

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.115,13	1.176.111	1.187.748	1.187.748	1.187.148	1.185.948
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.933,12	68.350	65.850	65.850	65.850	65.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.364,08	354.870	340.398	342.315	342.144	342.203
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	688.599,79	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.404.361,85	1.599.331	1.593.996	1.595.913	1.595.142	1.594.001
11 -	Personalaufwendungen	-1.713.683,49	-1.636.606	-1.684.211	-1.717.898	-1.752.259	-1.787.302
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.076.446,79	-3.397.588	-3.152.159	-3.012.031	-2.776.628	-2.701.293
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.778.831,85	-1.782.194	-1.798.703	-1.812.097	-1.824.242	-1.861.991
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.744,31	-260.718	-331.196	-324.456	-326.416	-329.205
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.939.706,44	-7.088.106	-6.977.269	-6.877.482	-6.690.545	-6.690.791
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.535.344,59	-5.488.774	-5.383.273	-5.281.568	-5.095.403	-5.096.790
19 +	Finanzerträge	18.991,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.231,30	-183.936	-142.617	-137.127	-166.929	-125.490
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.239,75	-163.936	-122.617	-117.127	-146.929	-105.490
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.667.584,34	-5.652.711	-5.505.890	-5.398.695	-5.242.332	-5.202.280
23 +	Außerordentliche Erträge	11.043,49	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-73.875,59	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62.832,10	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.730.416,44	-5.652.711	-5.505.890	-5.398.695	-5.242.332	-5.202.280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.769,78	-2.000	-87.000	-35.000	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.769,78	-2.000	-87.000	-35.000	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.736.186,22	-5.654.711	-5.592.890	-5.433.695	-5.242.332	-5.202.280

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.072,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.474,12	68.350	65.850	0	65.850	65.850	65.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.455,81	354.870	340.398	0	342.315	342.144	342.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.859,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.211,83	468.220	451.248	0	453.165	452.994	453.053
10	- Personalauszahlungen	-1.711.217,02	-1.636.606	-1.684.211	0	-1.717.898	-1.752.259	-1.787.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.930,10	-3.817.588	-3.152.159	0	-3.012.031	-2.776.628	-2.701.293
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.231,30	-147.567	-142.617	0	-137.127	-130.560	-125.490
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.465,59	-258.558	-329.076	0	-322.316	-324.256	-327.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.767.844,01	-5.871.319	-5.319.063	0	-5.200.372	-4.994.703	-4.952.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.124.632,18	-5.403.099	-4.867.815	0	-4.747.207	-4.541.709	-4.499.057
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	-1.586.406	0	-90.024	-82.699	-85.833
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.716,01	-52.000	-816.400	0	-297.000	-1.530.000	-451.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.256,18	-2.160	-6.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-490.829,70	-1.790.261	-2.408.926	0	-389.164	-1.614.859	-539.313
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.108,56	-1.385.261	-342.946	0	-19.164	-1.594.859	-519.313

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Kaufinteressenten

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

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	4.569,66	4.570	4.570	4.570	3.970	2.770
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.569,66	4.570	4.570	4.570	3.970	2.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267,11	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	272,20	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.994,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.236,63	137.850	132.600	138.650	142.004	142.063
		44110000 Mieten und Pachten	140.236,63	137.850	132.600	138.650	142.004	142.063
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	10.349,73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.439,29	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.396,09	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.396,09	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	733,96	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.705,33	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.862,42	147.770	142.520	148.570	151.324	150.183
11	-	Personalaufwendungen	154.328,41	-157.413	-159.101	-162.282	-165.528	-168.839
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	122.981,33	-123.225	-124.932	-127.430	-129.979	-132.579
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.942,22	-9.741	-9.682	-9.876	-10.073	-10.275
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	21.404,86	-24.447	-24.487	-24.976	-25.476	-25.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.517,62	-106.864	-108.900	-110.910	-112.520	-114.030
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	532,33	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	507,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	96.489,83	-99.480	-101.480	-102.980	-104.280	-105.580
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	369,46	-384	-420	-430	-440	-450
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.584,24-	-5.000	-5.000	-5.500	-5.800	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	34,36-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.569,66-	-4.570	-5.295	-5.295	-4.695	-3.434
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.569,66-	-4.570	-4.570	-4.570	-3.970	-2.770
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-725	-725	-725	-665
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.516,15-	-93.593	-81.613	-81.873	-81.333	-81.593
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.005,47-	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	21.142,08-	-48.003	-23.613	-23.613	-24.613	-24.613
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.318,52-	-3.500	-7.880	-7.880	-8.080	-8.080
		54312000 Porto	693,94-	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54313000 Telefon	5.965,52-	-7.500	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
		54315000 EDV-Aufwendungen	33.323,71-	-22.430	-23.520	-23.760	-24.000	-24.240
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.671,83-	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.973,90-	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.018,11	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	733,96-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.705,33-	-2.160	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.931,84-	-362.440	-354.909	-360.360	-364.076	-367.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.069,42-	-214.670	-212.389	-211.790	-212.752	-217.714
19	+	Finanzerträge	18.991,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	18.991,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.131,94-	-104.668	-66.312	-63.923	-96.970	-58.927
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	69.131,94-	-104.668	-66.312	-63.923	-96.970	-58.927
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.140,39-	-84.668	-46.312	-43.923	-76.970	-38.927
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.209,81-	-299.338	-258.701	-255.713	-289.722	-256.640
23	+	Außerordentliche Erträge	10.597,02	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	10.597,02	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.393,70-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	10.393,70-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	203,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.006,49-	-299.338	-258.701	-255.713	-289.722	-256.640
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.769,78-	-2.000	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	5.769,78-	-2.000	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.769,78-	-2.000	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	220.776,27-	-301.338	-258.701	-255.713	-289.722	-256.640

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,91	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	292,20	350	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.929,21	137.850	132.600	0	138.650	142.004	142.063
	64110000 Mieten und Pachten	140.929,21	137.850	132.600	0	138.650	142.004	142.063
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,73	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.349,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.859,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.859,27	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.601,12	163.200	157.950	0	164.000	167.354	167.413
10	- Personalauszahlungen	-153.835,65	-157.413	-159.101	0	-162.282	-165.528	-168.839
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.488,57	-123.225	-124.932	0	-127.430	-129.979	-132.579
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.942,22	-9.741	-9.682	0	-9.876	-10.073	-10.275
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.404,86	-24.447	-24.487	0	-24.976	-25.476	-25.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.561,71	-106.864	-108.900	0	-110.910	-112.520	-114.030
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-532,33	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-507,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-96.493,19	-99.480	-101.480	0	-102.980	-104.280	-105.580
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-369,46	-384	-420	0	-430	-440	-450
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.625,77	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.800	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33,56	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.131,94	-68.299	-66.312	0	-63.923	-60.601	-58.927
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-69.131,94	-68.299	-66.312	0	-63.923	-60.601	-58.927
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.510,85	-91.433	-79.493	0	-79.733	-79.173	-79.413
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.996,07	-3.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-21.142,08	-48.003	-23.613	0	-23.613	-24.613	-24.613
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.281,75	-3.500	-7.880	0	-7.880	-8.080	-8.080
	74312000 Porto	-689,13	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74313000 Telefon	-5.965,52	-7.500	-4.880	0	-4.880	-4.880	-4.880
	74315000 EDV-Auszahlungen	-33.323,71	-22.430	-23.520	0	-23.760	-24.000	-24.240
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.138,69	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.973,90	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.040,15	-424.009	-413.806	0	-416.848	-417.822	-421.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.439,03	-260.809	-255.856	0	-252.848	-250.468	-253.796
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.857,51	-1.736.101	-1.586.406	0	-90.024	-82.699	-85.833
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-256.857,51	-1.736.101	-1.586.406	0	-90.024	-82.699	-85.833

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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.439,29	-2.160	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.439,29	-2.160	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.296,80	-1.738.261	-1.588.526	0	-92.164	-84.859	-88.013
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.575,66	-1.333.261	477.454	0	277.836	-64.859	-68.013

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

lfd. Nr.	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
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.721,14	405.000	2.065.980	0	370.000	20.000	20.000	0	0

2015: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, Elten als auch einer landwirtschaftlichen Fläche in Praest sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.

2016: Verkauf einer Grundstücksfläche in Borghees, einer umzuwidmenden Spielplatzfläche in Emmerich sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.

2017-2018: Pauschalansatz zum Verkauf von diversen kleineren Flächen.

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
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.298,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.298,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.298,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.298,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2015-2018: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

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
7000086: Erwerb von Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-189.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000087: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-601,40	-1.660.000	-1.507.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-601,40	-1.660.000	-1.507.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-601,40	-1.660.000	-1.507.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601,40	-1.660.000	-1.507.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2015: Kauf einer Ausgleichsfläche in Emmerich, Grundstückskauf im Innenstadtbereich sowie Pauschalansatz für kleinere Erwerbe.

2016-2018: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.952,89	-66.101	-69.406	0	-70.024	-62.699	-65.833	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-62.952,89	-66.101	-69.406	0	-70.024	-62.699	-65.833	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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)	-62.952,89	-66.101	-69.406	0	-70.024	-62.699	-65.833	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.952,89	-66.101	-69.406	0	-70.024	-62.699	-65.833	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	5,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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. Europäische Ausschreibung des Strombezugs.

Ifd. 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
10	=	Ordentliche Erträge	460.697,21	386.823	376.152	363.852	360.327	360.327
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	=	Ordentliche Aufwendungen	1.809.909,02-	-1.715.372	-1.905.485	-1.699.761	-1.637.233	-1.710.713
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.349.211,81-	-1.328.549	-1.529.333	-1.335.909	-1.276.906	-1.350.386
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	82.099,36-	-79.268	-76.305	-73.204	-69.959	-66.563
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.431.311,17-	-1.407.817	-1.605.638	-1.409.113	-1.346.865	-1.416.949
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.274,00-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.432.585,17-	-1.407.817	-1.605.638	-1.409.113	-1.346.865	-1.416.949
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.432.585,17-	-1.407.817	-1.607.638	-1.410.113	-1.346.865	-1.416.949

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:

Gebäude/Maßnahme	2015	2016	2017	2018
	-in EUR-			
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:

Bewirtschaftungsart	2015	2016	2017	2018
	-in EUR-			
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
Summe	297.129	301.582	303.122	305.443

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.513,72	174.424	159.382	0	147.082	143.557	143.557
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.391,16	-1.345.424	-1.529.914	0	-1.313.867	-1.244.426	-1.307.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.157.877,44	-1.171.000	-1.370.532	0	-1.166.785	-1.100.869	-1.163.448
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.584,09	-40.000	-600.400	0	-45.000	-280.000	-321.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.584,09	-40.000	-600.400	0	-45.000	-280.000	-321.300

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

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
7003010: Fassadensanierung Stadttheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0

Fassadensanierung am Stadttheater wegen statischer Probleme inkl. Wärmedämmung.

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
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

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

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
7003014: Umgestaltung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.469,41	0	-10.400	0	0	0	-321.300	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-19.469,41	0	-10.400	0	0	0	-321.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.604,61	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.604,61	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.074,02	0	-13.400	0	0	0	-321.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.074,02	0	-13.400	0	0	0	-321.300	0	0

In 2013 erfolgte die Umgestaltung des Info-Bereiches des Rathausaltbaus; (in 2016 Umgestaltung Flure Rathausneubau – keine investiven Ausgaben); in 2015 erfolgt die Erneuerung der Flure im Altbau und im Jahr 2018 werden der Europasaal als auch das Trauzimmer modernisiert. In den Planansätzen sind anteilmäßige Planungskosten und die Möblierung enthalten. Die übrigen, in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Ausgaben, sind konsumtiv als Unterhaltungsmaßnahme geplant (siehe Produkt 1.100.01.10.01, Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

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
7003026: FW Hüthum Geschosdeckendämmung gem.EnEV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

FWGH Hüthum Geschosdeckendämmung gem. EnEV

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
7003031: Rathaus NB,Dachsanierung und Dämmung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0

Dachsanierung und Dämmung im Rathausneubau incl. Gerüst.

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
7003032: RathausNB,Verglasung Innenhof u.Übergang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Erneuerung Verglasung Verbindungsgang und Flure Innenhof im Rathausneubau.

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
7003040: Neubau Unterkünfte Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Geplanter Neubau zur Unterbringung von Asylbewerbern.

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,73	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-24.500,73	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.500,73	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500,73	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003027:

Schlösschen Borghees Anschaffung und Montage von Hinweisschildern.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	15,83	12,29	18,95	18,55	11,68	14,06
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	1,56	1,65	1,68	1,70	1,70	1,70
Gaskosten pro m ² (Euro)	6,47	7,29	7,50	7,87	7,90	7,90
Stromkosten pro m ² (Euro)	4,60	3,28	3,41	3,58	3,60	3,65
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23

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 Ertr.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 Ertr. 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
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.167,73	920.421	929.193	937.360	937.360	937.360
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.552.464,40-	-4.734.100	-4.440.653	-4.453.469	-4.423.361	-4.342.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.930.296,67-	-3.813.679	-3.511.460	-3.516.109	-3.486.000	-3.405.611
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.930.296,67-	-3.813.679	-3.511.460	-3.516.109	-3.486.000	-3.405.611
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.761,42-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.992.058,09-	-3.813.679	-3.511.460	-3.516.109	-3.486.000	-3.405.611
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	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-85.000	-34.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.992.058,09-	-3.813.679	-3.596.460	-3.550.109	-3.486.000	-3.405.611

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

Gebäude/Maßnahme	2015	2016	2017	2018
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	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
Summe	1.578.600	1.587.073	1.602.605	1.616.314

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.936,31	67.015	68.522	0	76.689	76.689	76.689
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.805.991,18	-3.924.331	-3.199.368	0	-3.206.013	-3.168.160	-3.058.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.688.054,87	-3.857.316	-3.130.846	0	-3.129.324	-3.091.471	-2.982.244
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.377,61	-12.000	-220.000	0	-252.000	-1.190.000	-130.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.377,61	-12.000	-220.000	0	-252.000	-1.190.000	-130.000

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
7000013: Luitgardis-HS Ern.Außentüren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.592,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.592,99	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000700: KPII Leegmeerschule Neubau Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7003006: Europasch. Ern. Dämmung Dach (Quer&Aula)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-55.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-70.000	-55.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-55.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-55.000	0	0	0

Erneuerung und Dämmung des Daches der Aula der Europaschule im Jahr 2016 in Höhe von 70.000 Euro sowie im Bereich der Verwaltung in Höhe von 55.000 Euro im Jahre 2017.

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
7003007: Städt. Hanse-RS Ern.Fenster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7003016: Willibrord-Gymn.-Err. Notbeleuchtung TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.959,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-57.959,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.959,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.959,59	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7003021: Städt. Hanse-RS - Err. Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.877,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-24.877,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.877,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.877,92	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7003024: Michaelschule Dachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0

Dachsanierung und Dämmung Michaelgrundschule.

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
7003028: Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Brandschutzmaßnahmen Förderzentrum Grunewald.

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
7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen										
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
7003033: Leegmeerschule, Geschoßd.-Dämm.u.Ern.Dach										
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
7003035: Luitgardisschule, Beleuchtung im Gebäude										
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.	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
7003036: Luitgardisschule,Dachsanierung u.Dämmung										
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.	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
7003039: An-/Neubau Mensa Gesamtsch.,Grdstk Reals										
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.	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
unterhalb Wertgrenze:										
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
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	23,32	21,67	22,27	21,27	21,27	21,27
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	7,85	12,47	11,43	5,92	5,07	3,93
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	8,37	4,49	4,51	4,15	4,15	4,15
Gaskosten pro m ² (Euro)	12,15	16,53	17,02	17,87	17,90	18,01
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,76	3,23	3,32	3,49	3,50	3,50
Wasserkosten pro m ² (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 Ertr.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
10	=	Ordentliche Erträge	158.634,49	144.318	146.131	146.131	146.131	146.131
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	=	Ordentliche Aufwendungen	249.401,18-	-276.194	-276.222	-363.891	-265.876	-269.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.766,69-	-131.876	-130.091	-217.760	-119.745	-123.079
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.766,69-	-131.876	-130.091	-217.760	-119.745	-123.079
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)	90.766,69-	-131.876	-130.091	-217.760	-119.745	-123.079
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.766,69-	-131.876	-130.091	-217.760	-119.745	-123.079

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
	-in EUR-			
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
	-in EUR-			
Strom	27.900	27.900	27.900	27.900
Gas	59.400	59.400	59.400	59.400
Wasser	6.350	6.350	6.350	6.350
Reinigung	11.076	11.076	11.076	11.076
Steuern und Abgaben	17.294	17.710	18.125	18.550
(gebäudebez.) Versicherungen	750	770	770	770
Summe	122.770	123.206	123.621	124.046

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.160,68	63.581	65.394	0	65.394	65.394	65.394
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 üBer	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.421,52	-177.555	-175.975	0	-263.644	-164.295	-164.963
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.260,84	-113.974	-110.581	0	-198.250	-98.901	-99.569
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	-60.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	-60.000	0

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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Eug.-R.-Stadion Erweiterung Duschbereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0

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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003023: TH Dreikönige Dachsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Dachsanierung Turnhalle Dreikönige.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	746,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00