 kann die Gebühr konstant gehalten werden.
Friedhöfe	Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren wechselhaft. Zum Stichtag 31.12.2019 wurde das vorhandene Defizit gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2019 aus Haushaltsmitteln ausgeglichen. Dieser Beschluss schloss auch den Ausgleich eines in 2020 anfallenden Defizites ein. In den Jahren 2021 und 2022 waren Gebührenerhöhungen notwendig.
Bauhof / Grünflächen	Der städtische Zuschussbedarf für das Jahr 2021 betrug 4.170 T€. Gemäß Haushaltsplan 2022 beträgt der Budgetansatz 4.456 T€. Bisher verläuft das Jahr planmäßig. Lediglich im investiven Bereich der Sondermaßnahmen könnte es zu Verschiebungen kommen.

Gebühren-
anpassungen
in 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 weist folgende Gebührenanpassungen aus:

- bei den Kanalbenutzungs- sowie Klärwerksgebühren Senkungen der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren
- Senkungen der Straßenreinigungsgebühr und der Fäkalienabfuhrgebühren
- Konstante Winterdienstgebühr und Abfallgebühr
- Erhöhung der Friedhofsgebühren

Mit Stand zum 31.12.2021 weisen die Gebührenaussgleichsrücklagen aller kostenrechnenden Einrichtungen (Klärwerk, Kanal, Fäkalien, Straßenreinigung, Abfall sowie Friedhof) positive Werte auf, d.h. in der KBE-Bilanz bestehen entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler.

Emmerich am Rhein, 5. August 2022

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Jochem Vervoorst
(Betriebsleiter)

Platzhalter für
Übersicht nach § 7 Abs. 2
Nr. 9 KomHVO NRW