

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.054,81	1.131.198	1.172.874	1.172.874	1.172.874	1.172.874
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.841,19	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.581,75	352.907	376.019	377.119	379.119	379.519
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.234,40	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	1.834.712,15	1.524.955	1.607.243	1.590.843	1.592.843	1.593.243
11 -	Personalaufwendungen	-1.670.403,73	-1.663.346	-1.688.093	-1.721.579	-1.755.736	-1.790.569
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645.495,96	-2.629.788	-2.991.734	-3.037.013	-2.758.554	-2.925.332
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.737.397,72	-1.700.856	-1.766.521	-1.773.240	-1.773.697	-1.777.136
15 -	Transferaufwendungen	-11.673,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.354,54	-201.712	-279.974	-251.224	-253.014	-245.334
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.274.325,94	-6.206.702	-6.737.322	-6.794.056	-6.552.001	-6.749.371
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.439.613,79	-4.681.746	-5.130.079	-5.203.213	-4.959.158	-5.156.128
19 +	Finanzerträge	18.349,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.746,27	-84.805	-149.695	-182.055	-141.417	-136.402
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.396,40	-74.805	-139.695	-172.055	-131.417	-126.402
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.616.010,19	-4.756.551	-5.269.774	-5.375.268	-5.090.575	-5.282.530
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-6.245,46	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.245,46	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.622.255,65	-4.756.551	-5.269.774	-5.375.268	-5.090.575	-5.282.530
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 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.651,99	-100.000	-35.000	-56.000	-150.000	-50.000
31 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-128.651,99	-100.000	-35.000	-56.000	-150.000	-50.000
33 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.750.907,64	-4.856.551	-5.304.774	-5.431.268	-5.240.575	-5.332.530

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	116.148,62	31.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.601,09	40.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.335,81	352.907	376.019	0	377.119	379.119	379.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.349,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.435,39	435.157	469.369	0	452.969	454.969	455.369
10	- Personalauszahlungen	-1.671.891,58	-1.663.346	-1.688.093	0	-1.721.579	-1.755.736	-1.790.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049.283,95	-2.699.788	-3.991.734	0	-3.607.013	-2.758.554	-2.925.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.377,12	-84.805	-149.695	0	-145.685	-141.417	-136.402
14	- Transferauszahlungen	-11.673,99	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.681,03	-201.712	-279.974	0	-251.224	-253.014	-245.334
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.208.907,67	-4.660.651	-6.120.496	0	-5.736.501	-4.919.721	-5.108.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.534.472,28	-4.225.494	-5.651.127	0	-5.283.532	-4.464.752	-4.653.268
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.670,93	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.045.955,93	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.318,75	-152.500	-82.953	0	-86.101	-89.406	-90.024
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.055,64	-272.000	-215.600	0	-40.000	-115.400	-174.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-22.368,51	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.002.742,90	-424.500	-298.553	0	-126.101	-204.806	-264.324
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-956.786,97	405.500	46.447	0	193.899	-184.806	-244.324

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
10901 **Grundstücksverwaltung und -verkehr**
1.100.01.09.01 **Grundstücksverwaltung und -verkehr**

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung bzw. aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu Anmietung und Anpachtung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe

Eigentümer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Kaufinteressenten

Allgemeine Zielsetzung

Optimierung der Standortqualität Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung der Gewerbe- und Industrieunternehmen mit kostengünstigen Gewerbe- u. Industriegrundstücken sowie breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnbaugrundstücken in ausreichendem Umfang.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Es sind die Bemühungen zur Veräußerung der nicht mehr benötigten Grundstücke und Gebäude fortzusetzen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881,12	3.050	4.570	4.570	4.570	4.570
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.881,12	3.050	4.570	4.570	4.570	4.570
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,91	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	620,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.312,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.623,17	134.550	142.000	143.000	145.000	145.500
		44110000 Mieten und Pachten	132.623,17	134.550	142.000	143.000	145.000	145.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.437,94	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	402,94	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.035,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.875,14	142.950	151.920	152.920	154.920	155.420
11	-	Personalaufwendungen	140.128,34-	-143.003	-150.119	-153.120	-156.183	-159.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	111.308,22-	-112.199	-117.578	-119.929	-122.328	-124.774
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.016,32-	-8.199	-9.272	-9.457	-9.646	-9.839
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	19.803,80-	-22.605	-23.269	-23.734	-24.209	-24.693
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.606,65-	-91.120	-97.565	-99.169	-100.703	-102.183

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.211,11-	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.563,78-	-2.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	527,70-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	82.165,75-	-84.250	-90.200	-91.286	-92.520	-93.800
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	369,46-	-370	-365	-383	-383	-383
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.768,85-	-4.500	-5.000	-5.500	-5.800	-6.000
		Bilanzielle Abschreibungen	3.881,12-	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	3.176,64-	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	704,48-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.258,58-	-92.908	-123.449	-94.699	-96.489	-88.809
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.049,40-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	35.042,20-	-36.133	-36.579	-36.579	-37.079	-28.079
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	10.115,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.524,61-	-4.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		54312000 Porto	755,37-	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
		54313000 Telefon	7.568,17-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.742,60-	-37.980	-68.430	-39.580	-40.770	-41.990
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.800,52-	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.879,88-	-3.295	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
		54890000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	5.809,05-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.872,60-	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	7.099,18-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.874,69-	-331.601	-375.703	-351.558	-357.945	-354.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.999,55-	-188.651	-223.783	-198.638	-203.025	-199.448
19	+	Finanzerträge	18.349,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.349,87	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.355,82-	0	-67.596	-102.787	-65.112	-63.198
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	107.355,82-	0	-67.596	-102.787	-65.112	-63.198
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89.005,95-	10.000	-57.596	-92.787	-55.112	-53.198
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.005,50-	-178.651	-281.379	-291.425	-258.137	-252.646
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.245,46-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	6.245,46-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.245,46-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.250,96-	-178.651	-281.379	-291.425	-258.137	-252.646
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	320.250,96-	-178.651	-281.379	-291.425	-258.137	-252.646

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

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten der Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke und des Straßenlandes.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117,81	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	600,00	350	350	0	350	350	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.517,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.254,92	134.550	142.000	0	143.000	145.000	145.500
		64110000 Mieten und Pachten	132.254,92	134.550	142.000	0	143.000	145.000	145.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.349,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.349,87	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.722,60	149.900	157.350	0	158.350	160.350	160.850
10	-	Personalauszahlungen	-140.310,75	-143.003	-150.119	0	-153.120	-156.183	-159.306
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.490,63	-112.199	-117.578	0	-119.929	-122.328	-124.774
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.016,32	-8.199	-9.272	0	-9.457	-9.646	-9.839
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.803,80	-22.605	-23.269	0	-23.734	-24.209	-24.693
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.780,76	-91.120	-97.565	0	-99.169	-100.703	-102.183
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.211,11	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.563,78	-2.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-527,70	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-135.572,39	-84.250	-90.200	0	-91.286	-92.520	-93.800
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-370	-365	0	-383	-383	-383

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- 72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.905,78	-4.500	-5.000	0	-5.500	-5.800	-6.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.986,67	0	-67.596	0	-66.417	-65.112	-63.198
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-70.986,67	0	-67.596	0	-66.417	-65.112	-63.198
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.020,22	-92.908	-123.449	0	-94.699	-96.489	-88.809
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.049,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-34.714,80	-36.133	-36.579	0	-36.579	-37.079	-28.079
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.115,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.576,23	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	74312000 Porto	-805,31	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.300
	74313000 Telefon	-7.568,17	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.742,60	-37.980	-68.430	0	-39.580	-40.770	-41.990
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-90.196,78	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.879,88	-3.295	-3.340	0	-3.340	-3.340	-3.340
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.372,05	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.098,40	-327.031	-438.729	0	-413.405	-418.487	-413.496
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.375,80	-177.131	-281.379	0	-255.055	-258.137	-252.646
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	13.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.318,75	-152.500	-82.953	0	-86.101	-89.406	-90.024
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-810.318,75	-152.500	-82.953	0	-86.101	-89.406	-90.024
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-17.033,97	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.690,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-704,48	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.639,49	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-827.352,72	-152.500	-82.953	0	-86.101	-89.406	-90.024
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-813.067,72	677.500	262.047	0	233.899	-69.406	-70.024

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Erlös aus Grundstücksverkäufen bebaut / unbebaut	7000078
Erwerb von Grundstücken bebaut	7000086
Erwerb von Grundstücken unbebaut	7000087
Erwerb von Straßenparzellen	7000085
Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis	7750001-7750005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	13.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.285,00	830.000	345.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0

2013: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich sowie diverse kleinere Flächen.

2014: Verkauf von Grundstücksflächen am Drosselweg sowie diverse kleinere Flächen.

2015-2016: Verkauf diverse kleinere Flächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.729,34-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	4.729,34-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.729,34-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.729,34-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2013-2016: allgemeine Erwerbe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	743.805,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	743.805,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	743.805,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	743.805,16-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.684,14-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	4.684,14-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.684,14-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.684,14-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2013-2016: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-132.500	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-132.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-132.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-132.500	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die fünf Leibrentenverträge auf separaten investiven Produkten geplant, welche als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.100,11-	0	-62.953	0	-66.101	-69.406	-70.024	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	57.100,11-	0	-62.953	0	-66.101	-69.406	-70.024	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.033,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	14.690,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	704,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	1.639,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	74.134,08-	0	-62.953	0	-66.101	-69.406	-70.024	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./.	73.134,08-	0	-62.953	0	-66.101	-69.406	-70.024	0	0
	Auszahlungen)									

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (ST)	2,30	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Erwerb Gebäude (ST)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (ST)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (ST)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
11001 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**
1.100.01.10.01 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen. Aufgaben sind insbesondere der Werterhalt durch Instandhaltung und Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit. Abwicklung der Energielieferungen durch die Stadtwerke sowie die Optimierung der Verbräuche durch Gebäudeleittechnik und Controlling/Benchmarking (Energiemanagement). Zur Bewirtschaftung zählen weiterhin auch zu zahlende Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie deren Kontrolle, Planung und Durchführung von Nutzungsoptimierungen. Personalmanagement im Bereich der Hausmeister und städtischen Reinigungskräfte. Abwicklung von Neubaumaßnahmen oder auch Sanierungen. Vergaberechtliche Abwicklung sowie Bauleitung vor Ort. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine und Dritte; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Nutzer und Besucher der Objekte

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und der eigenen Kapazitäten; Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vereinbarten Leistungen; Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Umstellung des Reinigungswesens auf die ergebnisorientierte Reinigung soll weiter fortgesetzt werden. Hier ist zudem zu prüfen, ob die bislang vorgenommenen Umstellungen auch die gewünschten Erfolge gebracht haben. Weiter soll in 2013 mit der Umgestaltung des Rathauses, unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Vorgaben, begonnen werden. Die Maßnahme ist in verschiedene Abschnitte aufgeteilt und soll in den Folgejahren fortgeführt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.950,65	241.106	210.289	210.289	210.289	210.289
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	12.975,30	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	209.753,13	240.884	210.067	210.067	210.067	210.067
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.284,72	147.966	162.525	162.625	162.625	162.525
		44110000 Mieten und Pachten	160.514,12	143.216	157.775	157.875	157.875	157.775
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	64.770,60	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	17.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.228,98	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	8.228,98	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	457.757,83	390.572	391.814	374.414	374.414	374.314
11	-	Personalaufwendungen	396.353,17-	-393.594	-405.620	-413.641	-421.822	-430.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	306.583,41-	-307.049	-315.709	-321.951	-328.318	-334.812
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.526,83-	-24.681	-27.432	-27.975	-28.530	-29.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	62.242,93-	-61.864	-62.479	-63.715	-64.974	-66.259
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.240,89-	-504.471	-668.286	-668.729	-681.417	-901.794
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	255.711,10-	-170.684	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-294.120	-291.500	-301.200	-519.600
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.717,79-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.867,99-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	335.944,01-	-332.287	-322.666	-325.729	-328.717	-330.694
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	435.186,00-	-485.298	-441.204	-443.626	-444.083	-446.923
		57113000 AfA auf Gebäude	435.186,00-	-485.298	-441.204	-443.626	-444.083	-446.923
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.545,28-	-66.342	-96.063	-96.063	-96.063	-96.063
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	414,04-	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	79.131,24-	-65.642	-95.363	-95.363	-95.363	-95.363
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.518.325,34-	-1.449.705	-1.611.173	-1.622.059	-1.643.385	-1.874.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.060.567,51-	-1.059.132	-1.219.358	-1.247.645	-1.268.970	-1.500.630
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.390,45-	-84.805	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	87.390,45-	-84.805	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	87.390,45-	-84.805	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.147.957,96-	-1.143.937	-1.301.457	-1.326.913	-1.345.275	-1.573.834
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)	1.147.957,96-	-1.143.937	-1.301.457	-1.326.913	-1.345.275	-1.573.834
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50.000	-6.300	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-50.000	-6.300	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-50.000	-6.300	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.147.957,96-	-1.193.937	-1.307.757	-1.326.913	-1.345.275	-1.573.834

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

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 die bauliche Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (ab 2013 Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2013 bis 2016 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	114.720	111.000	102.600	103.900
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Wärmedämmung Außenfassade			40.000	
<u>PAN:</u> Erneuerung Spülmaschine Küche Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst		5.500		55.000
<u>Stadttheater:</u> Sanierung WC-Anlagen				50.000
<u>Rheinmuseum:</u> Erneuerung Innenschließung Erneuerung Dachrinnen inkl. Gerüst	2.500		9.000	
<u>Schlösschen Borghees:</u> Anstrich, Fenster u. sonst. Renovierungen	19.000			
<u>Mühle Elten:</u> Sanierung Mühlenklappe (50%-Förderung Denkmalschutz)	35.000			
<u>Rathaus:</u> Erneuerung Fenster Altbau Rheinseite Erneuerung Abwasserhebeanlage Erneuerung Innenschließung Erneuerung Verglasung Verbindungsgang Erneuerung Dach Neubau inkl. Gerüst Erneuerung Verglasung Innenhof Umgestaltung Rathaus Info Umgestaltung Flure Neubau Umgestaltung Flure Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Fenster Neubau (Mehrjährige Maßnahme)	25.000 13.500 66.400	25.000 150.000	20.000 129.600	180.000 20.000 50.700 60.000
<u>'s-Heerenberger Straße 108:</u> Erneuerung Fenster	15.500			
<u>Am Hasenberg 109:</u> Erneuerung Fenster	2.500			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2013	2014	2015	2016
	-in EUR-			
Strom	72.975	73.530	73.530	73.530
Gas	118.350	119.200	120.400	120.600
Wasser	5.580	5.630	5.630	5.630
Reinigung	50.066	51.221	52.051	52.886
Steuern und Abgaben	55.758	55.387	56.343	57.285
(gebäudebez.) Versicherungen	19.937	20.761	20.763	20.763
Summe	322.666	325.729	328.717	330.694

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil im Jahr 2013 an den geplanten Anliegerbeiträgen der Europastraße für das Feuerwehrgerätehaus Elten 6.300 Euro. Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	21.972,83	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.700,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	14.272,83	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.955,34	147.966	162.525	0	162.625	162.625	162.525
	64110000 Mieten und Pachten	151.574,40	143.216	157.775	0	157.875	157.875	157.775
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.380,94	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0	0
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.221,65	149.466	181.525	0	164.125	164.125	164.025
10	- Personalauszahlungen	-396.113,99	-393.594	-405.620	0	-413.641	-421.822	-430.165
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.344,23	-307.049	-315.709	0	-321.951	-328.318	-334.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.526,83	-24.681	-27.432	0	-27.975	-28.530	-29.094
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.242,93	-61.864	-62.479	0	-63.715	-64.974	-66.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.967,13	-504.471	-668.286	0	-668.729	-681.417	-901.794
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-300.162,63	-170.684	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-294.120	0	-291.500	-301.200	-519.600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-79.540,94	-70.660	-72.975	0	-73.530	-73.530	-73.530
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-124.177,46	-118.300	-118.350	0	-119.200	-120.400	-120.600
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.737,27	-5.680	-5.580	0	-5.630	-5.630	-5.630
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.799,45	-7.350	-7.500	0	-7.650	-7.650	-7.650

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.963,25	-44.806	-42.566	0	-43.571	-44.401	-45.236
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-58.704,14	-54.439	-55.758	0	-55.387	-56.343	-57.285
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.724,63	-31.052	-19.937	0	-20.761	-20.763	-20.763
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7,19	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.745,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.867,99	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87.390,45	-84.805	-82.099	0	-79.268	-76.305	-73.204
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-87.390,45	-84.805	-82.099	0	-79.268	-76.305	-73.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.735,99	-66.342	-96.063	0	-96.063	-96.063	-96.063
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-414,04	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-74.959,84	-65.642	-95.363	0	-95.363	-95.363	-95.363
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.362,11	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.207,56	-1.049.212	-1.252.068	0	-1.257.701	-1.275.607	-1.501.226
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.985,91	-899.746	-1.070.543	0	-1.093.576	-1.111.482	-1.337.201
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.417,72	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	290.417,72	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	300.417,72	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.577,26	-45.000	-83.600	0	-40.000	-50.400	-124.300
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-297.577,26	-45.000	-83.600	0	-40.000	-50.400	-124.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-307.577,26	-45.000	-83.600	0	-40.000	-50.400	-124.300
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.159,54	-45.000	-83.600	0	-40.000	-50.400	-124.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Durch Bauvertrag vom 08.07.2004/26.08.2004 wurde die Logistische Dienste und Hafen GmbH (jetzt Port Emmerich GmbH) mit der Herstellung eines neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem städtischen Grundstück an der Pastor-Breuer-Straße beauftragt. Der Vertragspreis von 2.015.000 Euro als Festpreis zzgl. einer Restvertragspreisverzinsung ist ab 2006 in 25 gleichen Raten von jährlich 142.991 Euro zu zahlen.

Der Vertragspreis splittet sich in Zins und Tilgung; die Zinsleistungen sind bei Produkt 01.10.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für 2013 60.892 Euro, für 2014 63.724 Euro, für 2015 66.687 Euro und für 2016 69.788 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Fassadensanierung Stadttheater	7003010
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Umgestaltung Rathaus	7003014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Rathaus-Altbau Eingangsber.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	6.628,59-	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.628,59-	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.628,59-	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: PAN (KKK) Schaffung Büroräume										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68150000 Invest.-Zusch.verbU 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: KPII Hütthum Anbau FWGH										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	125.460,83	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	125.460,83	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	125.460,83	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.321,55-	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	112.321,55-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	112.321,55-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.139,28	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000710: KPII Elten Anbau FWGH										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	164.956,89	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	164.956,89	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	164.956,89	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.106,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	164.106,68-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	164.106,68-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	850,21	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003008: Err. öffentl. WC-Anlage Rheinpark										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003010: Fassadensanierung Stadttheater										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Fassadensanierung am Stadttheater wegen statischer Probleme inkl. Wärmedämmung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen, schadhafte Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein Sonnenschutz installiert werden. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.600	0	0	-10.400	-64.300	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-53.600	0	0	-10.400	-64.300	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-53.600	0	0	-10.400	-64.300	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-53.600	0	0	-10.400	-64.300	0	0

In 2013 ist die Umgestaltung des Info-Bereiches des Rathausaltbaus geplant; (in 2014 Umgestaltung Flure Rathausneubau – keine investiven Ausgaben); in 2015 erfolgt die Erneuerung der Flure im Altbau und im Jahr 2016 werden der Europasaal als auch das Trauzimmer modernisiert. In den Planansätzen sind anteilmäßige Planungskosten und die Möblierung enthalten. Die übrigen, in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Ausgaben, sind konsumtiv als Unterhaltungsmaßnahme geplant (siehe Produkt 1.100.01.10.01, Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	14.044,44-	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	14.044,44-	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.044,44-	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003011:

Einbau einer Abgasabsauganlage in die Feuerwache Hüthum im Jahr 2013 in Höhe von 10.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003015:

Einbau einer Abgasabsauganlage in die Feuerwache Vrssett im Jahr 2013 in Höhe von 10.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003018:

Zur Vermeidung von Vandalismus wird in 2013 eine Zaunanlage mit einem Wert von 10.000 Euro um den Musikpavillon errichtet.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (ST)	7,06	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (EUR)	4,29	3,52	14,55	14,43	14,90	18,75
Kosten Fremdreinigung pro m ² (EUR)	1,42	1,40	1,42	1,44	1,46	1,46
Gaskosten pro m ² (EUR)	4,23	6,70	6,95	7,29	7,50	7,87
Stromkosten pro m ² (EUR)	3,60	3,04	3,12	3,28	3,41	3,58
Wasserkosten pro m ² (EUR)	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
11002 **Bewirtschaftung Schulgebäude**
1.100.01.10.02 **Bewirtschaftung Schulgebäude**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden der fünf Grundschulen, der Hauptschule, des Förderzentrums, der Realschule und des Gymnasiums. Aufgaben sind insbesondere der Werterhalt durch Instandhaltung und Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit. Abwicklung der Energielieferungen durch die Stadtwerke sowie die Optimierung der Verbräuche durch Gebäudeleittechnik und Controlling/Benchmarking (Energiemanagement). Zur Bewirtschaftung zählen weiterhin auch zu zahlende Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie deren Kontrolle, Planung und Durchführung von Nutzungsoptimierungen. Personalmanagement im Bereich der Hausmeister und städtischen Reinigungskräfte. Abwicklung von Neubaumaßnahmen oder auch Sanierungen. Vergaberechtliche Abwicklung sowie Bauleitung vor Ort.
 Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Nutzer und Besucher der Objekte sowie Schüler/innen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und der eigenen Kapazitäten; Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vereinbarten Leistungen; Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden gemachten Angaben hinsichtlich des Reinigungswesens treffen auch hier zu. An verschiedenen Objekten sollen zudem großflächig Dachflächen saniert werden. Nachdem in den Vorjahren lediglich Gebäudetechnik und Gebäudehülle im Vordergrund standen, sollen jetzt auch Anstricharbeiten, in Absprache mit den Schulen, erfolgen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.485,91	814.948	852.278	852.278	852.278	852.278
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.474,27	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	9.038,02	6.400	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	842.973,62	779.925	852.278	852.278	852.278	852.278
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.623	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.182,50	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.182,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.663,32	64.860	66.913	66.913	66.913	66.913
		44110000 Mieten und Pachten	30.351,20	54.360	56.413	56.413	56.413	56.413
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	75.312,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.567,48	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	66.694,88	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	4.872,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.054.899,21	879.808	919.191	919.191	919.191	919.191
11	-	Personalaufwendungen	1.122.781,78-	-1.117.513	-1.121.171	-1.143.411	-1.166.096	-1.189.230

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
13	- 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	875.227,07-	-872.314	-873.982	-891.318	-909.000	-927.035
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	69.785,96-	-69.539	-75.113	-76.603	-78.125	-79.674
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	177.768,75-	-175.660	-172.076	-175.490	-178.971	-182.521
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.198,46-	-1.883.736	-2.083.247	-2.130.346	-1.837.275	-1.781.545
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.331.915,66-	-454.500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-547.600	-581.800	-278.800	-209.800
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.437.282,80-	-1.407.236	-1.463.647	-1.476.546	-1.486.475	-1.499.745
	Bilanzielle Abschreibungen	1.203.340,43-	-1.151.233	-1.222.106	-1.226.403	-1.226.403	-1.227.002
	57113000 AfA auf Gebäude	1.202.878,49-	-1.151.233	-1.222.106	-1.226.403	-1.226.403	-1.227.002
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	461,94-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	673,99-	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	673,99-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,96-	-42.362	-60.362	-60.362	-60.362	-60.362
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.330,96-	-3.862	-3.862	-3.862	-3.862	-3.862
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-38.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.101.325,62-	-4.194.844	-4.486.886	-4.560.522	-4.290.136	-4.258.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.046.426,41-	-3.315.036	-3.567.695	-3.641.331	-3.370.945	-3.338.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.046.426,41-	-3.315.036	-3.567.695	-3.641.331	-3.370.945	-3.338.948
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)	4.046.426,41-	-3.315.036	-3.567.695	-3.641.331	-3.370.945	-3.338.948
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	128.651,99-	0	0	0	-150.000	-50.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	128.651,99-	0	0	0	-150.000	-50.000
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	128.651,99-	0	0	0	-150.000	-50.000
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	4.175.078,40-	-3.315.036	-3.567.695	-3.641.331	-3.520.945	-3.388.948

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

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 (ab 2013 Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2013 bis 2016 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	154.800	154.800	159.800	159.800
<u>Rheinschule:</u>				
Dachsanierung neuer Abschnitt	90.000			
Erneuerung Duschanlagen Turnhalle GGS Martini		80.000		
Erneuerung WC Anlagen Jungen	40.000			
Erneuerung WC Anlagen Mädchen	44.000			
Schaffung Förderraum	15.000	8.000		
Instandsetzung Schulhof		25.000		
Unterdecke Pausenhalle sanieren		19.000		
<u>Leegmeerschule:</u>				
Putz-Anstrich Flure	10.000		5.000	5.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude		70.000		
Zaunanlage	5.000			
Erneuerung EDV Vernetzung	25.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Jungen WC u. Trennwände in WC Anlagen erneuern		24.000		
Sprunggrube erneuern		8.000		
Anstrich und Putzarbeiten	5.000			
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Oberlichter Turnhalle	17.000			
WC Turnhalle Sanierung			25.000	
Anstrich und Putzarbeiten Altbau u. Turnhalle	10.000			
Schulhof Teilreparaturen von Frostschäden	21.000			
Mädchen WC oberer Schulhof				20.000
Erneuerung Ziegelwand an Grundstücksgrenze		10.000		
Instandsetzung Treppe Schulhof	5.000			
<u>Michaelschule</u>				
Dachsanierung und Dämmung		30.000		
Bodensanierung zwei Klassenräume	5.000			
Sanierung Mädchen WC Pausenhalle		25.000		
Anstrich u. Putzarbeiten wg. Rissbildung u. Setzungen	8.000			
Sanierung WC Lehrer				12.000
<u>Luitgardisschule</u>				
Begrünung von zwei Innenhöfen	10.500			
Sanierung Dach Hauptgebäude		50.000	50.000	
Böden Verwaltung und Hausmeister			6.000	
Instandsetzung Pflaster und Treppen	8.000			
Malerarbeiten	6.000			
<u>Europaschule</u>				
Erneuerung Innen- u. Außenschließenanlage (inkl. Brink)		16.500		
Instandsetz. Schulhof wg. Frostschäden u. Setzungen (Instandhaltungsrückst.)	90.000			
Anstrich und Putzarbeiten Flure		10.000	10.000	10.000
Sanierung Kellertreppen Fahrradkeller etc.	7.000			
<u>Städt. Hanse-Realschule</u>				
Erneuerung Teppich Lehrerzimmer	5.000	5.000	18.000	3.000
Schaffung Vordach Kiosk	3.500			
Putz- und Anstricharbeiten	5.000			
Erneuerung Fahrradständer				

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Erneuerung Fahnenmasten				
<u>Willibrord-Gymnasium</u>		18.000		
Abdichtung Boden Eingangsbereich				
Erneuerung Dachhaut Hauptdach PZ (Instandhaltungsrückst.)	555.000			
Erneuerung Dachhaut Hauptdach Goebelstraße (Instandhaltungsrückst.)		570.000		
Anstrich 15 Klassenräume	5.000	5.000	5.000	
Neue Beschilderung	2.800			
Rückbau Neutralisationsanlage Chemieklassen		7.500		
Instandsetzung Pflaster Schulhof	5.000	5.000		
Bestuhlung und Böden Chemie	10.000			
Umbau Feuerlöschleitung		11.000		
<u>Förderzentrum Grunewald</u>				
Erneuerung Dachflächen (Instandhaltungsrückstellung)	50.000			
Neuorganisation Verwaltung Lehrerzimmer	15.000			
Instandsetzung Pflaster Schulhof	5.000			
Malerarbeiten	5.000			
<u>Turnhalle Hanse-Realschule:</u>				
Sanierung Hauptdach (Instandhaltungsrückstellung)	260.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Schulgebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2013	2014	2015	2016
	-in EUR-			
Strom	173.050	174.650	174.650	175.450
Gas	735.000	735.700	735.700	737.200
Wasser	11.800	11.800	11.800	11.800
Reinigung	329.220	335.225	342.310	349.540
Steuern und Abgaben	154.193	156.199	159.043	162.783
(gebäudebez.) Versicherungen	60.384	62.972	62.972	62.972
Summe	1.463.647	1.476.546	1.486.475	1.499.745

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen der Karolingerstraße für die Liebfrauenschule und der Straße Im Grunewald für das Förderzentrum Grunewald (je 75.000 EUR in 2015 und 25.000 EUR in 2016). Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	75.175,79	6.400	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.137,77	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	9.038,02	6.400	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.082,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.759,07	64.860	66.913	0	66.913	66.913	66.913

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	29.944,23	54.360	56.413	0	56.413	56.413	56.413
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.814,84	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.017,36	71.260	66.913	0	66.913	66.913	66.913
10	- Personalauszahlungen	-1.124.327,53	-1.117.513	-1.121.171	0	-1.143.411	-1.166.096	-1.189.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-876.772,82	-872.314	-873.982	0	-891.318	-909.000	-927.035
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.785,96	-69.539	-75.113	0	-76.603	-78.125	-79.674
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.768,75	-175.660	-172.076	0	-175.490	-178.971	-182.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090.963,68	-1.953.736	-3.083.247	0	-2.700.346	-1.837.275	-1.781.545
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-660.383,11	-524.500	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.547.600	0	-1.151.800	-278.800	-209.800
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-205.127,24	-173.600	-173.050	0	-174.650	-174.650	-175.450
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-716.415,45	-718.650	-735.000	0	-735.700	-735.700	-737.200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.155,23	-18.300	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.133,03	-23.950	-24.150	0	-23.350	-23.350	-23.350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-315.674,32	-270.000	-305.070	0	-311.875	-318.960	-326.190
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-153.349,51	-133.458	-154.193	0	-156.199	-159.043	-162.783
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	289,99	-69.278	-60.384	0	-62.972	-62.972	-62.972
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15,78	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-673,99	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-673,99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.705,10	-42.362	-60.362	0	-60.362	-60.362	-60.362
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.321,34	-3.862	-3.862	0	-3.862	-3.862	-3.862
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-38.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-66.026,44	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.267.670,30	-3.113.611	-4.264.780	0	-3.904.119	-3.063.733	-3.031.137
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.067.652,94	-3.042.351	-4.197.867	0	-3.837.206	-2.996.820	-2.964.224
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.179,66	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	660.179,66	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	660.179,66	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.286,34	-227.000	-132.000	0	0	-65.000	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-744.286,34	-227.000	-132.000	0	0	-65.000	-50.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.334,54	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-461,94	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.872,60	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-749.620,88	-227.000	-132.000	0	0	-65.000	-50.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-89.441,22	-227.000	-132.000	0	0	-65.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Europaschule Erneuerung und Dämmung Dach Querflügel und Aula	7003006
Städt. Hanse-Realschule Erneuerung der Fenster Naturwissenschaftlicher Trakt	7003007
Willibrord-Gymnasium Errichtung Notbeleuchtung Turnhalle	7003016

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Leegmeerschule Forts. Dämmung gem. EnEV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.676,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	9.676,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	9.676,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.676,27-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: St.-Georg-Sch. Ern. Dach u. Dämm. Altbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Europaschule Schulhofgestaltung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Luitgardis-HS Ern.Außentüren										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.587,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	31.587,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	31.587,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.587,37-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Willibr.-Gym.5.Abschn.Treppenh.Betonsan.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.982,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	68.982,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	68.982,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.982,83-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: Luitgardis-HS Anbau Mensa										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	14,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	14,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	1.130,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.130,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.144,66-	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Förderzentrum Grunewald Err. Mensa										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.119,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	8.119,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.119,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.119,99-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Willibrord-Gymn. 4. Abschn. Ern. Fenster										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	28.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	28.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.804,70	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: KPII Leegmeerschule Neubau Turnhalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	659.441,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	659.441,42	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	659.441,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.429,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	643.429,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	643.429,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.012,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: KPII Michaelschule Pausenh./Betreuungsgr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	752,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	752,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	752,60	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Europasch. Ern. Dämmung Dach (Quer&Aula)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0

Erneuerung und Dämmung des Daches der Aula der Europaschule im Jahr 2015 in Höhe von 65.000 Euro sowie im Bereich der Verwaltung in Höhe von 50.000 Euro im Jahre 2016.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003007: Städt. Hanse-RS Ern.Fenster										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-112.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-112.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.000	-51.000	0	0	0	0	0	0

Erneuerung der Fenster im naturwissenschaftlichen Trakt der Hanse-Realschule im Jahr 2012 in Höhe von 112.000 Euro sowie im Westflügel (Verwaltung) im Jahr 2013 in Höhe von 51.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003016: Willibrord-Gymn.-Err. Notbeleuchtung TH										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer Notbeleuchtung in der Turnhalle des Städtischen Willibrord-Gymnasiums.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.334,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	461,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	4.872,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.164,96-	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	10.164,96-	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	15.499,50-	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.499,50-	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003003:

Ersatz einer Glasbausteinwand durch Aluminiumelemente in der Städtischen Hanse-Realschule im Jahr 2013 in Höhe von 9.000,00 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (ST)	24,44	24,32	23,32	23,32	23,32	23,32
Kosten Bauunterhaltung pro m² (EUR)	7,43	6,39	8,97	8,73	4,11	3,06
Kosten Fremdreinigung pro m² (EUR)	4,07	7,34	7,38	7,52	7,67	8,05
Gaskosten pro m² (EUR)	9,23	15,44	15,74	16,53	17,02	17,87
Stromkosten pro m² (EUR)	2,87	3,02	3,17	3,23	3,32	3,49
Wasserkosten pro m² (EUR)	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
80201 **Sportanlagen und Bäder**
1.100.08.02.01 **Sportanlagen und Bäder**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Eugen-Reintjes-Stadion, Turnhalle Dreikönige und sonstige Sportanlagen) und Bädern (Kleinschwimmhalle). Aufgaben sind insbesondere der Werterhalt durch Instandhaltung und Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit. Abwicklung der Energielieferungen durch die Stadtwerke sowie die Optimierung der Verbräuche durch Gebäudeleittechnik und Controlling/Benchmarking (Energiemanagement). Zur Bewirtschaftung zählen weiterhin auch zu zahlende Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie deren Kontrolle, Planung und Durchführung von Nutzungsoptimierungen. Personalmanagement im Bereich der Hausmeister und städtischen Reinigungskräfte. Abwicklung von Neubaumaßnahmen oder auch Sanierungen. Vergaberechtliche Abwicklung sowie Bauleitung vor Ort.
 Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Nutzer und Besucher der Objekte

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und der eigenen Kapazitäten; Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vereinbarten Leistungen; Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Haushaltsjahr 2013 sind lediglich Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.737,13	72.094	105.737	105.737	105.737	105.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	47.094	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.432,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.432,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.010,54	5.531	4.581	4.581	4.581	4.581
		44110000 Mieten und Pachten	4.029,68	4.530	3.530	3.530	3.530	3.530
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.980,86	1.001	1.051	1.051	1.051	1.051
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.179,97	111.625	144.318	144.318	144.318	144.318
11	-	Personalaufwendungen	11.140,44-	-9.236	-11.183	-11.407	-11.635	-11.868
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.532,31-	-7.246	-8.759	-8.934	-9.113	-9.295
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	288,96-	-530	-691	-705	-719	-733
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.319,17-	-1.460	-1.733	-1.768	-1.803	-1.840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.449,96-	-150.461	-142.636	-138.769	-139.159	-139.810

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.463,94-	-14.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-17.000	-12.500	-12.500	-13.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.439,24-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	131.546,78-	-125.461	-122.636	-123.269	-123.659	-123.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.990,17-	-59.755	-98.641	-98.641	-98.641	-98.641
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	44.800,26-	-8.402	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	57113000 AfA auf Gebäude	50.189,91-	-51.353	-53.841	-53.841	-53.841	-53.841
15	- Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,72-	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219,72-	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.800,29-	-230.552	-263.560	-259.917	-260.535	-261.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.620,32-	-118.927	-119.242	-115.599	-116.217	-117.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.620,32-	-118.927	-119.242	-115.599	-116.217	-117.101
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)	107.620,32-	-118.927	-119.242	-115.599	-116.217	-117.101
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50.000	-28.700	-56.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-50.000	-28.700	-56.000	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-50.000	-28.700	-56.000	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	107.620,32-	-168.927	-147.942	-171.599	-116.217	-117.101

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 (ab 2013 Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) ist neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2013 bis 2016 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahme geplant:

Gebäude/Maßnahme	2013	2014	2015	2016
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	12.000	12.500	12.500	13.000
<u>Eugen-Reintjes-Stadion</u> Dachreparatur altes Gebäude	5.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Sportanlagen und Bädern wie folgt:

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Bewirtschaftungsart	2013	2014	2015	2016
-in EUR-				
Strom	27.800	27.900	27.900	27.900
Gas	59.400	59.400	59.400	59.400
Wasser	6.350	6.350	6.350	6.350
Reinigung	11.076	11.076	11.076	11.076
Steuern und Abgaben	17.306	17.804	18.194	18.345
(gebäudebez.) Versicherungen	704	739	739	739
Summe	122.636	123.269	123.659	123.810

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen im Jahr 2013 der Straßen Im Haag und Fortunastraße für den Sportplatz Elten i. H. v. 28.700 Euro und in 2014 die Beiträge der Nierenberger Str. für den Sportplatz ETV i. H. v. 56.000 Euro. Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahme bei 1.100.12.01.01.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	19.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.107,30	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.107,30	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.366,48	5.531	4.581	0	4.581	4.581	4.581
	64110000 Mieten und Pachten	3.842,18	4.530	3.530	0	3.530	3.530	3.530
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,30	1.001	1.051	0	1.051	1.051	1.051
9 =	Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	95.473,78	64.531	63.581	0	63.581	63.581	63.581
10 -	Personalauszahlungen	-11.139,31	-9.236	-11.183	0	-11.407	-11.635	-11.868
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.531,18	-7.246	-8.759	0	-8.934	-9.113	-9.295
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-288,96	-530	-691	0	-705	-719	-733
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.319,17	-1.460	-1.733	0	-1.768	-1.803	-1.840
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.572,38	-150.461	-142.636	0	-138.769	-139.159	-139.810
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.610,34	-14.000	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	-12.500	-12.500	-13.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-29.278,00	-26.950	-27.800	0	-27.900	-27.900	-27.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82.199,47	-57.750	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.903,35	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.244,04	-850	-850	0	-850	-850	-850
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-178,64	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-26.283,15	-22.445	-17.306	0	-17.804	-18.194	-18.345
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.114,30	-890	-704	0	-739	-739	-739
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.989,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-219,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.931,41	-170.797	-164.919	0	-161.276	-161.894	-162.778
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.457,63	-106.266	-101.338	0	-97.695	-98.313	-99.197
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.073,55	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.073,55	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	71.073,55	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.192,04	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-118.192,04	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.192,04	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-47.118,49	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Eug.-R.-Stadion Erweiterung Duschbereich										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.359,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	47.359,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	47.359,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.359,46-	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000708: KPII TH Dreikönige Ern. Fenster										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	71.073,55	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	71.073,55	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	71.073,55	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.832,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	70.832,58-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	70.832,58-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,97	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (ST)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Nutzungszeiten Schulen (STD)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00