

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**            **Schulen**  
**30106**                    **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**  
**1.100.03.01.06**        **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

### Allgemeine Zielsetzung

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

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,86	0	925	925	925	435
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	489,86	0	840	840	840	350
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	85,00	0	85	85	85	85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>574,86</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>435</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.828,97-	-12.599	-13.658	-13.932	-14.211	-14.495
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.049,68-	-9.862	-10.725	-10.940	-11.159	-11.382
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	780,98-	-780	-831	-848	-865	-882
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.998,31-	-1.957	-2.102	-2.144	-2.187	-2.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,92-	-7.206	-7.400	-7.004	-6.811	-6.516
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	50,77-	-1.540	-1.582	-1.470	-1.414	-1.330
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.328	-1.328	-1.336	-1.345	-1.353
		52710000 Lernmittel	1.651,09-	-2.578	-2.682	-2.518	-2.436	-2.313
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.335,25-	-1.678	-1.723	-1.601	-1.540	-1.449
		52920000 Schülerbücherei	77,81-	-83	-85	-79	-76	-71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	798,87-	-400	-23.144	-26.757	-26.757	-26.129
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	798,87-	-400	-23.144	-26.757	-26.757	-26.129
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.979,45-	-13.827	-21.918	-20.339	-20.401	-20.455
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.800,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.629,80-	-2.330	-2.340	-2.314	-2.301	-2.282
		54312000 Porto	106,93-	-128	-131	-122	-117	-110
		54313000 Telefon	1.797,94-	-1.645	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.232,85-	-1.724	-9.701	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.411,93-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.722,21-</b>	<b>-34.031</b>	<b>-66.120</b>	<b>-68.032</b>	<b>-68.180</b>	<b>-67.595</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.147,35-</b>	<b>-34.031</b>	<b>-65.195</b>	<b>-67.108</b>	<b>-67.256</b>	<b>-67.160</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160

### Erläuterungen Luitgardisschule:

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-12.800,44	-12.599	-13.658	0	-13.932	-14.211	-14.495
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.021,15	-9.862	-10.725	0	-10.940	-11.159	-11.382
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-780,98	-780	-831	0	-848	-865	-882
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.998,31	-1.957	-2.102	0	-2.144	-2.187	-2.231
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099,09	-7.206	-7.400	0	-7.004	-6.811	-6.516
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50,77	-1.540	-1.582	0	-1.470	-1.414	-1.330
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.328	-1.328	0	-1.336	-1.345	-1.353
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.651,09	-2.578	-2.682	0	-2.518	-2.436	-2.313
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.319,42	-1.678	-1.723	0	-1.601	-1.540	-1.449
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-77,81	-83	-85	0	-79	-76	-71
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.515,62	-13.827	-21.918	0	-20.339	-20.401	-20.455
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.800,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.577,90	-2.330	-2.340	0	-2.314	-2.301	-2.282
	74312000 Porto	-106,93	-128	-131	0	-122	-117	-110
	74313000 Telefon	-1.797,94	-1.645	-1.746	0	-1.746	-1.746	-1.746
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.232,85	-1.724	-9.701	0	-8.077	-8.077	-8.077
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.415,15</b>	<b>-33.631</b>	<b>-42.976</b>	<b>0</b>	<b>-41.275</b>	<b>-41.423</b>	<b>-41.466</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.415,15</b>	<b>-33.631</b>	<b>-42.976</b>	<b>0</b>	<b>-41.275</b>	<b>-41.423</b>	<b>-41.466</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.967,89	-8.000	-27.100	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.411,93	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.967,89</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.967,89</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.555,96</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.555,96</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004409:

Anschaffung von vier Whiteboards für die Luitgardisschule im Jahr 2015. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01).

### Investitionsprojekt 7.004425:

Anschaffung eines Servers sowie eines Beamers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	110,00	110,00	113,00	105,00	101,00	95,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

**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 (außer Strom) 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. Neuplanung einer Asylbewerberunterkunft. Die weitere Unterhaltung des Schlösschens Borghees soll in 2015 fortgesetzt werden. Europaweite Ausschreibung des Strombezugs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.342,68	212.399	216.770	216.770	216.770	216.770
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	5.875,10	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	213.136,26	210.067	214.171	214.171	214.171	214.171
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.109,10	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	268	268	268	268
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.340,86	172.924	157.882	145.582	142.057	142.057
		44110000 Mieten und Pachten	174.079,73	171.174	156.132	143.832	140.307	140.307
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	58.261,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.009,34	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	6.712,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.712,50-	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	6.009,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>460.697,21</b>	<b>386.823</b>	<b>376.152</b>	<b>363.852</b>	<b>360.327</b>	<b>360.327</b>
11	-	Personalaufwendungen	412.899,39-	-401.660	-405.039	-413.140	-421.404	-429.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	321.799,13-	-313.255	-316.916	-323.254	-329.719	-336.313
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	26.980,39-	-26.259	-26.008	-26.528	-27.060	-27.599
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	64.119,87-	-62.146	-62.115	-63.358	-64.625	-65.917

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.577,96-	-758.833	-860.329	-646.282	-569.322	-624.343
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	497.627,44-	-408.200	-516.700	-298.200	-219.700	-272.400
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	210,00-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	933,94-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	316.806,58-	-324.133	-297.129	-301.582	-303.122	-305.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446.802,75-	-449.216	-451.876	-459.098	-462.766	-470.271
		57113000 AfA auf Gebäude	446.677,56-	-449.216	-451.307	-453.530	-457.323	-464.953
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-318	-318	-318	-318
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	125,19-	0	-250	-250	-125	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.628,92-	-105.663	-188.241	-181.241	-183.741	-186.270
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.531,09-	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	128.362,49-	-104.963	-187.541	-180.541	-183.041	-185.570
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.158,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	884,00-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	6.009,34-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.909,02-</b>	<b>-1.715.372</b>	<b>-1.905.485</b>	<b>-1.699.761</b>	<b>-1.637.233</b>	<b>-1.710.713</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.349.211,81-</b>	<b>-1.328.549</b>	<b>-1.529.333</b>	<b>-1.335.909</b>	<b>-1.276.906</b>	<b>-1.350.386</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.099,36-	-79.268	-76.305	-73.204	-69.959	-66.563
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	82.099,36-	-79.268	-76.305	-73.204	-69.959	-66.563
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>82.099,36-</b>	<b>-79.268</b>	<b>-76.305</b>	<b>-73.204</b>	<b>-69.959</b>	<b>-66.563</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.431.311,17-</b>	<b>-1.407.817</b>	<b>-1.605.638</b>	<b>-1.409.113</b>	<b>-1.346.865</b>	<b>-1.416.949</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.274,00-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.274,00-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.274,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.432.585,17-</b>	<b>-1.407.817</b>	<b>-1.605.638</b>	<b>-1.409.113</b>	<b>-1.346.865</b>	<b>-1.416.949</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.432.585,17-</b>	<b>-1.407.817</b>	<b>-1.607.638</b>	<b>-1.410.113</b>	<b>-1.346.865</b>	<b>-1.416.949</b>

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

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und die bauliche Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2015 bis 2018 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

<b>Gebäude/Maßnahme</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Allgemeine Unterhaltung	118.500	116.200	116.200	116.200
<u>Feuerwehr Elten:</u>				
Ertüchtigung Sektionaltore	10.000			
<u>PAN:</u>				
Erhaltungsanstrich Fassade			25.000	
Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst			55.000	
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc	3.500			
<u>Stadttheater:</u>				
Sanierung WC-Anlagen		50.000		
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne, etc	2.000			
Erneuerung Notbeleuchtungsanlage	60.000			
Ertüchtigung Sprinkleranlage	12.500			
<u>Rheinmuseum:</u>				
Erneuerung Dachrinnen inkl. Gerüst	9.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.	3.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u>				
Instandsetzungen Erhaltungsanstrich	5.000	5.000	5.000	5.000
Innenanstrich komplett	19.000			
Parkettsanierung	6.600			
Erneuerung Beleuchtung	20.000			
Sanierung Umbau Toiletten	66.000			
<u>Mühle Elten:</u>				
Instandsetzung Flügelkreuz	18.000			
Flügel durchholen			3.500	
<u>Rathaus:</u>				
Beleuchtung Bücherei		12.000		
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.000	5.000	5.000	5.000
Umgestaltung Flure Altbau	129.600			
Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer				50.700
Umgestaltung Raatsaal und BTZ				65.500
Erneuerung Klimaanlage EDV	14.000			
<u>Am Hasenberg 109:</u>				
Aufwendungen für Abriss		100.000		
<u>Konzertmuschel Elten:</u>				
Dachsanierung				20.000
<u>Wohnheim Obdachlose:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.	2.500			
<u>Wohnheim Asylbewerber:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc.	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:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	81.430	81.430	81.430	81.430
Gas	101.300	101.300	101.300	101.300
Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigung	43.585	44.255	44.880	45.630
Steuern und Abgaben	45.787	49.022	49.567	50.762
(gebäudebez.) Versicherungen	20.027	20.575	20.945	21.321
<b>Summe</b>	<b>297.129</b>	<b>301.582</b>	<b>303.122</b>	<b>305.443</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

### Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,10	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.875,10	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.634,29	172.924	157.882	0	145.582	142.057	142.057
	64110000 Mieten und Pachten	175.631,68	171.174	156.132	0	143.832	140.307	140.307
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.002,61	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.513,72</b>	<b>174.424</b>	<b>159.382</b>	<b>0</b>	<b>147.082</b>	<b>143.557</b>	<b>143.557</b>
10 -	Personalauszahlungen	-412.347,14	-401.660	-405.039	0	-413.140	-421.404	-429.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.246,88	-313.255	-316.916	0	-323.254	-329.719	-336.313
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.980,39	-26.259	-26.008	0	-26.528	-27.060	-27.599
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.119,87	-62.146	-62.115	0	-63.358	-64.625	-65.917
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.494,80	-758.833	-860.329	0	-646.282	-569.322	-624.343
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-471.350,05	-408.200	-516.700	0	-298.200	-219.700	-272.400
	72411000 Aufwendungen für Strom	-84.329,21	-73.530	-91.430	0	-91.430	-91.430	-91.430
	72412000 Aufwendungen für Gas	-113.913,82	-119.200	-109.300	0	-109.300	-109.300	-109.300
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-4.115,87	-5.630	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-6.071,88	-11.650	-7.950	0	-8.050	-8.100	-8.200
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-55.466,19	-43.281	-35.635	0	-36.205	-36.780	-37.430
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-50.121,32	-49.716	-45.787	0	-49.022	-49.567	-50.762
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-15.103,92	-21.126	-20.027	0	-20.575	-20.945	-21.321
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-75,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-907,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.099,36	-79.268	-76.305	0	-73.204	-69.959	-66.563
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-82.099,36	-79.268	-76.305	0	-73.204	-69.959	-66.563
15 -	Sonstige Auszahlungen	-125.449,86	-105.663	-188.241	0	-181.241	-183.741	-186.270
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.531,09	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-123.918,77	-104.963	-187.541	0	-180.541	-183.041	-185.570
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421.391,16</b>	<b>-1.345.424</b>	<b>-1.529.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.867</b>	<b>-1.244.426</b>	<b>-1.307.005</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.157.877,44</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.370.532</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.785</b>	<b>-1.100.869</b>	<b>-1.163.448</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.970,14	-40.000	-597.400	0	-45.000	-280.000	-321.300
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.970,14	-40.000	-597.400	0	-45.000	-280.000	-321.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.613,95	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.604,61	0	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.009,34	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.584,09</b>	<b>-40.000</b>	<b>-600.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-321.300</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.584,09</b>	<b>-40.000</b>	<b>-600.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-321.300</b>

### 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 2015 66.686 Euro, für 2016 69.787 Euro, für 2017 73.032 Euro und für 2018 76.428 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

### Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Dachsanierung und Dämmung Rathausneubau	7003031
Fassadensanierung Stadttheater	7003010
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Geschossdeckendämmung gem. EnEV FW Hüthum	7003026
Umgestaltung Rathaus	7003014
Verglasung Innenhof und Übergang Rathausneubau	7003032



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**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 sechs Grundschulen, der Hauptschule, der Gesamtschule, 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 Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. 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 in den vergangenen Jahren angegangenen Maßnahmen sollen auch in 2015 fortgesetzt werden. Damit soll erreicht werden, dass die Schulgebäude auf einem ansprechenden guten baulichen Stand gesetzt werden. Im Mittelpunkt steht zudem die Fortsetzung der 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. Die Prüfung eines möglichen Neubaus der Gesamtschule wird unter Berücksichtigung aller Varianten durchgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.465,67	853.406	860.671	860.671	860.671	860.671
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	4.958,24	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	860.428,39	853.406	860.428	860.428	860.428	860.428
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	79,04	0	243	243	243	243
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.785,84	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.785,84	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.765,06	39.515	43.522	51.689	51.689	51.689
		44110000 Mieten und Pachten	28.807,90	29.015	33.022	41.189	41.189	41.189
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	23.957,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.151,16	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	666.258,38	0	0	0	0	0
		45991100 Ertrr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	12.892,78	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.622.167,73</b>	<b>920.421</b>	<b>929.193</b>	<b>937.360</b>	<b>937.360</b>	<b>937.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.138.229,40-	-1.065.593	-1.108.466	-1.130.638	-1.153.253	-1.176.317
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	890.200,94-	-830.305	-866.860	-884.199	-901.883	-919.920
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	71.017,57-	-70.565	-72.054	-73.496	-74.967	-76.467
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	177.010,89-	-164.723	-169.552	-172.943	-176.403	-179.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.990,56-	-2.377.376	-2.029.660	-2.014.133	-1.953.665	-1.821.374

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	474.299,33-	-856.100	-447.060	-423.060	-347.060	-201.060
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	69,90-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.549.621,33-	-1.492.276	-1.578.600	-1.587.073	-1.602.605	-1.616.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228.806,55-	-1.229.769	-1.241.285	-1.247.456	-1.255.201	-1.284.039
	57113000 AfA auf Gebäude	1.228.147,28-	-1.229.382	-1.240.555	-1.245.424	-1.251.345	-1.260.183
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	0	0	0	-20.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	446,41-	-387	-446	-446	-446	-446
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	212,86-	0	-284	-1.586	-3.409	-3.409
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.437,89-	-61.362	-61.242	-61.242	-61.242	-61.242
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.398,22-	-3.862	-3.742	-3.742	-3.742	-3.742
	54220000 Mieten und Pachten	64.354,78-	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	62.207,89	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	20.000,00-	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	120.000,00-	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	12.892,78-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.552.464,40-</b>	<b>-4.734.100</b>	<b>-4.440.653</b>	<b>-4.453.469</b>	<b>-4.423.361</b>	<b>-4.342.972</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.930.296,67-</b>	<b>-3.813.679</b>	<b>-3.511.460</b>	<b>-3.516.109</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>-3.405.611</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.930.296,67-</b>	<b>-3.813.679</b>	<b>-3.511.460</b>	<b>-3.516.109</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>-3.405.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	446,47	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	446,47	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62.207,89-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	62.207,89-	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.761,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.992.058,09-</b>	<b>-3.813.679</b>	<b>-3.511.460</b>	<b>-3.516.109</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>-3.405.611</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-85.000	-34.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	-85.000	-34.000	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.992.058,09-</b>	<b>-3.813.679</b>	<b>-3.596.460</b>	<b>-3.550.109</b>	<b>-3.486.000</b>	<b>-3.405.611</b>

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

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2015 bis 2018 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

<b>Gebäude/Maßnahme</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>-in EUR-</b>			
<b>Allgemeine Unterhaltung</b>	166.060	166.060	166.060	166.060
<u>Rheinschule:</u>				
Erneuerung Duschanlagen Turnhalle GGS Martini	80.000			
Instandsetzung Schulhof		105.000		
Erneuerung Fensterelement Heizungskeller			15.000	
<u>Leegmeerschule:</u>				
Putz-Anstrich Flure	5.000	5.000	5.000	5.000
Deckensanierung Erweiterungsbau wg. Marderbefall	12.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Jungen WC u. Trennwände in WC Anlagen erneuern	16.000			
Laufbahn entfernen				10.000
Anstrich und Putzarbeiten	10.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	2.000			
Sanierung WDVS 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus	22.000			
Erneuerung Prallschutz Turnhalle			5.000	
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Dachsanierung Vordach Turnhalle			16.000	
WC Turnhalle Sanierung		25.000		
Anstrich und Putzarbeiten Altbau u. Turnhalle	6.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	3.500			
Erneuerung Böden Verwaltung		9.000		
<u>Michaelschule:</u>				
Sanierung Mädchen WC Pausenhalle	25.000			
Sanierung WC Lehrer		12.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	4.000			
Erneuerung Böden Lehrerzimmer		5.000		
Anstrich und Putzarbeiten	5.000	25.000		
<u>Luitgardisschule:</u>				
Instandsetzung Pflasterflächen	5.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	5.000			
<u>Europaschule:</u>				
Anstrich und Putzarbeiten Flure	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Eingangspodeste Haupteingang	8.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	2.000			
<u>Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.000	5.000	5.000	
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>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000		10.000	
Anstrich Klassenräume	5.000			
<u>Förderzentrum Grunewald:</u>				
Malerarbeiten	5.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	3.500			
<u>Turnhalle Hanse-Realschule:</u>				
Sanierung Decken Umkleide Duschen	9.000			
<u>Turnhalle Willibrord-Gymnasium:</u>				
Abdichtung Notausgang Zuschauer	10.000			
Armaturen in Duschen erneuern		25.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	2.000			
<u>Turnhalle Leegmeerschule:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	2.000			

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

Bewirtschaftungsart	2015	2016	2017	2018
-in EUR-				
Strom	227.300	227.300	231.800	231.800
Gas	752.500	753.000	753.500	753.500
Wasser	11.100	11.100	11.100	11.100
Reinigung	378.620	383.055	391.630	403.510
Steuern und Abgaben	144.123	146.170	148.127	149.956
(gebäudebez.) Versicherungen	64.957	66.448	66.448	66.448
<b>Summe</b>	<b>1.578.600</b>	<b>1.587.073</b>	<b>1.602.605</b>	<b>1.616.314</b>

### 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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197,80	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	6.197,80	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687,50	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.687,50	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.051,01	39.515	43.522	0	51.689	51.689	51.689
	64110000 Mieten und Pachten	29.958,75	29.015	33.022	0	41.189	41.189	41.189
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.092,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.936,31</b>	<b>67.015</b>	<b>68.522</b>	<b>0</b>	<b>76.689</b>	<b>76.689</b>	<b>76.689</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.136.851,14	-1.065.593	-1.108.466	0	-1.130.638	-1.153.253	-1.176.317
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.822,68	-830.305	-866.860	0	-884.199	-901.883	-919.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.017,57	-70.565	-72.054	0	-73.496	-74.967	-76.467
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.010,89	-164.723	-169.552	0	-172.943	-176.403	-179.930
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.639,27	-2.797.376	-2.029.660	0	-2.014.133	-1.953.665	-1.821.374
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.196,52	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.003.496,70	-1.276.100	-447.060	0	-423.060	-347.060	-201.060
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-219.889,98	-174.650	-227.300	0	-227.300	-231.800	-231.800
	72412000 Aufwendungen für Gas	-756.816,58	-735.700	-752.500	0	-753.000	-753.500	-753.500
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-10.337,64	-11.800	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-22.863,95	-24.150	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-313.577,88	-331.145	-348.520	0	-352.955	-361.530	-373.410
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-150.464,59	-150.923	-144.123	0	-146.170	-148.127	-149.956
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-61.447,71	-63.908	-64.957	0	-66.448	-66.448	-66.448

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlag e	-5.547,72	-25.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.500,77	-61.362	-61.242	0	-61.242	-61.242	-61.242
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.398,22	-3.862	-3.742	0	-3.742	-3.742	-3.742
	74220000 Mieten und Pachten	-69.102,55	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.805.991,18</b>	<b>-3.924.331</b>	<b>-3.199.368</b>	<b>0</b>	<b>-3.206.013</b>	<b>-3.168.160</b>	<b>-3.058.933</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.688.054,87</b>	<b>-3.857.316</b>	<b>-3.130.846</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.324</b>	<b>-3.091.471</b>	<b>-2.982.244</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.174,67	-12.000	-219.000	0	-252.000	-1.190.000	-130.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.174,67	-12.000	-219.000	0	-252.000	-1.190.000	-130.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.202,94	0	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.449,20	0	-1.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.753,74	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.377,61</b>	<b>-12.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.377,61</b>	<b>-12.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-130.000</b>

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Beleuchtung im Gebäude Luitgardisschule	7003035
Brandschutzmaßnahmen Förderzentrum	7003028
Dacherneuerung und Dämmung Dach Europaschule Querflügel und Aula	7003006
Dachsanierung und Dämmung Hauptgebäude Luitgardisschule	7003036
Dachsanierung Michaelschule	7003024
Ersatz Glasbausteinwände durch Aluelemente Städt. Hanse-RS	7003003
Geschoßdeckendämmung u, Erneuerung Dach Leegmeerschule	7003033
Umbaumaßnahmen Gesamtschule im Brinkgebäude	7003029

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000013: Luitgardis-HS Ern.Außentüren</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.592,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-8.592,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.592,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.592,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtschule Brinkgebäude Umbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003033: Leegmeerschule, Geschoßd.-Dämm.u.Ern.Dach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-85.000	-70.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-85.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	-70.000	0	0

Geschoßdeckendämmung gem. EnEV und Erneuerung Dach Leegmeergrundschule Hauptgebäude.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003035: Luitgardisschule, Beleuchtung im Gebäude</b>										
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

Luitgardisgrundschule Beleuchtung im Schulgebäude.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003036: Luitgardisschule, Dachsanierung u. Dämmung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Dachsanierung und Dämmung Hauptgebäude Luitgardisgrundschule.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003039: An-/Neubau Mensa Gesamtsch., Grdstk Reals</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0

Aufgrund der sich entwickelnden Schülerzahlen der Gesamtschule ist ein An- bzw. Neubau für eine Mensa notwendig. Vorbehaltlich der zukünftigen Ansiedlung der Gesamtschule ist ein Betrag für 2017 einzuplanen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352,82	-12.000	-49.000	0	-97.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.352,82	-12.000	-49.000	0	-97.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.449,20	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.449,20	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.802,02	-12.000	-50.000	0	-97.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.802,02	-12.000	-50.000	0	-97.000	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003000:  
Pauschalansatz (2015: 1.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003003:  
Ersatz von Glasbausteinwänden durch Aluminiumelemente in der Städtischen Hanse-Realschule in verschiedenen Etagen (2015: 24.000 Euro, 2016: 36.000 Euro).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Investitionsprojekt 7.003025:

Europaschule Ausbau EDV Vernetzung (2015: 15.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003030:

Geschossdeckendämmung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) im Altbau der Liebfrauengrundschule (2016: 21.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003034:

Infrastruktur für neue naturwissenschaftliche Ausstattung im Willibrord-Gymnasium (2015: 10.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003037:

Spielgeräte für den Schulhof der Luitgardisgrundschule (2016: 25.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003038:

Dachsanierung und Dämmung Turnhalle Luitgardisschule (2016: 15.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	23,32	21,67	22,27	21,27	21,27	21,27
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	7,85	12,47	11,43	5,92	5,07	3,93
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	8,37	4,49	4,51	4,15	4,15	4,15
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	12,15	16,53	17,02	17,87	17,90	18,01
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	3,76	3,23	3,32	3,49	3,50	3,50
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**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 (außer Strom) 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 2015 sind lediglich Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,12	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 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.875,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.875,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,53	4.581	6.394	6.394	6.394	6.394
		44110000 Mieten und Pachten	6.009,32	3.530	5.343	5.343	5.343	5.343
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.012,21	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.634,49</b>	<b>144.318</b>	<b>146.131</b>	<b>146.131</b>	<b>146.131</b>	<b>146.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.226,29	-11.940	-11.605	-11.838	-12.074	-12.317
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.428,03	-9.347	-9.142	-9.325	-9.511	-9.702
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	498,04	-739	-698	-712	-726	-741
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.300,22	-1.854	-1.765	-1.801	-1.837	-1.874
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.360,65	-154.515	-153.270	-240.706	-141.121	-141.546
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	11.243,15	-27.100	-26.000	-113.000	-13.000	-13.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.474,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	117.643,19	-122.915	-122.770	-123.206	-123.621	-124.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.652,89	-98.639	-100.247	-100.247	-101.581	-104.247
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,98	-48.449	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,91	-50.190	-50.190	-50.190	-51.523	-54.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,35-	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,11-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	157,24-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.401,18-</b>	<b>-276.194</b>	<b>-276.222</b>	<b>-363.891</b>	<b>-265.876</b>	<b>-269.210</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.766,69-</b>	<b>-131.876</b>	<b>-130.091</b>	<b>-217.760</b>	<b>-119.745</b>	<b>-123.079</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.766,69-</b>	<b>-131.876</b>	<b>-130.091</b>	<b>-217.760</b>	<b>-119.745</b>	<b>-123.079</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.766,69-</b>	<b>-131.876</b>	<b>-130.091</b>	<b>-217.760</b>	<b>-119.745</b>	<b>-123.079</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>90.766,69-</b>	<b>-131.876</b>	<b>-130.091</b>	<b>-217.760</b>	<b>-119.745</b>	<b>-123.079</b>

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

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2015 bis 2018 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2015	2016	2017	2018
	<b>-in EUR-</b>			
Allgemeine Unterhaltung	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Turnhalle Dreikönige:</u>				
Erhaltungsanstrich Holzfenster	5.000			
Erneuerung Eingangstür	6.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	2.000			
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Erneuerung Lüftungs- u. Klimaanlage		100.000		

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

Bewirtschaftungsart	2015	2016	2017	2018
	<b>-in EUR-</b>			
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	17.294	17.710	18.125	18.550
(gebäudebez.) Versicherungen	750	770	770	770
<b>Summe</b>	<b>122.770</b>	<b>123.206</b>	<b>123.621</b>	<b>124.046</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.319,38	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.319,38	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.841,30	4.581	6.394	0	6.394	6.394	6.394
	64110000 Mieten und Pachten	5.869,12	3.530	5.343	0	5.343	5.343	5.343
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.972,18	1.051	1.051	0	1.051	1.051	1.051
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.160,68</b>	<b>63.581</b>	<b>65.394</b>	<b>0</b>	<b>65.394</b>	<b>65.394</b>	<b>65.394</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.183,09	-11.940	-11.605	0	-11.838	-12.074	-12.317
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.384,83	-9.347	-9.142	0	-9.325	-9.511	-9.702
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-498,04	-739	-698	0	-712	-726	-741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.300,22	-1.854	-1.765	0	-1.801	-1.837	-1.874
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.234,32	-154.515	-153.270	0	-240.706	-141.121	-141.546
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.010,01	-27.100	-26.000	0	-113.000	-13.000	-13.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-24.859,17	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	72412000 Aufwendungen für Gas	-57.156,97	-59.400	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-3.752,28	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-413,30	-850	-850	0	-850	-850	-850
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-7.669,38	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-13.635,78	-17.454	-17.294	0	-17.710	-18.125	-18.550
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-703,31	-735	-750	0	-770	-770	-770
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.034,12	-4.500	-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	-4,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.421,52</b>	<b>-177.555</b>	<b>-175.975</b>	<b>0</b>	<b>-263.644</b>	<b>-164.295</b>	<b>-164.963</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.260,84</b>	<b>-113.974</b>	<b>-110.581</b>	<b>0</b>	<b>-198.250</b>	<b>-98.901</b>	<b>-99.569</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0	0	0	-60.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	0	0	0	0	-60.000	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.500</b>	<b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b>
<b>120101</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>
<b>1.100.12.01.01</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>

Beschreibung

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

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

Das Beitragswesen umfasst den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen bzw. deren Teileinrichtungen (Ausbaubeiträge nach KAG) sowie einen Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die hergestellten Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln (Erschließungsbeiträge nach BauGB). Hinzu kommt die Vorbereitung und Erstellung von Erschließungsverträgen, wenn die Durchführung der Erschließungsarbeiten durch einen privaten Dritten durchgeführt wird.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wird 2015 weitergeplant und voraussichtlich gegen Mitte 2015 -abhängig vom Fortschritt des Hochbaus- mit der Umsetzung begonnen.

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) beabsichtigt das Planfeststellungsverfahren für den Bau des 3. Gleises einschließlich des Lärmschutzes einzuleiten. Es ist vorgesehen, im Rahmen dieses Verfahrens auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchzuführen. Grundlage hierfür ist das durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene Bahnübergangbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept). In 2012 ist der erste Planfeststellungsabschnitt 3.3 (Praest - Stadtgrenze Emmerich) ins Verfahren gegangen. In 2014 wurden die Verfahren zu den Abschnitten 3.4 (Weseler Straße – Felix-Lensing-Straße) und 3.5 (Eltener Straße - Landesgrenze) durchgeführt. Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße ist 2013 durchgeführt worden und im Jahr 2015 beabsichtigt die DB diese Maßnahme umzusetzen. In allen Planfeststellungsverfahren werden umfangreiche Stellungnahmen und eine Beteiligung der Öffentlichkeit benötigt.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen. Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2015 – 2018 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Im Jahr 2015 sollen diejenigen Straßen, die bei der letzten Bewertung eine schlechte Note bekommen haben, erneut bewertet werden. Im Anschluss wird der Politik eine Erweiterung der Prioritätenliste vorgeschlagen.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2015 und wird im ASE im Januar 2015 wie folgt beraten:

Prioritätenliste und Investitionsliste					Stand 29.10.2014
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamtprojekt-kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
<b>kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2015</b>					
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Planung	2.300.000 €	150.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Planung	182.000 €	22.000 €
7.005039.700	Beteiligung Kanalbau	Schillerstraße	Planung	205.000 €	20.000 €
7.005040.700	Beteiligung Kanalbau	Bredenbachstraße zw. Hansastr. U. Schillerstr.	Planung	120.000 €	12.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	Planung	435.000 €	40.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	644.000 €	210.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.782.000 €	1.270.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	505.000 €
7.000051.700	Prioritätenliste	Heideweg (Teil 2)	Ausführung	282.000 €	264.000 €
7.000054.700	Prioritätenliste	Im Polderbusch	Ausführung	490.000 €	457.000 €
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Ausführung	309.000 €	280.000 €
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Ausführung	92.000 €	84.000 €
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Ausführung	102.000 €	93.000 €
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Ausführung	288.000 €	262.000 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg – HansasträÙe	Planung	1.225.000 €	25.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parking	Planung	600.000 €	5.000 €
7.005042.700	Überflutungsanalyse	StraÙenentwässerung Bottenkuhl	Komplett	80.000 €	80.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>3.849.000 €</b>	
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2016</b>					
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	161.000 €	13.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	302.000 €	25.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	258.000 €	21.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgweg T2 (Kirche – An der Laak)	Planung	73.000 €	10.000 €
7.005043.700		Akazienweg	Planung	220.000 €	20.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg zw. Eickelberger Weg und Akazienweg	Planung	180.000 €	16.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienweg - Frankenstr.	Planung	274.000 €	20.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Straße	Planung	610.000 €	33.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- und Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	643.000 €	280.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parking	Ausführung	600.000 €	568.000 €
7.005039.700	Beteiligung Kanalbau	Schillerstraße	Ausführung	205.000 €	185.000 €
7.005040.700	Beteiligung Kanalbau	Bredenbachstraße zw. Hansastr. U. Schillerstraße	Ausführung	120.000 €	108.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	Ausführung	435.000 €	395.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	1.000.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße (Planung in 2009)	Ausführung	473.000 €	450.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.300.000 €	2.075.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Ausführung	182.000 €	160.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.782.000 €	400.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str.(A3/L90), nur bis Autobahnanschluss	Komplett	100.000 €	100.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>5.979.000 €</b>	
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017</b>					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	AbteistraÙe	Planung	161.000 €	18.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	206.000 €	21.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	706.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	73.000 €	62.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Ausführung	161.000 €	148.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Ausführung	302.000 €	277.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Ausführung	258.000 €	237.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Straße	Ausführung	610.000 €	535.000 €
7.004039.700		Akazienweg	Ausführung	220.000 €	200.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg zw. Eickelberger Weg u. Akazienweg	Ausführung	180.000 €	164.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kanstanienw. - Frankenstr.	Ausführung	274.000 €	254.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.722.000 €</b>	
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018</b>					
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg – In der Laar)	Planung	335.000 €	34.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Planung	250.000 €	13.000 €
7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg – HansasträÙe	Ausführung	1.225.000 €	1.200.000 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

7.005017.700	Beteiligung Kanalausbau	Abteistraße	Ausführung	161.000 €	143.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalausbau	Martinusstraße	Ausführung	206.000 €	185.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.675.000 €</b>	
<b>langfristiger Ausbau in späteren Jahren</b>					
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		450.000 €	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg		250.000 €	250.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duiringerstr.)		150.000 €	150.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheser Weg – In der Laar)	Ausführung	335.000 €	34.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	250.000 €	13.000 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.187.000 €</b>	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.938,28	268.387	269.327	274.215	288.983	301.973
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	186.703,87	183.831	191.223	191.223	189.042	189.042
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.895	273	5.162	21.810	34.500
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.854,50	1.781	2.139	2.139	2.139	2.139
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	0	0	300	600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	74.018,81	74.019	74.019	74.019	74.019	74.019
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	761,10	761	761	761	761	761
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	500	312	312	312	312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.740,38	755.501	759.122	784.448	808.789	862.059
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	600.472,94	597.979	594.834	593.665	593.665	593.665
		43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	2.584	6.645	26.652	29.928	51.798
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	144.267,44	140.571	156.901	156.901	156.901	156.901
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	14.366	743	7.230	28.295	59.695
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,15	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.980,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	630	660	700
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	600	630	660	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.545,82	378.244	323.744	333.744	343.744	353.744
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.530,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.186,58-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	3.355,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	50.754,91	375.000	320.000	330.000	340.000	350.000
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	290.867,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.204,63</b>	<b>1.402.132</b>	<b>1.352.793</b>	<b>1.393.037</b>	<b>1.442.176</b>	<b>1.518.476</b>
11	-	Personalaufwendungen	230.976,89-	-223.589	-239.004	-243.783	-248.659	-253.632
		50110000 Bezüge Beamte	46.444,06-	-46.509	-48.262	-49.227	-50.212	-51.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144.823,70-	-138.621	-149.233	-152.217	-155.262	-158.367
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.807,34-	-10.958	-11.762	-11.997	-12.237	-12.482
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	27.901,79-	-27.501	-29.747	-30.342	-30.948	-31.567

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.249,28-	-276.600	-301.100	-291.100	-291.100	-291.100
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	26.075,64-	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	258.156,95-	-275.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.629,00-	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.387,69-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.626.708,84-	-1.635.977	-1.631.544	-1.688.087	-1.754.349	-1.828.211
		57110000 AfA auf Sachanlagen	2.051,37-	-2.051	-2.581	-5.228	-5.228	-5.228
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.623.936,21-	-1.632.734	-1.627.520	-1.673.916	-1.740.304	-1.814.291
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	596,07-	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	125,19-	0	-250	-250	-125	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.907,82-	-378.375	-355.900	-332.200	-342.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,95-	-375	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,25-	-2.000	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	761,31-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.186,58	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	479,95-	0	-500	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	353.593,94-	-375.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.842,83-</b>	<b>-2.514.541</b>	<b>-2.527.548</b>	<b>-2.555.170</b>	<b>-2.636.308</b>	<b>-2.725.143</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.149.638,20-</b>	<b>-1.112.409</b>	<b>-1.174.754</b>	<b>-1.162.132</b>	<b>-1.194.132</b>	<b>-1.206.666</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.038,96-	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	15.038,96-	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.038,96-</b>	<b>-14.365</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.015</b>	<b>-12.340</b>	<b>-12.340</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.164.677,16-</b>	<b>-1.126.774</b>	<b>-1.188.444</b>	<b>-1.175.147</b>	<b>-1.206.472</b>	<b>-1.219.006</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	33.793,91	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	33.793,91	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.186,58-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	23.186,58-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.607,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.154.069,83-</b>	<b>-1.126.774</b>	<b>-1.188.444</b>	<b>-1.175.147</b>	<b>-1.206.472</b>	<b>-1.219.006</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.769,78</b>	<b>2.000</b>	<b>87.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.148.300,05-</b>	<b>-1.124.774</b>	<b>-1.101.444</b>	<b>-1.140.147</b>	<b>-1.206.472</b>	<b>-1.219.006</b>

### Erläuterung zu Zeile 16:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):  
Beratung für die Erneuerung der Konzessionsverträge der Straßenbeleuchtung im Jahr 2015.

### Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Beteiligung an einer bundesweiten Straßenverkehrszählung im Jahr 2015 (3.200 Euro). Für die Jahre 2015-2018 jeweils 1.000 Euro für Prozessvertretungen u.Ä..

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

### Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996001):

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

### Erläuterung zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000):

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Straße Nollenburger Weg in 2014 sowie für die Straßen Im Grunewald, Karolingerstraße, Parkring und Chamaverstraße in 2015/2016. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.01, 1.100.01.10.02 sowie 1.100.08.02.01.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	630	660	700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	600	0	630	660	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.840,75	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.840,75	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.921,58</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.630</b>	<b>3.660</b>	<b>3.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	-230.891,17	-223.589	-239.004	0	-243.783	-248.659	-253.632
	70110000 Bezüge Beamte	-46.527,50	-46.509	-48.262	0	-49.227	-50.212	-51.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.654,54	-138.621	-149.233	0	-152.217	-155.262	-158.367
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.807,34	-10.958	-11.762	0	-11.997	-12.237	-12.482
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.901,79	-27.501	-29.747	0	-30.342	-30.948	-31.567
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.229,85	-276.600	-301.100	0	-291.100	-291.100	-291.100
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.056,21	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-258.156,95	-275.000	-300.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.629,00	-1.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.387,69	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.038,96	-14.365	-13.690	0	-13.015	-12.340	-12.340
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-15.038,96	-14.365	-13.690	0	-13.015	-12.340	-12.340
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.022,30	-3.375	-35.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,95	-375	-200	0	-200	-200	-200

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-82,25	-2.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-763,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.182,28</b>	<b>-517.929</b>	<b>-589.194</b>	<b>0</b>	<b>-550.098</b>	<b>-554.299</b>	<b>-559.272</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-529.260,70</b>	<b>-515.429</b>	<b>-585.594</b>	<b>0</b>	<b>-546.468</b>	<b>-550.639</b>	<b>-555.572</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.297,65	211.900	180.800	0	915.000	1.600.000	876.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	440.657,00	91.900	160.800	0	865.000	1.580.000	856.700
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	7.492,82	0	0	0	30.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.598,03	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.549,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.962,47	1.103.500	1.037.700	0	1.239.400	2.275.050	1.556.500
	68810000 Beiträge	549.962,47	1.103.500	1.037.700	0	1.239.400	2.275.050	1.556.500
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.009.790,12</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.218.500</b>	<b>0</b>	<b>2.154.400</b>	<b>3.875.050</b>	<b>2.433.200</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.091,87	-2.488.720	-4.100.900	-2.905.000	-4.059.000	-4.564.000	-1.830.000
					davon 2016 -830.000 2017 -2.075.000 2018 0			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.002.091,87	-2.488.720	-4.100.900	-2.905.000	-4.059.000	-4.564.000	-1.830.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.967,02	-310.000	-320.500	0	-330.000	-340.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.523,99	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-479,95	0	-500	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-373.963,08	-310.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.388.058,89</b>	<b>-2.798.720</b>	<b>-4.421.400</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>-2.180.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-378.268,77</b>	<b>-1.483.320</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-1.028.950</b>	<b>253.200</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Kostenerstattung für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung an die TWE aufgrund der Forfaitierungsverträge über einen Zeitraum von 30 Jahren nach Fertigstellung folgender Entwässerungsmaßnahmen:

Leege Weide (Bj. 2005, Baukosten 294.220,87 Euro)

Rheinpromenade (Bj. 2006, Baukosten 17.347,20 Euro)

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Der Zinsaufwand für die o. g. Maßnahmen ist bei Produkt 12.01.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für die Jahre 2015-2018 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (s. a. Budget 300, Fachbereich 3 Immobilien, Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

Investitionsmaßnahmen 2015-2018 in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Akazienweg	7005043
Auf dem Hügel	7005002
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Bredenbachstraße (Hansastr. – Schillerstr.)	7005040
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	7000034
Chamaverstraße	7005005
Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Gehweg Kleysche Straße / Georgstraße	7005044
Gehweg Lindenallee / van-der-Renne-Allee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Goebelstraße Radweg	7000048
Heideweg	7000051
Im Grunewald	7005008
Im Polderbusch	7000054
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Karolingerstraße	7005009
Kastanienweg	7005031
Martinusstraße	7005036
Mehracke	7000059
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Platanenweg	7000068
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Regenrückhaltebecken Hoch-Elten	7005028
Rotterdammer Str. / Ecke Nierenbergerstr.	7005037
Schillerstraße	7005039
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Straßenentwässerung Bottenkuhl	7005042
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	127.500	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2016 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2016. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sicherungsmaßnahmen für Bahnübergänge Haagsche Straße, Bindsberger Weg, Felix-Lensing-Straße und 's-Heerenberger Straße sowie Landeszuweisung.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duiringer Straße, sofern das Land den Radweg nicht als notwendig im Zuge des neuen Autobahnanschlusses A3/L90 erachtet und finanziert.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005017: Abteistraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-52.500	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2017) und Ausführungskosten (2018) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-505.000	0	-495.000	294.000	316.200	0	0

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Landeszuwendung (städtischer Kostenanteil).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Baukosten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in Hoch-Elten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005029: Parkring</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-343.000	75.000	0	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) des Ausbaus des Parkrings sowie Anliegerbeiträge in 2016 und 2017.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005031: Kastanienweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	101.000 101.000	34.000 34.000	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-16.000 -16.000	-164.000 -164.000	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005034: Lenneweg, Abrg. Krusenbrücke</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-58.417,81 -58.417,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.417,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.417,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005036: Martinusstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116.000 116.000	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.000 -21.000	-185.000 -185.000	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2017) und Ausführungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005039: Schillerstraße</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	115.000 115.000	38.750 38.750	0 0	0 0	0 0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-185.000 -185.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2015) und Ausbau (2016) Schillerstraße sowie Vorauszahlungen (2016) und Endabrechnungen (2017) KAG-Beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-108.000 -108.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2015) und Ausbau (2016) Bredenbachstraße zwischen Hansastrasse und Schillerstraße sowie Vorauszahlung (2016) und Endabrechnung (2017) KAG-Beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005041: Gehweg Lindenallee/van-der-Renne-Allee</b>										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-395.000 -395.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2015) und Neubau (2016) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2016. Zum Neubau des Wegs gehören ebenfalls Baumfällungen und Pflanzung neuer Bäume.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005043: Akazienweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-51.500	49.500	0	0

Planung (2016) und Ausbau (2017) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2017) und Endabrechnung (2018) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof sowie Errichtung einer Zaunanlage zu den Gleisen auf einem nichtstädtischen Grundstück.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.500**        **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**130201**                **Forst**  
**1.100.13.02.01**      **Forst**

### Beschreibung

Das Produkt Forst umfasst die Forstflächen der Stadt Emmerich am Rhein und die der Forstbetriebsgemeinschaft. Für die Stadt Emmerich am Rhein beinhaltet das Produkt Forst die Durchführung der Forsteinrichtung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Dazu gehört u. a. die Kulturpflege, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau im Wald, Verkehrssicherungspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit dem Forstamt Kleve. Für die Forstbetriebsgemeinschaft beinhaltet das Produkt Forst die Betreuung und Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (FBG), Maßnahmen zum Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Sicherung von Schutzwald.

### Zielgruppe

Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherung und Erhalt des Waldes; Verbesserung und Ergänzung der Waldfunktionen; Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft; Schaffung von Erholungseinrichtungen; Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung für die Bürger; Verbesserung der Wander- und Reitwege.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Pappelplan:	Die Fällung der 59 Pappeln an der Budberger Straße erfolgte 2014, Wiederaufforstung mit Pappeln im Frühjahr 2015
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am Gnadentalweg, Finkenweg, Nähe Borgheeser Weg, Reithalle, Van-der-Renne / Birkenallee, Helenenbusch
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofils an Waldwegen in Elten und Borghees und Jungbestandspflege
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf. Instandsetzen des Weges vom Diepe Kuhweg
Naturschutz und Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, wie Geländern. Freischneiden der Wege und der Reitwege u. ä. Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100% Förderung
Kulturen:	Nachbesserung einer Eichenkultur aus 2013

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,88	2.600	5.800	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.363,02	0	1.700	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.009,04	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	212,56	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	651,90	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	390,53	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.414,83	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.945,52	21.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	10.945,52	21.000	11.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.987,40</b>	<b>23.600</b>	<b>16.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.247,04-	-6.160	-7.192	-7.335	-7.482	-7.632
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.001,84-	-4.822	-5.647	-5.760	-5.875	-5.993
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	657,76-	-381	-438	-446	-455	-464
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.587,44-	-957	-1.107	-1.129	-1.152	-1.175
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,48-	-42.500	-51.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	61.691,48-	-42.500	-51.000	-42.500	-42.500	-42.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.938,52-</b>	<b>-48.660</b>	<b>-58.192</b>	<b>-49.835</b>	<b>-49.982</b>	<b>-50.132</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.951,12-</b>	<b>-25.060</b>	<b>-41.392</b>	<b>-31.735</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.032</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.951,12-</b>	<b>-25.060</b>	<b>-41.392</b>	<b>-31.735</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.032</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.951,12-</b>	<b>-25.060</b>	<b>-41.392</b>	<b>-31.735</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.032</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>32.951,12-</b>	<b>-25.060</b>	<b>-41.392</b>	<b>-31.735</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.032</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.037,53	2.600	5.800	0	3.100	3.100	3.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.363,02	0	1.700	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.009,04	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	212,56	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	651,90	100	100	0	100	100	100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	390,53	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.410,48	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991,94	21.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	10.991,94	21.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.029,47</b>	<b>23.600</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	-10.293,07	-6.160	-7.192	0	-7.335	-7.482	-7.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.047,87	-4.822	-5.647	0	-5.760	-5.875	-5.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-657,76	-381	-438	0	-446	-455	-464
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.587,44	-957	-1.107	0	-1.129	-1.152	-1.175
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.033,61	-42.500	-51.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.033,61	-42.500	-51.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.326,68</b>	<b>-48.660</b>	<b>-58.192</b>	<b>0</b>	<b>-49.835</b>	<b>-49.982</b>	<b>-50.132</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.297,21</b>	<b>-25.060</b>	<b>-41.392</b>	<b>0</b>	<b>-31.735</b>	<b>-31.882</b>	<b>-32.032</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.13.02.01: Forst</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,00	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.045,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	571,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00