

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.254,49	1.178.215	1.176.111	1.176.111	1.176.111	1.175.511
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.423,52	40.850	68.350	68.350	68.350	68.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.858,25	376.019	354.870	354.820	339.711	341.261
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	17.500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.090,22	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	1.727.626,48	1.612.584	1.599.331	1.599.281	1.584.172	1.585.122
11 -	Personalaufwendungen	-1.690.380,58	-1.688.093	-1.636.606	-1.669.063	-1.702.169	-1.735.935
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.558,97	-2.998.734	-3.332.588	-3.283.849	-2.835.240	-2.842.863
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.443,67	-1.766.521	-1.782.194	-1.784.020	-1.786.639	-1.789.089
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.189,29	-279.974	-260.718	-251.734	-243.284	-243.834
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.555.572,51	-6.744.322	-7.023.106	-6.999.666	-6.578.332	-6.622.721
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.827.946,03	-5.131.738	-5.423.774	-5.400.384	-4.994.159	-5.037.599
19 +	Finanzerträge	38.918,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-154.753,37	-149.695	-183.936	-143.138	-137.803	-170.794
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.834,95	-139.695	-163.936	-123.138	-117.803	-150.794
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.943.780,98	-5.271.433	-5.587.711	-5.523.522	-5.111.962	-5.188.393
23 +	Außerordentliche Erträge	14.085,93	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3.970,76	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.115,17	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.933.665,81	-5.271.433	-5.587.711	-5.523.522	-5.111.962	-5.188.393
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)	-133.799,98	-35.000	-2.000	-87.000	-35.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.799,98	-35.000	-2.000	-87.000	-35.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.067.465,79	-5.306.433	-5.589.711	-5.610.522	-5.146.962	-5.188.393

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	35.981,27	30.341	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.972,82	40.850	68.350	0	68.350	68.350	68.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.569,66	376.019	354.870	0	354.820	339.711	341.261
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	17.500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.059,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.582,90	474.710	468.220	0	468.170	453.061	454.611
10 -	Personalauszahlungen	-1.688.816,62	-1.688.093	-1.636.606	0	-1.669.063	-1.702.169	-1.735.935
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841.273,66	-4.277.607	-3.752.588	0	-3.283.849	-2.835.240	-2.842.863
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.753,37	-149.695	-147.567	0	-143.138	-137.803	-134.424
14 -	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-219.236,94	-279.974	-258.558	0	-249.554	-241.084	-241.614
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915.080,59	-6.406.369	-5.806.319	0	-5.356.604	-4.927.296	-4.965.836
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.310.497,69	-5.931.659	-5.338.099	0	-4.888.434	-4.474.235	-4.511.225
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.205,00	345.000	405.000	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.501,12	-274.653	-296.101	0	-89.406	-90.024	-82.699
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.440,78	-273.703	-52.000	0	-115.400	-50.000	-60.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.092,32	0	-2.160	0	-2.180	-2.200	-2.220
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)	-475.034,22	-548.356	-350.261	0	-206.986	-142.224	-144.919
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.829,22	-203.356	54.739	0	113.014	-122.224	-124.919

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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)

Die Schwerpunktsetzung der vergangenen Jahre, in denen die Veräußerung nicht benötigter Immobilien im Mittelpunkt stand, wird weiter fortgesetzt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123,53	4.570	4.570	4.570	4.570	3.970
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.123,53	4.570	4.570	4.570	4.570	3.970
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,11	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	372,20	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.027,05	142.000	137.850	138.650	140.500	142.000
		44110000 Mieten und Pachten	143.027,05	142.000	137.850	138.650	140.500	142.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.711,22	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.295,64	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.295,64-	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	1.711,22	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.171,91	151.920	147.770	148.570	150.420	151.320
11	-	Personalaufwendungen	144.996,33-	-150.119	-157.413	-160.560	-163.771	-167.047
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.266,09-	-117.578	-123.225	-125.689	-128.203	-130.767
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.337,09-	-9.272	-9.741	-9.936	-10.134	-10.337
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.393,15-	-23.269	-24.447	-24.935	-25.434	-25.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.705,33-	-97.565	-106.864	-108.380	-108.680	-108.880

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	312,38-	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	1.589,18-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	49,66-	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	87.525,80-	-90.200	-99.480	-100.480	-100.480	-100.480
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	369,46-	-365	-384	-400	-400	-400
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	166,60-	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.692,25-	-5.000	-5.000	-5.500	-5.800	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.123,53-	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-3.970
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.569,65-	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-3.970
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	553,88-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.212,54-	-123.449	-93.593	-82.909	-74.259	-74.509
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.575,09-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	36.028,36-	-36.579	-48.003	-37.079	-28.079	-28.079
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.671,44-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		54312000 Porto	682,77-	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	6.626,67-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	29.327,89-	-68.430	-22.430	-22.650	-22.880	-23.110
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.281,24-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.850,90-	-3.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.970,76	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.090,22-	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	8.048,72-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.037,73-	-375.703	-362.440	-356.419	-351.280	-354.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.865,82-	-223.783	-214.670	-207.849	-200.860	-203.086
19	+	Finanzerträge	38.918,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	38.918,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.948,36-	-67.596	-104.668	-66.833	-64.599	-97.590
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	69.948,36-	-67.596	-104.668	-66.833	-64.599	-97.590
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.029,94-	-57.596	-84.668	-46.833	-44.599	-77.590

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.895,76-	-281.379	-299.338	-254.682	-245.459	-280.676
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.970,76-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.970,76-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.970,76-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.866,52-	-281.379	-299.338	-254.682	-245.459	-280.676
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.034,32-	0	-2.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	3.034,32-	0	-2.000	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.034,32-	0	-2.000	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	222.900,84-	-281.379	-301.338	-254.682	-245.459	-280.676

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.259,41	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	352,20	350	350	0	350	350	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.907,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.596,98	142.000	137.850	0	138.650	140.500	142.000
		64110000 Mieten und Pachten	139.596,98	142.000	137.850	0	138.650	140.500	142.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.059,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	-16.859,27	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	38.918,42	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.915,54	157.350	163.200	0	164.000	165.850	167.350
10	-	Personalauszahlungen	-144.730,26	-150.119	-157.413	0	-160.560	-163.771	-167.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.000,02	-117.578	-123.225	0	-125.689	-128.203	-130.767
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.337,09	-9.272	-9.741	0	-9.936	-10.134	-10.337
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.393,15	-23.269	-24.447	0	-24.935	-25.434	-25.943

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.722,79	-97.565	-106.864	0	-108.380	-108.680	-108.880
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-312,38	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.589,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49,66	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-87.533,08	-90.200	-99.480	0	-100.480	-100.480	-100.480
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-369,46	-365	-384	0	-400	-400	-400
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-166,60	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.702,43	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.800	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.948,36	-67.596	-68.299	0	-66.833	-64.599	-61.220
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-69.948,36	-67.596	-68.299	0	-66.833	-64.599	-61.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.933,78	-123.449	-91.433	0	-80.729	-72.059	-72.289
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.575,09	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-36.355,76	-36.579	-48.003	0	-37.079	-28.079	-28.079
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.678,82	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	74312000 Porto	-704,27	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-6.626,67	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-29.327,89	-68.430	-22.430	0	-22.650	-22.880	-23.110
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.814,38	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.850,90	-3.340	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.335,19	-438.729	-424.009	0	-416.502	-409.109	-409.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.419,65	-281.379	-260.809	0	-252.502	-243.259	-242.086
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.501,12	-274.653	-296.101	0	-89.406	-90.024	-82.699
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-94.501,12	-274.653	-296.101	0	-89.406	-90.024	-82.699
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.265,10	0	-2.160	0	-2.180	-2.200	-2.220
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-553,88	0	-2.160	0	-2.180	-2.200	-2.220
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.711,22	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.766,22	-274.653	-298.261	0	-91.586	-92.224	-84.919
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.561,22	70.347	106.739	0	228.414	-72.224	-64.919

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.205,00	345.000	405.000	0	320.000	20.000	20.000	0	0

2014: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich sowie diverse kleinere Flächen.

2015: Verkauf von Grundstücksflächen am Drosselweg sowie diverse kleinere Flächen.

2016-2017: Verkauf diverse kleinere Flächen.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.399,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-20.399,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.399,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.399,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2014-2017: allgemeine Erwerbe.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-1.318,82	-191.700	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.318,82	-191.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.318,82	-191.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318,82	-191.700	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-12.827,93	-10.000	-220.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-12.827,93	-10.000	-220.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.827,93	-10.000	-220.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.827,93	-10.000	-220.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2014: Kauf des Grundstücks der Skateranlage am Kapaunenberg sowie Pauschalansatz für kleinere Erwerbe.
2015-2017: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.955,12	-62.953	-66.101	0	-69.406	-70.024	-62.699	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-59.955,12	-62.953	-66.101	0	-69.406	-70.024	-62.699	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.265,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-553,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.711,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.220,22	-62.953	-66.101	0	-69.406	-70.024	-62.699	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.220,22	-62.953	-66.101	0	-69.406	-70.024	-62.699	0	0

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Erwerb Gebäude (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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)

Fortsetzung der Sanierung des Rathauses. Die weitere Unterhaltung des Schlösschens Borghees soll nach Erstellung einer Konzeption in 2015 fortgesetzt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.050,19	215.630	212.399	212.399	212.399	212.399
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	6.409,20	5.341	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	210.067,25	210.067	210.067	210.067	210.067	210.067
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	351,52	0	2.109	2.109	2.109	2.109
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.449,00	162.525	172.924	173.024	156.065	156.115
		44110000 Mieten und Pachten	152.259,30	157.775	171.174	171.274	154.315	154.365
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	35.189,70	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	17.500	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	23.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	17.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	428.403,22	397.155	386.823	386.923	369.964	370.014
11	-	Personalaufwendungen	422.659,85-	-405.620	-401.660	-409.602	-417.704	-425.964

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
13	-	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	328.646,46-	-315.709	-313.255	-319.448	-325.766	-332.209
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.460,14-	-27.432	-26.259	-26.778	-27.309	-27.849
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	66.553,25-	-62.479	-62.146	-63.376	-64.629	-65.906
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.134,27-	-675.286	-758.833	-778.166	-647.090	-773.414
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	277.080,06-	-301.120	-408.200	-429.700	-296.700	-421.700
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	13,76-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	572,61-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.701,14-	0	0	0	0	0
14	-	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	308.766,70-	-322.666	-324.133	-321.966	-323.890	-325.214
	-	Bilanzielle Abschreibungen	440.983,61-	-441.204	-449.216	-450.708	-452.729	-452.784
16	-	57113000 AfA auf Gebäude	440.983,61-	-441.204	-449.216	-450.708	-452.729	-452.784
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.172,74-	-96.063	-105.663	-107.363	-107.563	-107.863
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,20-	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	85.869,54-	-95.363	-104.963	-106.663	-106.863	-107.163
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.552.950,47-	-1.618.173	-1.715.372	-1.745.839	-1.625.086	-1.760.025
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.124.547,25-	-1.221.017	-1.328.549	-1.358.917	-1.255.122	-1.390.012
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.805,01-	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204	-73.204
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	84.805,01-	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204	-73.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.805,01-	-82.099	-79.268	-76.305	-73.204	-73.204
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.209.352,26-	-1.303.116	-1.407.817	-1.435.222	-1.328.326	-1.463.216
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)	1.209.352,26-	-1.303.116	-1.407.817	-1.435.222	-1.328.326	-1.463.216
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.530,00-	-6.300	0	-2.000	-1.000	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	16.530,00-	-6.300	0	-2.000	-1.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.530,00-	-6.300	0	-2.000	-1.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.225.882,26-	-1.309.416	-1.407.817	-1.437.222	-1.329.326	-1.463.216

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 2014 bis 2017 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014

Gebäude/Maßnahme	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	122.900	119.000	116.700	116.700
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Geschossdeckendämmung		40.000		
<u>PAN:</u> Erhaltungsanstrich Fassade Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc Zaun Parkplatz.	2.500	3.500		25.000 55.000
<u>Stadttheater:</u> Sanierung WC-Anlagen Malerarbeiten Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne, etc.	10.000	2.000	50.000	
<u>Rheinmuseum:</u> Erneuerung Dachrinnen inkl. Gerüst Brandschutzmaßnahmen EDV-Verkabelung Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.	12.800 7.000	9.000 3.000		
<u>Schlösschen Borghees:</u> Instandsetzungen Erhaltungsanstrich Innenanstrich komplett Parkettsanierung Erneuerung Beleuchtung Sanierung Umbau Toiletten Hinweistafeln	5.000	5.000 19.000 6.600 20.000 66.000 2.000	5.000	5.000
<u>Mühle Elten:</u> Reparatur Fassade Mühlenhaus	12.000			
<u>Rathaus:</u> Erneuerung Fenster Altbau Rheinseite Erneuerung Verglasung Verbindungsgang Erneuerung Dach Neubau inkl. Gerüst Erneuerung Verglasung Innenhof Umgestaltung Flure Neubau Umgestaltung Flure Altbau Kauf Teppich Ertüchtigung Brandmeldeanlage EDV-Verkabelung Bücherei Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc Herrichtung Büro EDV-Abteilung.	150.000 35.000 24.000 3.000 9.000 10.000	129.600	25.000	20.000 180.000 20.000
<u>Am Hasenberg 109:</u> Aufwendungen für Abriss			100.000	
<u>Konzertmuschel Elten:</u> Dachreinigung und Reparatur	5.000			
<u>Wohnheim Obdachlose:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.		2.500		
<u>Wohnheim Asylbewerber:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.		2.500		

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Bewirtschaftungsart	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Strom	73.530	73.530	73.530	73.530
Gas	119.200	120.400	120.600	120.600
Wasser	5.630	5.630	5.630	5.630
Reinigung	54.931	51.761	52.561	52.886
Steuern und Abgaben	49.716	48.747	49.661	50.656
(gebäudebez.) Versicherungen	21.126	21.898	21.908	21.912
Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	349.133	346.966	348.890	350.214

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil im Jahr 2014 an den geplanten Anliegerbeiträgen der Straße Parkring. Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.409,20	5.341	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	6.409,20	5.341	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.464,91	162.525	172.924	0	173.024	156.065	156.115
	64110000 Mieten und Pachten	151.395,95	157.775	171.174	0	171.274	154.315	154.365
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.068,96	4.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	17.500	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	17.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.778,14	186.866	174.424	0	174.524	157.565	157.615
10 -	Personalauszahlungen	-421.871,95	-405.620	-401.660	0	-409.602	-417.704	-425.964
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.858,56	-315.709	-313.255	0	-319.448	-325.766	-332.209
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.460,14	-27.432	-26.259	0	-26.778	-27.309	-27.849
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.553,25	-62.479	-62.146	0	-63.376	-64.629	-65.906
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.572,83	-925.005	-758.833	0	-778.166	-647.090	-773.414
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.879,12	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-262.277,88	-550.839	-408.200	0	-429.700	-296.700	-421.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-75.543,07	-72.975	-73.530	0	-73.530	-73.530	-73.530
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-92.357,99	-118.350	-119.200	0	-120.400	-120.600	-120.600
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.722,37	-5.580	-5.630	0	-5.630	-5.630	-5.630
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.564,49	-7.500	-11.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-50.558,21	-42.566	-43.281	0	-44.111	-44.911	-45.236
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-50.257,61	-55.758	-49.716	0	-48.747	-49.661	-50.656
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.124,58	-19.937	-21.126	0	-21.898	-21.908	-21.912
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13,76	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-572,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.701,14	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-84.805,01	-82.099	-79.268	0	-76.305	-73.204	-73.204
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-84.805,01	-82.099	-79.268	0	-76.305	-73.204	-73.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.346,85	-96.063	-105.663	0	-107.363	-107.563	-107.863
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-303,20	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-74.043,65	-95.363	-104.963	0	-106.663	-106.863	-107.163
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.596,64	-1.508.787	-1.345.424	0	-1.371.436	-1.245.561	-1.380.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-938.818,50	-1.321.921	-1.171.000	0	-1.196.912	-1.087.996	-1.222.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.879,45	-95.600	-40.000	0	-50.400	0	-60.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.879,45	-95.600	-40.000	0	-50.400	0	-60.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.879,45	-95.600	-40.000	0	-50.400	0	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.879,45	-95.600	-40.000	0	-50.400	0	-60.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2014 63.724 Euro, für 2015 66.686 Euro, für 2016 69.787 Euro und für 2017 73.032 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
Umgestaltung Rathaus	7003014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Rathaus-Altbau Eingangsber.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.291,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-29.291,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.291,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.291,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003008: Err. öffentl. WC-Anlage Rheinpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.687,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-18.687,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.687,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.687,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003010: Fassadensanierung Stadttheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Fassadensanierung am Stadttheater wegen statischer Probleme inkl. Wärmedämmung.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen, schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2017 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.600	0	0	-10.400	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-53.600	0	0	-10.400	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.600	0	0	-10.400	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.600	0	0	-10.400	0	0	0	0

In 2013 erfolgte die Umgestaltung des Info-Bereiches des Rathausesaltbaus; (in 2016 Umgestaltung Flure Rathausneubau – keine investiven Ausgaben); in 2015 erfolgt die Erneuerung der Flure im Altbau und im Jahr 2018 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).

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-19.900,90	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-19.900,90	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.900,90	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.900,90	-42.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,72	14,91	12,29	9,23	22,11	17,39
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	1,56	1,42	1,65	1,68	1,70	1,70
Gaskosten pro m² (Euro)	4,49	6,95	7,29	7,50	7,87	7,90
Stromkosten pro m² (Euro)	3,03	3,12	3,28	3,41	3,58	3,60
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 vergangenen Jahren angegangenen Maßnahmen sollen auch in 2014 fortgesetzt werden. Damit soll erreicht werden, dass die Schulgebäude auf einem entsprechenden guten baulichen Stand gesetzt werden. Im Mittelpunkt steht zudem die Herrichtung des „Brink-Gebäudes“ für die Unterbringung der ersten beiden Jahrgangsstufen der neuen Gesamtschule. Die Umstellung der Reinigung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung wird unter Kostengesichtspunkten weiter fortgeführt. In 2014 wird hier die Reinigung in einem weiteren Schulobjekt umgestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.343,64	852.278	853.406	853.406	853.406	853.406
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	4.811,63	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	853.532,01	852.278	853.406	853.406	853.406	853.406
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.315,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.315,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.635,85	66.913	39.515	38.565	38.565	38.565
		44110000 Mieten und Pachten	35.692,92	56.413	29.015	28.065	28.065	28.065
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	55.942,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	379,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	973.673,49	919.191	920.421	919.471	919.471	919.471
11	-	Personalaufwendungen	1.106.476,75-	-1.121.171	-1.065.593	-1.086.721	-1.108.271	-1.130.252
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	865.757,82-	-873.982	-830.305	-846.765	-863.557	-880.684

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
13	-	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	69.416,16-	-75.113	-70.565	-71.966	-73.394	-74.849
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	171.302,77-	-172.076	-164.723	-167.990	-171.320	-174.719
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.568,42-	-2.083.247	-2.312.376	-2.248.844	-1.938.076	-1.759.100
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	472.798,44-	-547.600	-791.100	-729.800	-399.300	-247.300
		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	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	41,65-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	8,69-	0	0	0	0	0
14	-	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	756,80-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.536.962,84-	-1.463.647	-1.492.276	-1.490.044	-1.509.776	-1.482.800
		Bilanzielle Abschreibungen	1.221.697,23-	-1.222.106	-1.229.769	-1.230.102	-1.230.701	-1.233.696
		57113000 AfA auf Gebäude	1.221.184,56-	-1.222.106	-1.229.382	-1.229.716	-1.230.315	-1.233.309
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	64,45-	0	-387	-387	-387	-387
15	-	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	448,22-	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.804,01-	-60.362	-61.362	-61.362	-61.362	-61.362
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.954,29-	-3.862	-3.862	-3.862	-3.862	-3.862
		54220000 Mieten und Pachten	44.849,72-	-56.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.389.546,41-	-4.486.886	-4.669.100	-4.627.029	-4.338.410	-4.184.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.415.872,92-	-3.567.695	-3.748.679	-3.707.558	-3.418.939	-3.264.939
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.415.872,92-	-3.567.695	-3.748.679	-3.707.558	-3.418.939	-3.264.939
23	+	Außerordentliche Erträge	14.085,93	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	14.085,93	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.085,93	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.401.786,99-	-3.567.695	-3.748.679	-3.707.558	-3.418.939	-3.264.939
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.160,78-	0	0	-85.000	-34.000	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	25.160,78-	0	0	-85.000	-34.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.160,78-	0	0	-85.000	-34.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.426.947,77-	-3.567.695	-3.748.679	-3.792.558	-3.452.939	-3.264.939

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2014 bis 2017 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	166.300	166.300	166.300	166.300
<u>Rheinschule:</u> Erneuerung Duschanlagen Turnhalle GGS Martini Instandsetzung Schulhof Unterdecke Pausenhalle sanieren Erweiterung Verkabelung Verwaltungsbereich Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	25.000 2.000 3.500	80.000	105.000	
<u>Leegmeerschule:</u> Putz-Anstrich Flure Erneuerung Dach Hauptgebäude Baumscheibe Pallisade Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	3.000 2.500	5.000 70.000	5.000	
<u>Liebfrauenschule:</u> Jungen WC u. Trennwände in WC Anlagen erneuern Sprunggrube erneuern Anstrich und Putzarbeiten Kanalsanierung Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	8.000 10.000 3.500	16.000 10.000 2.000		
<u>St.-Georg-Schule:</u> Dachsanierung Vordach Turnhalle WC Turnhalle Sanierung Anstrich und Putzarbeiten Altbau u. Turnhalle Erneuerung Ziegelwand an Grundstücksgrenze Mädchen WC oberer Schulhof Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	6.000 10.000 25.000	6.000 3.500	25.000	16.000
<u>Michaelschule</u> Dachsanierung und Dämmung Bodensanierung zwei Klassenräume Sanierung Mädchen WC Pausenhalle Sanierung WC Lehrer Außentür Geräteraum Turnhalle Schimmelbeseitigung Geräteraum Turnhalle Erneuerung Internet Hausanschluß Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	5.800 6.000 4.000 6.000	30.000 25.000 4.000	12.000	
<u>Luitgardisschule</u> Sanierung Dach Hauptgebäude Böden Verwaltung und Hausmeister Instandsetzung Pflaster und Treppen Malerarbeiten Beleuchtung Verschattung Mensa Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	6.000 6.000 8.000	50.000 6.000 5.000	50.000	60.000
<u>Europaschule</u> Erneuerung Innen- u. Außenschließanlage (inkl. Brink) Anstrich und Putzarbeiten Flure Verschattung von 4 Räumen Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	16.500 10.000 10.000	10.000 2.000	10.000	
<u>Städt. Hanse-Realschule</u> Putz- und Anstricharbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Erneuerung Fahrradständer			18.000	
Erneuerung Fahnenmasten			3.000	
Bodenbeläge Verwaltung		7.000		
Sanierung Schulhof		105.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.		2.000		
<u>Willibrord-Gymnasium</u>				
Abdichtung Boden Eingangsbereich	18.000			
Erneuerung Dachhaut Hauptdach Goebelstraße (Instandhaltungsrückst.)	420.000			
Anstrich 15 Klassenräume	5.000	5.000		
Rückbau Neutralisationsanlage Chemieklassen	7.500			
Instandsetzung Pflaster Schulhof	5.000			
Umbau Feuerlöschleitung	11.000			
Erneuerung sanitäre Anlagen Räumlichkeiten AWO	25.000			
<u>Gesamtschule Emmerich:</u>				
Herrichtungskosten für die Gesamtschule (baulich)	314.000	79.000		
EDV Verkabelung	49.000	14.500		
<u>Förderzentrum Grunewald</u>				
Malerarbeiten	5.000	5.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.		3.500		
<u>Turnhalle Hanse-Realschule:</u>				
Sanierung Decken Umkleide Duschen		9.000		
<u>Turnhalle Willibrord-Gymnasium:</u>				
Außentür Turnschuhgang erneuern	3.500			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.		2.000		
<u>Turnhalle Leegmeerschule:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.		2.000		

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

Bewirtschaftungsart	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Strom	174.650	174.650	175.450	175.450
Gas	735.700	735.700	737.200	737.200
Wasser	11.800	11.800	11.800	11.800
Reinigung	355.295	353.190	363.050	332.334
Steuern und Abgaben	150.923	152.949	155.813	159.553
(gebäudebez.) Versicherungen	63.908	61.755	66.463	66.463
Summe	1.492.276	1.490.044	1.509.776	1.482.800

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen der Karolingerstraße (2015: 35.000 Euro, 2016: 15.000 Euro), der Chamaverstraße (2015: 10.000 Euro, 2016: 4.000 Euro) und der Straße Im Grunewald (2015: 40.000 Euro, 2016: 15.000 Euro). Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,07	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.572,07	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.915,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.915,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.479,07	66.913	39.515	0	38.565	38.565	38.565
	64110000 Mieten und Pachten	34.809,04	56.413	29.015	0	28.065	28.065	28.065
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.670,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.966,14	66.913	67.015	0	66.065	66.065	66.065
10 -	Personalauszahlungen	-1.105.966,76	-1.121.171	-1.065.593	0	-1.086.721	-1.108.271	-1.130.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-865.247,83	-873.982	-830.305	0	-846.765	-863.557	-880.684
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.416,16	-75.113	-70.565	0	-71.966	-73.394	-74.849
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-171.302,77	-172.076	-164.723	0	-167.990	-171.320	-174.719
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013.779,70	-3.094.402	-2.732.376	0	-2.248.844	-1.938.076	-1.759.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.150,43	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-533.072,99	-1.558.755	-1.211.100	0	-729.800	-399.300	-247.300
	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	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-258.904,71	-173.050	-174.650	0	-174.650	-175.450	-175.450
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-643.738,53	-735.000	-735.700	0	-735.700	-737.200	-737.200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.639,32	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-23.229,19	-24.150	-24.150	0	-23.350	-23.350	-23.350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-302.841,00	-305.070	-331.145	0	-329.840	-339.700	-308.984
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-153.088,18	-154.193	-150.923	0	-152.949	-155.813	-159.553
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-60.308,21	-60.384	-63.908	0	-61.755	-66.463	-66.463
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41,65	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8,69	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-756,80	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.956,31	-60.362	-61.362	0	-61.362	-61.362	-61.362
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.606,59	-3.862	-3.862	0	-3.862	-3.862	-3.862
	74220000 Mieten und Pachten	-37.349,72	-56.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174.702,77	-4.275.935	-3.859.331	0	-3.396.927	-3.107.709	-2.950.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.056.736,63	-4.209.022	-3.792.316	0	-3.330.862	-3.041.644	-2.884.649
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.008,68	-178.103	-12.000	0	-65.000	-50.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.008,68	-178.103	-12.000	0	-65.000	-50.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827,22	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-448,22	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-379,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.835,90	-178.103	-12.000	0	-65.000	-50.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.835,90	-178.103	-12.000	0	-65.000	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Europaschule Erneuerung und Dämmung Dach Querflügel und Aula	7003006
Städt. Hanse-Realschule Ersatz einer Glasbausteinwand durch Aluminiumelemente	7003003

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Liebfrauenschule Ern. Fenster Altbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.216,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-38.216,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.216,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.216,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: St.-Georg-Sch. Ern. Dach u. Dämm. Altbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.048,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-51.048,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.048,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.048,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Willibr.-Gym.5.Abschn.Treppenh.Betonsan.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.640,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-14.640,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.640,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.640,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Europasch. Ern. Dämmung Dach (Quer&Aula)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	-50.000	0	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003007: Städt. Hanse-RS Ern.Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.615,86	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-86.615,86	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.615,86	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.615,86	-51.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003016: Willibrord-Gymn.-Err. Notbeleuchtung TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003021: Städt. Hanse-RS - Err. Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-9.486,90	-15.103	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-9.486,90	-15.103	-12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-448,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-379,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.314,12	-15.103	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.314,12	-15.103	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003003:

Ersatz einer Glasbausteinwand durch Aluminiumelemente in der Städtischen Hanse-Realschule im Erdgeschoss im Jahr 2013 in Höhe von 9.000 Euro. Im Jahr 2014 erfolgt der Ersatz der Glasbausteinwand im 1. Obergeschoss.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	24,32	23,32	21,67	21,67	21,67	21,67
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	7,20	8,97	12,47	11,43	6,28	4,88
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	3,95	7,38	4,49	4,51	4,15	4,15
Gaskosten pro m² (Euro)	9,68	15,74	16,53	17,02	17,87	17,90
Stromkosten pro m² (Euro)	2,93	3,17	3,23	3,32	3,49	3,50
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 (Kleinschwimmbad). 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)

Auch im Haushaltsjahr 2014 sind lediglich Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten geplant.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,13	105.737	105.737	105.737	105.737	105.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.894,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.894,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.746,35	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
		44110000 Mieten und Pachten	3.792,18	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	20.954,17	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
10	=	Ordentliche Erträge	167.377,86	144.318	144.318	144.318	144.318	144.318
11	-	Personalaufwendungen	16.247,65-	-11.183	-11.940	-12.180	-12.423	-12.672
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.641,42-	-8.759	-9.347	-9.534	-9.725	-9.920
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	372,00-	-691	-739	-754	-769	-784
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.234,23-	-1.733	-1.854	-1.892	-1.929	-1.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.150,95-	-142.636	-154.515	-148.459	-141.394	-201.469
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	14.412,01-	-17.000	-27.100	-20.500	-13.000	-73.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.734,30-	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
14	-	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	116.004,64-	-122.636	-122.915	-123.459	-123.894	-123.969
		Bilanzielle Abschreibungen	98.639,30-	-98.641	-98.639	-98.639	-98.639	-98.639
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.449,39-	-44.800	-48.449	-48.449	-48.449	-48.449
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,91-	-53.841	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.037,90-	-263.560	-276.194	-270.378	-263.556	-323.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.660,04-	-119.242	-131.876	-126.060	-119.238	-179.562
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.660,04-	-119.242	-131.876	-126.060	-119.238	-179.562
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)	102.660,04-	-119.242	-131.876	-126.060	-119.238	-179.562
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	89.074,88-	-28.700	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	89.074,88-	-28.700	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	89.074,88-	-28.700	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	191.734,92-	-147.942	-131.876	-126.060	-119.238	-179.562

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 2014 bis 2017 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahme geplant:

Gebäude/Maßnahme	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	12.500	12.500	13.000	13.000
Turnhalle Dreikönige:				
Geräteraumtür erneuern	6.000			
Erhaltungsanstrich Holzfenster	8.600			
Erneuerung Eingangstür		6.000		
Dachsanierung				60.000
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.		2.000		

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Bewirtschaftungsart	2014	2015	2016	2017
	-in EUR-			
Strom	27.900	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	17.454	17.970	18.405	18.480
(gebäudebez.) Versicherungen	735	763	763	763
Summe	122.915	123.459	123.894	123.969

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	26.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.894,38	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.894,38	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.028,70	4.581	4.581	0	4.581	4.581	4.581
	64110000 Mieten und Pachten	3.979,68	3.530	3.530	0	3.530	3.530	3.530
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,02	1.051	1.051	0	1.051	1.051	1.051
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.923,08	63.581	63.581	0	63.581	63.581	63.581
10 -	Personalauszahlungen	-16.247,65	-11.183	-11.940	0	-12.180	-12.423	-12.672
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.641,42	-8.759	-9.347	0	-9.534	-9.725	-9.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372,00	-691	-739	0	-754	-769	-784
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.234,23	-1.733	-1.854	0	-1.892	-1.929	-1.968
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.198,34	-160.636	-154.515	0	-148.459	-141.394	-201.469
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-248,74	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.412,01	-27.000	-27.100	0	-20.500	-13.000	-73.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.089,88	-27.800	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61.685,48	-59.400	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.053,40	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-500,19	-850	-850	0	-850	-850	-850
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.741,11	-17.306	-17.454	0	-17.970	-18.405	-18.480

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-707,27	-704	-735	0	-763	-763	-763
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.760,26	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.445,99	-182.919	-177.555	0	-171.739	-164.917	-225.241
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.522,91	-119.338	-113.974	0	-108.158	-101.336	-161.660
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.552,65	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.552,65	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.552,65	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.552,65	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Eug.-R.-Stadion Erweiterung Duschbereich											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.552,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-109.552,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.552,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.552,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	690,00	1.030,00	690,00	690,00	690,00	690,00