

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschulkindern 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,61	925	1.242	1.242	647	150
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	982,61	840	1.157	1.157	562	65
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	85,00	85	85	85	85	85
10	=	Ordentliche Erträge	1.067,61	925	1.242	1.242	647	150
11	-	Personalaufwendungen	15.514,19-	-13.658	-12.389	-12.636	-12.889	-13.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.154,27-	-10.725	-9.728	-9.922	-10.121	-10.323
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	941,91-	-831	-754	-769	-784	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.418,01-	-2.102	-1.907	-1.945	-1.984	-2.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,16-	-7.400	-6.603	-6.964	-6.771	-6.476
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	869,16-	-1.582	-1.400	-1.498	-1.442	-1.358
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-1.328	-1.328	-1.336	-1.345	-1.353
		52710000 Lernmittel	2.199,56-	-2.682	-2.275	-2.418	-2.336	-2.213
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.291,00-	-1.723	-1.525	-1.632	-1.571	-1.479
		52920000 Schülerbücherei	9,95-	-85	-75	-80	-77	-73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.966,95-	-23.144	-20.314	-20.421	-19.662	-19.049
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.966,95-	-23.144	-20.314	-20.421	-19.662	-19.049
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,81-	-21.918	-19.712	-19.341	-19.404	-19.458
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	9.725,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.224,56-	-2.340	-2.279	-2.302	-2.289	-2.270
		54312000 Porto	75,20-	-131	-115	-123	-119	-112
		54313000 Telefon	1.937,43-	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
		54315000 EDV-Aufwendungen	991,66-	-9.701	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	128,00-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	218,96-	0	-482	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.189,11-	-66.120	-59.018	-59.362	-58.726	-58.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.121,50-	-65.195	-57.776	-58.120	-58.080	-57.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.121,50-	-65.195	-57.776	-58.120	-58.080	-57.979
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.121,50-	-65.195	-57.776	-58.120	-58.080	-57.979
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.121,50-	-65.195	-57.776	-58.120	-58.080	-57.979

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung eines Switches in 2016 (482 Euro).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.379,98	-13.658	-12.389	0	-12.636	-12.889	-13.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.020,06	-10.725	-9.728	0	-9.922	-10.121	-10.323
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-941,91	-831	-754	0	-769	-784	-800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.418,01	-2.102	-1.907	0	-1.945	-1.984	-2.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.464,49	-7.400	-6.603	0	-6.964	-6.771	-6.476
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-869,16	-1.582	-1.400	0	-1.498	-1.442	-1.358
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-37,49	-1.328	-1.328	0	-1.336	-1.345	-1.353
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.199,56	-2.682	-2.275	0	-2.418	-2.336	-2.213
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.348,33	-1.723	-1.525	0	-1.632	-1.571	-1.479
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-9,95	-85	-75	0	-80	-77	-73
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.005,75	-21.918	-19.230	0	-19.341	-19.404	-19.458
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.725,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.276,46	-2.340	-2.279	0	-2.302	-2.289	-2.270
	74312000 Porto	-75,20	-131	-115	0	-123	-119	-112
	74313000 Telefon	-1.937,43	-1.746	-1.746	0	-1.746	-1.746	-1.746
	74315000 EDV-Auszahlungen	-991,66	-9.701	-7.090	0	-7.090	-7.090	-7.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.850,22	-42.976	-38.222	0	-38.941	-39.064	-39.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.850,22	-42.976	-38.222	0	-38.941	-39.064	-39.080
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.919,45	-27.100	-800	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-346,96	0	-482	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.919,45	-27.100	-800	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-346,96	0	-482	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004425:

Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Jahr 2016 in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	113,00	113,00	98,00	105,00	101,00	95,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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

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

Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung für Gewerbe- und Industrieunternehmen mit geeigneten Grundstücken. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Versorgung mit Wohnbaugrundstücken in ausreichendem Umfang.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Schwerpunktsetzung der vergangenen Jahre, in denen die Veräußerung von Immobilien im Mittelpunkt stand, wird nicht weiter fortgesetzt. Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmensteigerung. Neuorganisation des Archivierungssystems für Pacht-, Miet-, Erbbau- und Kaufverträge sowie Lebensrenten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,71	4.570	5.786	5.186	3.606	2.770
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.949,71	4.570	5.786	5.186	3.606	2.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972,51	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	220,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.752,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.630,95	132.600	132.600	138.900	142.000	142.100
		44110000 Mieten und Pachten	139.076,11	132.600	132.600	138.900	142.000	142.100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.554,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435,06	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	9.603,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.603,50-	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	379,96	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.055,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	154.988,23	142.520	144.736	150.436	151.956	151.220
11	-	Personalaufwendungen	161.506,06-	-159.101	-153.312	-156.377	-159.505	-162.695
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.901,98-	-124.932	-120.386	-122.793	-125.249	-127.754
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.882,98-	-9.682	-9.330	-9.516	-9.707	-9.901
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	22.721,10-	-24.487	-23.596	-24.068	-24.549	-25.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900,75-	-108.900	-129.910	-125.920	-128.250	-130.450
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	11.254,81-	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	100.954,97-	-101.480	-121.000	-117.000	-119.000	-121.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-420	-410	-420	-450	-450
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.223,20-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	59,40-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.997,99-	-5.295	-20.643	-41.020	-39.440	-38.333

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.167	-3.500	-3.500	-3.500
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-13.317	-31.960	-31.960	-31.960
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.569,65-	-4.570	-4.570	-3.970	-2.770	-2.770
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	380,06-	-725	-1.590	-1.590	-1.210	-103
	57119500 Außerplanmäßige AfA	41.048,28-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.549,01-	-81.613	-81.110	-79.530	-80.100	-80.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,73-	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	35.921,15-	-23.613	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	54311000 Bürobedarf u.ä.	6.201,45-	-7.880	-7.880	-8.080	-8.080	-8.080
	54312000 Porto	841,05-	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Telefon	4.143,58-	-4.880	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150
	54315000 EDV-Aufwendungen	28.965,61-	-23.520	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.039,50-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.158,06-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.667,18	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	379,96-	0	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.055,10-	-2.120	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.953,81-	-354.909	-384.975	-402.847	-407.295	-411.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.965,58-	-212.389	-240.240	-252.411	-255.339	-260.578
19	+ Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.933,36-	-66.312	-62.189	-135.221	-70.996	-69.450
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	153.933,36-	-66.312	-62.189	-135.221	-70.996	-69.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.933,36-	-46.312	-42.189	-115.221	-50.996	-49.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.898,94-	-258.701	-282.429	-367.632	-306.336	-310.029
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)	368.898,94-	-258.701	-282.429	-367.632	-306.336	-310.029
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	969,02-	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	969,02-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	969,02-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	369.867,96-	-258.701	-282.429	-367.632	-306.336	-310.029

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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,51	5.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	350	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.862,51	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.539,60	132.600	132.600	0	138.900	142.000	142.100
	64110000 Mieten und Pachten	139.984,76	132.600	132.600	0	138.900	142.000	142.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.991,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	18.991,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.633,66	157.950	158.950	0	165.250	168.350	168.450
10	- Personalauszahlungen	-161.207,19	-159.101	-153.312	0	-156.377	-159.505	-162.695
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.603,11	-124.932	-120.386	0	-122.793	-125.249	-127.754
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.882,98	-9.682	-9.330	0	-9.516	-9.707	-9.901
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.721,10	-24.487	-23.596	0	-24.068	-24.549	-25.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.603,38	-108.900	-129.910	0	-125.920	-128.250	-130.450
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.999,10	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-100.954,97	-101.480	-121.000	0	-117.000	-119.000	-121.000
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-420	-410	0	-420	-450	-450
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.180,74	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.800	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-60,20	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.405,78	-66.312	-62.189	0	-71.798	-70.996	-69.450
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-67.405,78	-66.312	-62.189	0	-71.798	-70.996	-69.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.767,30	-79.493	-78.980	0	-77.380	-77.930	-78.130
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.466,85	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-35.921,15	-23.613	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.233,22	-7.880	-7.880	0	-8.080	-8.080	-8.080
	74312000 Porto	-839,33	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-4.143,58	-4.880	-4.100	0	-4.100	-4.150	-4.150
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.965,61	-23.520	-23.800	0	-24.000	-24.300	-24.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.039,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-3.158,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.983,65	-413.806	-424.391	0	-431.475	-436.681	-440.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.349,99	-255.856	-265.441	0	-266.225	-268.331	-272.275
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.745,63	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-292.745,63	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,06	-2.120	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.435,06	-2.120	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-294.180,69	-1.848.526	-1.710.394	0	-84.600	-87.243	-90.016
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.234,19	217.454	618.606	0	1.315.400	-67.243	-70.016

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0

2016: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, Elten und Borghees als auch einer landwirtschaftlichen Fläche in Praest sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.

2017: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, einer Grundstücksfläche in Borghees, einer umzuwidmenden Spielplatzfläche in Emmerich sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.

2018-2019: Pauschalansatz zum Verkauf von diversen kleineren Flächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2016: Grunderwerb zum Bau eines Radweges an der Netterdenschen Straße sowie Pauschalansatz.

2017-2018: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0

2016: Erwerb von Gebäuden u. a. zur Unterbringung von Asylbewerbern. (Dazu Umbaukosten im Prod. 1.100.0110.01 Maßn. 7003044.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

2016-2019: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-66.100,52	-69.406	-60.264	0	-52.450	-55.073	-57.826	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-66.100,52	-69.406	-60.264	0	-52.450	-55.073	-57.826	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,06	0	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.435,06	0	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.535,58	-69.406	-62.394	0	-54.600	-57.243	-60.016	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.535,58	-69.406	-62.394	0	-54.600	-57.243	-60.016	0	0

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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 bzw. -wohnungen.
Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement. Zu den Aufgaben zählt insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement des eingesetzten Hausmeisters und städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die geplante Fortsetzung der Sanierung des Rathauses wird aufgrund der Arbeitsbelastung im vorgegangenen Jahr (nicht erfolgte Abarbeitung der Sanierung der Flure im Altbau) um jeweils ein Jahr verschoben. Beginn des geplanten Neubaus eines Asylbewerberheims auf dem Gelände Tackenweide, die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 fortgeführt. Anmietung, ggf. Kauf weiterer Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern. Einführung einer FM-Software.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.229,23	216.770	220.825	221.125	221.374	217.252
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	217.580,46	214.171	218.070	218.070	217.719	213.597
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.426,55	2.109	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	268	0	300	900	900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.608,37	157.882	157.169	157.544	155.328	155.778
		44110000 Mieten und Pachten	132.276,28	156.132	155.419	155.794	153.578	154.028
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	32.332,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,80	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.952,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	388.028,45	376.152	379.494	380.169	378.202	374.530
11	-	Personalaufwendungen	401.433,15-	-405.039	-425.771	-434.214	-442.824	-451.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	315.250,18-	-316.916	-332.779	-339.382	-346.116	-352.985
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	25.195,77-	-26.008	-27.571	-28.117	-28.673	-29.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	60.987,20-	-62.115	-65.421	-66.715	-68.035	-69.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.081,24-	-860.329	-857.057	-1.145.197	-1.086.709	-866.118
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	359.769,59-	-516.700	-292.500	-551.000	-478.000	-247.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-10.000	-42.000	-43.500	-45.000	-46.500
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-8.000	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-2.000	-3.600	-3.900	-4.050	-4.200
	52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-23.100	-23.400	-24.000	-24.600
	52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	44,92-	-25.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	325,46-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	325.941,27-	-297.129	-464.057	-490.797	-502.259	-509.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.405,90-	-451.876	-460.017	-501.492	-547.466	-546.198
	57113000 AfA auf Gebäude	451.804,67-	-451.307	-458.885	-500.486	-546.935	-545.969
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-318	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	601,23-	-250	-1.132	-1.007	-531	-229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.715,65-	-213.741	-539.550	-490.640	-491.770	-470.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,12-	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	140.522,73-	-213.041	-538.850	-489.940	-491.070	-469.610
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	50.000,00-	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.952,80-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.635,94-	-1.930.985	-2.282.395	-2.571.543	-2.568.769	-2.334.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344.607,49-	-1.554.833	-1.902.901	-2.191.375	-2.190.567	-1.959.704
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.267,89-	-76.305	-73.200	-70.000	-66.600	-66.600
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	79.267,89-	-76.305	-73.200	-70.000	-66.600	-66.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.267,89-	-76.305	-73.200	-70.000	-66.600	-66.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.423.875,38-	-1.631.138	-1.976.101	-2.261.375	-2.257.167	-2.026.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.423.875,38-	-1.631.138	-1.976.101	-2.261.375	-2.257.167	-2.026.304
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.306,21-	-2.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	3.306,21-	-2.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.306,21-	-2.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.427.181,59-	-1.633.138	-1.976.101	-2.261.375	-2.257.167	-2.026.304

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

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zusätzlich pauschal 100.000 € für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und die bauliche Unterhaltung der neu zu erwerbenden Häuser zur Flüchtlingsunterbringung enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	244.000	183.000	183.000	181.500
<u>Mühle Elten:</u> Instandsetzung Flügelkreuz Flügel durchholen	18.000	3.500		
<u>PAN:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst Erhaltungsanstrich Fassade	3.500	55.000 25.000		
<u>Stadttheater:</u> Außenanstrich Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne, etc Sanierung WC-Anlagen	10.000 2.000 50.000			
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Flure Altbau Umgestaltung Europasaal u. Trauzimmer Dachsanierung und Dämmung Verglasung Flur Neubau Umgestaltung Ratssaal und BTZ	5.000	5.000 130.000	5.000 50.500 180.000 40.000	65.500
<u>Rheinmuseum:</u> Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	3.000			
<u>Am Hasenberg 109:</u> Abrisskosten für kompletten Komplex am Hasenberg		100.000		
<u>Konzertmuschel Elten:</u> Dachsanierung			20.000	
<u>Drususbrunnen:</u> Anstricharbeiten	2.500			
<u>Wohnheim Obdachlose:</u> Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	2.500			
<u>Wohnheim Asylbewerber:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	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	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Strom	159.680	168.060	170.865	172.610
Gas	138.690	146.950	151.060	152.920
Wasser	17.235	19.330	19.720	20.055
Reinigung	54.405	55.780	56.880	58.000
Steuern und Abgaben	71.980	78.125	80.350	82.270
(gebäudebez.) Versicherungen	21.207	21.462	22.114	22.383
Summe	463.197	489.707	500.989	508.238

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Als Mietaufwendungen für bereits angemietete ganzjährige und für weitere Mietwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen sind pauschal 400.000 € im Ansatz enthalten. Ab 2017 Wegfall der Miete für das Wohnheim Tackeweide 19.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.642,65	157.882	157.169	0	157.544	155.328	155.778
	64110000 Mieten und Pachten	163.528,46	156.132	155.419	0	155.794	153.578	154.028
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,19	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.880,70	159.382	158.669	0	159.044	156.828	157.278
10 -	Personalauszahlungen	-401.652,75	-405.039	-425.771	0	-434.214	-442.824	-451.608
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.469,78	-316.916	-332.779	0	-339.382	-346.116	-352.985
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.195,77	-26.008	-27.571	0	-28.117	-28.673	-29.242
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.987,20	-62.115	-65.421	0	-66.715	-68.035	-69.381
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.058,86	-860.329	-857.057	0	-1.145.197	-1.086.709	-866.118
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-387.367,78	-516.700	-292.500	0	-551.000	-478.000	-247.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-94.113,18	-91.430	-201.680	0	-211.660	-216.065	-219.410
	72412000 Aufwendungen für Gas	-110.267,36	-109.300	-167.190	0	-176.150	-180.910	-183.420
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-6.057,33	-7.000	-20.835	0	-23.240	-23.790	-24.285
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-9.465,93	-7.950	-8.800	0	-9.100	-9.250	-9.450
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-51.036,50	-35.635	-45.605	0	-46.680	-47.630	-48.550
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-43.734,49	-45.787	-95.840	0	-102.305	-105.150	-107.620
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-13.449,31	-20.027	-23.107	0	-23.562	-24.414	-24.883
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/b aul.Anlage	-44,92	-25.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-170,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-352,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.267,89	-76.305	-73.200	0	-70.000	-66.600	-66.600
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-79.267,89	-76.305	-73.200	0	-70.000	-66.600	-66.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-152.766,97	-213.741	-539.550	0	-490.640	-491.770	-470.310
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,12	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-152.526,85	-213.041	-538.850	0	-489.940	-491.070	-469.610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.746,47	-1.555.414	-1.895.578	0	-2.140.051	-2.087.903	-1.854.636
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.173.865,77	-1.396.032	-1.736.909	0	-1.981.007	-1.931.075	-1.697.358
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	27.000	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.646,64	-897.400	-2.218.700	-500.000	-615.000	-67.000	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2017 -500.000 2018 0 2019 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.646,64	-897.400	-2.218.700	-500.000	-615.000	-67.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.374,15	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.952,80	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.020,79	-900.400	-2.218.700	-500.000	-624.000	-125.000	-257.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.020,79	-900.400	-2.218.700	-500.000	-597.000	-125.000	-257.000

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 2016 69.788 Euro, für 2017 73.032 Euro, für 2018 76.429 Euro und für 2019 79.982 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Ankäufe Unterkunft Asylbewerber – Umbaukosten	7003044
Ansch. Geräte/ Aus.-gegenstände f. Gebäude FB3	7003000
Ansch. Sanitärcontainer Asylbewerber	7003041
Ansch. Wohncontainer Asylbewerber	7003031
Fassadensanierung Stadttheater	7003010
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Masterplan Hoch-Elten Errichtung öffentl. Toilette	7003045
Neubau Unterkunft Asylbewerber	7003040
Schlösschen Borghees Hinweistafeln	7003027
Umgestaltung Rathaus	7003014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-60.000	-60.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2017 sowie 2018 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-10.623,77	-10.400	0	0	-1.000	-7.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-10.623,77	-10.400	0	0	-1.000	-7.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.045,12	-13.400	0	0	-10.000	-65.000	-257.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.045,12	-13.400	0	0	-10.000	-65.000	-257.000	0	0

In 2017 erfolgt die Umgestaltung der Flure im Rathaus Altbau und im Jahr 2018 werden der Europasaal als auch das Trauzimmer modernisiert. Die Modernisierung des Ratssaals als auch des Bernd-Terhorst-Zimmers erfolgt im Jahr 2019. 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).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003026: FW Hüthum Geschossdeckendämmung gem.EnEV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003031: Ansch. mobile Wohneinheit										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0

Evt. Anschaffung von Wohneinheiten in Fertigbauweise zur Sicherstellung ausreichender Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber (vorsorglicher Ansatz).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
					davon					
					2017	-500.000				
					2018	0				
					2019	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide für Baukosten von 1,7 MIO Euro (aus Ansatz 2015 wurden lediglich 100.000 Euro verwandt.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. öff. Toilette										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-27.000	0	0	0	0

Errichtung einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2016 Planungskosten in Höhe von 6.000 Euro, die Ausführungskosten belaufen sich auf 54.000 Euro im Jahr 2017. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2017 mit 27.000 Euro erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 78510000 Ausz Hochbau	-14.990,87	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-1.952,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.943,67	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.943,67	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	6,94	6,94	7,10	7,10	7,10	7,10
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	12,43	18,95	12,16	23,02	19,96	10,23
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	1,59	1,68	1,92	1,96	2,00	2,04
Gaskosten pro m² (Euro)	6,51	7,50	5,57	5,91	6,08	6,15
Stromkosten pro m² (Euro)	3,46	3,41	6,53	6,88	6,99	7,06
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,21	0,22	0,71	0,80	0,81	0,83

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsportbund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die bauliche Herrichtung für die im Schuljahr 2014/ 2015 gestartete Gesamtschule wird weiter fortgesetzt. Hierbei wird der geplante Anbau für die Gesamtschule an die jetzige Europahauptschule den größten monetären und personellen Mitteleinsatz erfordern (geplante Bauzeit 2016/ 2017). Die für die Jahre 2017 ff geplanten Erweiterungsbauten (Mensa und Aufstockung Realschule) sind vorzubereiten. Eine Verschiebung von bereits geplanten Sanierungs- und Herrichtungsmaßnahmen an anderen Schulen wird durch die geplanten Neubaumaßnahmen für die Gesamtschule notwendig, z.B. Schulhofgestaltung Luitgardis, Erneuerung Duschanlagen Hansahalle. Die in der Vergangenheit erfolgte Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung wird unter Kostengesichtspunkten weiter fortgeführt, aufgrund des fortgeschrittenen Umsetzungsstandes sind hier nur noch geringe Einsparpotentiale zu realisieren (Real- und Hauptschule). Eine verstärkte, kontinuierliche Überwachung der Reinigungsleistung wird angestrebt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.800,78	860.671	873.879	873.879	873.879	873.879
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	865.313,59	860.428	872.153	872.153	872.153	872.153
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,79	0	287	287	287	287
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	243	1.439	1.439	1.439	1.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.512,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.512,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.629,82	98.522	202.766	203.266	203.266	203.766
		44110000 Mieten und Pachten	32.566,53	88.022	193.266	193.766	193.766	194.266
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	205.063,29	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.081,78	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	139.079,88	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	7.001,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.273.024,88	984.193	1.101.645	1.102.145	1.102.145	1.102.645
11	-	Personalaufwendungen	1.062.313,31-	-1.108.466	-1.101.184	-1.123.210	-1.145.672	-1.168.585
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	832.074,27-	-866.860	-860.955	-878.175	-895.738	-913.650
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	65.717,58-	-72.054	-71.853	-73.291	-74.758	-76.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	164.521,46-	-169.552	-168.376	-171.744	-175.176	-178.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.769,11-	-2.029.660	-1.977.052	-2.337.712	-2.162.832	-1.858.923
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	316.378,93-	-447.060	-526.500	-860.000	-657.000	-322.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	129,81-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.515.260,37-	-1.578.600	-1.446.552	-1.473.712	-1.501.832	-1.532.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.241.266,93-	-1.241.285	-1.248.539	-1.272.255	-1.321.143	-1.346.220
		57113000 AfA auf Gebäude	1.234.622,99-	-1.240.555	-1.245.909	-1.264.350	-1.290.288	-1.335.365
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	0	0	-20.000	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	446,41-	-446	-2.346	-6.580	-7.446	-7.446
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,82-	-284	-284	-1.325	-3.409	-3.409
		57119500 Außerplanmäßige AfA	5.913,71-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.309,12-	-61.242	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.575,92-	-3.742	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		54220000 Mieten und Pachten	57.731,30-	-57.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.001,90-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.206.658,47-	-4.440.653	-4.389.125	-4.795.527	-4.691.997	-4.436.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.933.633,59-	-3.456.460	-3.287.480	-3.693.382	-3.589.852	-3.333.433
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.933.633,59-	-3.456.460	-3.287.480	-3.693.382	-3.589.852	-3.333.433
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.933.633,59-	-3.456.460	-3.287.480	-3.693.382	-3.589.852	-3.333.433
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.000	-56.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-85.000	-56.000	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-85.000	-56.000	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.933.633,59-	-3.541.460	-3.343.480	-3.693.382	-3.589.852	-3.333.433

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	167.000	167.000	167.000	167.000
<u>Rheinschule:</u>				
Instandsetzung Schulhof				105.000
EDV Verkabelung	41.500	10.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	3.500	35.000		
Anstrich OGS-Räume Schulkinderhaus		15.000		
Sanierung Beleuchtungsanlage				
Erneuerung Fensterelement Heizungskeller				
Unterdecke Pausenhalle			60.000	
<u>Leegmeerschule:</u>				
Putz-Anstrich Flure	5.000	5.000	5.000	5.000
Putzmittelraum Belüftung und Sanierung	2.500			
Geschossdeckendämmung gem. EnEv		85.000		
Erneuerung Dach Hauptgebäude			70.000	
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Anstrich und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung Altbau	21.000			
Sanierung Weitsprunganlage				10.000
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	3.000			
Dachsanierung Vordach TH		16.000		
WC Turnhalle Sanierung		25.000		
Erneuerung Böden Verwaltung		20.000		
<u>Michael-Grundschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung und Dämmung		75.000	38.000	
<u>Luitgardisschule:</u>				
Instandsetzung Pflasterflächen	5.000	5.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	3.500			
Dachsanierung Turnhalle		15.000		
Dachsanierung u. Dämmung Hauptgebäude	165.000	150.000	70.000	
Beleuchtung			33.000	
<u>Europaschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten				10.000
Umbau Verwaltungsbereich/ Sekretariat	10.000			
Herrichtung Gesamtschule	45.000			
Erneuerung Dach und Dämmung/ Aula		75.000	55.000	
WC-Anlage Pausenhalle		90.000		
Erneuerung Fenster Hauptgebäude			81.000	
<u>Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Putz- und Anstricharbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Fahnenstände			18.000	
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertüchtigung Modernisierung Aufzugsanlage	18.500			
Reparaturen Pflaster Schulhof		10.000		
Sanierung Sockelanstrich		5.000		
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			
Zuweg Pflasterung instandsetzen	2.500			
Erneuerung Prallschutz Turnhalle		7.000		
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000		35.000	
Sanierung Decken Duschbereiche				

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

<u>Hansahalle:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne Erneuerung Eingangstüren Bereiche A,B und C	2.500	25000		
<u>Turnhalle Leegmeerschule:</u> Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			

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

Bewirtschaftungsart	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Strom	222.750	226.500	229.950	234.450
Gas	672.400	680.200	688.000	697.400
Wasser	10.840	11.030	11.220	11.400
Reinigung	325.200	334.800	345.500	356.500
Steuern und Abgaben	149.230	153.630	158.270	162.940
(gebäudebez.) Versicherungen	66.132	67.452	68.792	70.133
Summe	1.446.552	1.473.612	1.501.732	1.532.823

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen der Karolingerstraße (2016: 20.000 Euro), der Chamaverstraße (2016: 6.000 Euro) und der Straße Im Grunewald (2016: 30.000 Euro). Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.545,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.545,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.136,77	98.522	202.766	0	203.266	203.266	203.766
	64110000 Mieten und Pachten	29.988,67	88.022	193.266	0	193.766	193.766	194.266
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.148,10	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.682,61	123.522	227.766	0	228.266	228.266	228.766
10 -	Personalauszahlungen	-1.064.507,45	-1.108.466	-1.101.184	0	-1.123.210	-1.145.672	-1.168.585
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-834.218,41	-866.860	-860.955	0	-878.175	-895.738	-913.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.717,58	-72.054	-71.853	0	-73.291	-74.758	-76.252
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-164.571,46	-169.552	-168.376	0	-171.744	-175.176	-178.683
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.558,78	-2.029.660	-1.977.052	0	-2.337.712	-2.162.832	-1.858.923
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-768.980,83	-447.060	-526.500	0	-860.000	-657.000	-322.000
	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	-229.203,82	-227.300	-222.750	0	-226.500	-229.950	-234.450
	72412000 Aufwendungen für Gas	-806.371,25	-752.500	-672.400	0	-680.200	-688.000	-697.400
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-10.133,12	-11.100	-10.840	0	-11.030	-11.220	-11.400
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-25.124,40	-30.100	-26.100	0	-26.500	-27.300	-28.400
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-349.542,57	-348.520	-299.100	0	-308.400	-318.300	-328.200
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-134.526,84	-144.123	-149.230	0	-153.630	-158.270	-162.940
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-63.624,40	-64.957	-66.132	0	-67.452	-68.792	-70.133
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-8.851,84	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-199,71	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-70.384,19	-61.242	-62.350	0	-62.350	-62.350	-62.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.575,92	-3.742	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
	74220000 Mieten und Pachten	-59.983,53	-57.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.824,74	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535.450,42	-3.199.368	-3.140.586	0	-3.523.272	-3.370.854	-3.089.858
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.377.767,81	-3.075.846	-2.912.820	0	-3.295.006	-3.142.588	-2.861.092
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.040,48	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.040,48	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.781,63	-219.000	-1.040.000	0	-1.525.000	-1.200.000	-900.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-408.781,63	-219.000	-1.040.000	0	-1.525.000	-1.200.000	-900.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.793,89	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.518,18	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-431.575,52	-220.000	-1.126.000	0	-1.547.000	-1.200.000	-900.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.535,04	-220.000	-1.126.000	0	-1.547.000	-1.200.000	-900.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Ansch. Geräte/ Aus.-gegenstände f. Gebäude FB 3	7003000
Europaschule Ausb. EDV-Vernetzung	7003025
Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen	7003028
Gesamtschule – Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule – Anbau Europaschule f. Gesamtschule	7003038
Gesamtschule – Aufstockung Realschule f. Gesamtschule	7003039
Gesamtschule – Europaschule Neugestaltung Schulhof	7003035
Gesamtschule Umbaumaßnahmen	7003029
Leegmeerschule – Neubau Betreuungsräume	7003006
Luitgardisschule – Neugestaltung Schulhof	7003030
Neubau Mensa Gesamtschule; Grdst. Realschule	7003039

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003000: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Gebäude FB 3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.040,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.040,48	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.235,23	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0

2016:

Erwerb Software Gebäudemanagement FB 3	35.000 Euro
Erwerb Klimagerätes Serverraum Gymnasium	5.500 Euro
Anschaffung Sonnenschutz Feuerwache Stadt	3.500 Euro
Erweiterung Prallschutz Turnhalle Gymnasiums	30.000 Euro
Bau Glastrennwand Rheinschule	6.000 Euro
Errichtung Zaunanlage Leegmeerschule	<u>6.000 Euro</u>
	86.000 Euro

2017:

Anschaffung/Anschluss Abluftanlage Mensa Luitgardisschule	6.500 Euro
Anschaffung/Anschluss Abluftanlage Mensa FZ Grunewald	6.500 Euro
Austausch Umkleidebänke im Eugen-Reintjes-Stadion	<u>9.000 Euro</u>
	22.000 Euro

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Neubau Betreuungsräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Abriss Gebäudeteil und Neubau von Betreuungsräumen an der Leegmeerschule. Für das Jahr 2017 werden bisher nur Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro angesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003025: Europaschule Ausb. EDV-Vernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0

Ausbau EDV-Vernetzung in der Europaschule.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Brandschutzmaßnahmen Förderzentrum Grunewald.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtschule Brinkgebäude Umbaumaßnahmen. In 2016 erfolgt der Einbau eines Schallschutzelementes im Treppenhaus des Brinkgebäudes.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0

Neugestaltung Schulhof der Luitgardisschule.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003033: Gesamtsch.-Alarmierungsanlage										
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
	78510000 Ausz Hochbau	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

Installation einer Alarmierungsanlage (Brandfall, Amok) für die Gebäudeteile Brink und Paaltjessteege.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003035: Gesamt-/Europasch.-Neugestalt. Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0

Neugestaltung Schulhof Gesamtschule und Paaltjessteege.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003038: Gesamtsch.-Anb. Europasch. f. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0

Anbau an die jetzige Europaschule für die sich erweiternde Gesamtschule.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003039: Neubau Mensa Gesamtsch., Grdstk Realsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0

Aufgrund der sich entwickelnden Schülerzahlen der Gesamtschule ist ein Neubau für eine Mensa notwendig. Vorbehaltlich der zukünftigen Ansiedlung der Gesamtschule ist ein Betrag für 2017 sowie 2018 einzuplanen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003042: Gesamtsch.-Aufstock. Realsch. f. GesamtS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0

Anbau oder Aufstockung an die jetzige Hanse-Realschule für die sich erweiternde Gesamtschule.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-5.266,49	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.266,49	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.518,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.518,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.784,67	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.784,67	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003034:

Infrastruktur für neue naturwissenschaftliche Ausstattung im Willibrord-Gymnasium (2016: 15.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003037:

Spielgeräte für den Schulhof der Luitgardisschule (2017: 25.000 Euro); Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

Investitionsprojekt 7.003043:

Infrastruktur für die Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume an der Europaschule für die sich erweiternde Gesamtschule (2017: 15.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	21,67	22,27	21,51	21,51	21,51	21,51
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	10,31	11,43	11,45	14,49	10,32	4,57
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,52	4,51	4,56	4,70	4,85	5,00
Gaskosten pro m ² (Euro)	14,05	17,02	10,46	10,54	10,66	10,81
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,18	3,32	3,46	3,52	3,57	3,64
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,21	0,21	0,17	0,17	0,18	0,18

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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, Kleinschwimmhalle Elten und sonstige Sportanlagen). Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt und die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit (Instandhaltung). Abwicklung der Energiebelieferungen sowie die Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Stadtsporthund, Sportvereine, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes. Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen. Überwachung der Wasserqualität der Kleinschwimmhalle Elten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2016 geplant. Eine Ausnahme stellt die Instandsetzung der Kleinschwimmhalle Elten dar, monetär bedeutsam Erneuerung der Lüftungs- und Klimaanlage (ca. 105.000 €).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.737,13	105.737	102.737	102.737	102.737	103.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	23.000,00	25.000	22.000	22.000	22.000	23.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.202,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.202,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,17	6.394	7.550	7.550	7.550	7.550
		44110000 Mieten und Pachten	6.516,72	5.343	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.135,45	1.051	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,92	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	209,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.802,14	146.131	144.287	144.287	144.287	145.287
11	-	Personalaufwendungen	11.315,01-	-11.605	-11.690	-11.924	-12.162	-12.406
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.452,41-	-9.142	-9.209	-9.393	-9.581	-9.773
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	692,39-	-698	-703	-717	-731	-746
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	2.170,21-	-1.765	-1.778	-1.814	-1.850	-1.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.836,86-	-153.270	-282.180	-207.120	-150.150	-152.720
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	30.266,89-	-26.000	-150.000	-72.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.771,42-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	114.798,55-	-122.770	-127.680	-130.620	-133.650	-136.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.247,36-	-100.247	-100.247	-100.247	-100.247	-100.247
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,92-	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-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 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,92-	-100	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	209,92-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.609,15-	-276.222	-405.117	-330.291	-273.559	-276.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.807,01-	-130.091	-260.830	-186.004	-129.272	-131.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.807,01-	-130.091	-260.830	-186.004	-129.272	-131.086
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)	111.807,01-	-130.091	-260.830	-186.004	-129.272	-131.086
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.969,54-	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	20.969,54-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.969,54-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.776,55-	-130.091	-260.830	-186.004	-129.272	-131.086

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 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Turnhalle Dreikönige:</u>				
Dachsanierung		60.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungspläne	2.000			
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Erneuerung Lüftungs- u. Klimaanlage	105.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			
Fliesen und Verfugung	8.000			
Türzargen	11.000			
Anstrich und Putzarbeiten	10.000			

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

Bewirtschaftungsart	2016	2017	2018	2019
	-in EUR-			
Strom	40.750	41.800	42.850	43.900
Gas	59.000	60.000	61.100	61.700
Wasser	5.860	5.970	6.080	6.200
Reinigung	900	900	900	900
Steuern und Abgaben	20.420	21.180	21.930	22.720
(gebäudebez.) Versicherungen	750	770	790	800
Summe	127.680	130.620	133.650	136.220

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.675,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.675,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.846,83	6.394	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	64110000 Mieten und Pachten	5.620,70	5.343	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,13	1.051	1.550	0	1.550	1.550	1.550
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.522,67	65.394	63.550	0	63.550	63.550	64.550
10 -	Personalauszahlungen	-11.358,64	-11.605	-11.690	0	-11.924	-12.162	-12.406
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.496,04	-9.142	-9.209	0	-9.393	-9.581	-9.773
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-692,39	-698	-703	0	-717	-731	-746
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.170,21	-1.765	-1.778	0	-1.814	-1.850	-1.887
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.556,17	-153.270	-282.180	0	-207.120	-150.150	-152.720
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.761,25	-26.000	-150.000	0	-72.000	-12.000	-12.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-24.627,30	-27.900	-40.750	0	-41.800	-42.850	-43.900
	72412000 Aufwendungen für Gas	-69.981,04	-59.400	-59.000	0	-60.000	-61.100	-61.700
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-5.652,83	-6.350	-5.860	0	-5.970	-6.080	-6.200
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-556,59	-850	-900	0	-900	-900	-900
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-2.556,46	-10.226	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-18.306,07	-17.294	-20.420	0	-21.180	-21.930	-22.720
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-660,65	-750	-750	0	-770	-790	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.453,98	-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	-157,24	-100	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-157,24	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.072,05	-175.975	-304.870	0	-230.044	-173.312	-176.126
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.549,38	-110.581	-241.320	0	-166.494	-109.762	-111.576
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,92	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-209,92	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-209,92	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,92	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	0,00	0,00	61,35	29,45	4,91	4,91
Gaskosten pro m ² (Euro)	0,00	0,00	21,27	21,68	22,00	22,17
Stromkosten pro m ² (Euro)	0,00	0,00	16,67	17,10	17,53	17,96
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,00	0,00	2,40	2,44	2,49	2,54
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	732,00	690,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**
1.100.10.03.01 **Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.

Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern Bergstr. 2, Steinstr. 15, Steinstr. 33 und Haus Hassent.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,95	648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
10	=	Ordentliche Erträge	9.647,95	648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	35.005,81-	-36.053	-36.780	-37.515	-38.265	-39.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.409,05-	-28.310	-28.881	-29.458	-30.047	-30.648
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.199,02-	-2.194	-2.238	-2.283	-2.329	-2.375
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.397,74-	-5.549	-5.661	-5.774	-5.889	-6.007
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.000,00-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.157,09-	-48.204	-58.931	-59.666	-60.416	-61.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.509,14-	-47.556	-48.283	-49.018	-49.768	-50.533
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.509,14-	-47.556	-48.283	-49.018	-49.768	-50.533
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)	28.509,14-	-47.556	-48.283	-49.018	-49.768	-50.533
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.509,14-	-47.556	-48.283	-49.018	-49.768	-50.533

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-34.998,28	-36.053	-36.780	0	-37.515	-38.265	-39.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.401,52	-28.310	-28.881	0	-29.458	-30.047	-30.648
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.199,02	-2.194	-2.238	0	-2.283	-2.329	-2.375
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.397,74	-5.549	-5.661	0	-5.774	-5.889	-6.007
14 -	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.998,28	-46.053	-56.780	0	-57.515	-58.265	-59.030
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.998,28	-46.053	-46.780	0	-47.515	-48.265	-49.030
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	113,00	112,00	113,00	113,00	113,00	113,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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

Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und –umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2016 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

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

Das Beitragswesen umfasst 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 Ausbaaufwandes 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.

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wird 2016 weitergeplant und voraussichtlich gegen Ende 2016 -abhängig vom Fortschritt des Hochbaus- mit der Umsetzung begonnen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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 Bahnübergangsbeseitigungskonzept (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 wird die DB diese Maßnahme beginnen. 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 2016 – 2019 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Im Jahr 2016 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 2016 und wird im ASE im Januar 2016 wie folgt beraten:

Stand 04.11.15					
Prioritäten- und Investitionsliste					
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamtprojekt-kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2016					
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	Planung	300.000 €	30.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil- Stellplatz HochElten	Planung	110.000 €	10.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Planung	600.000 €	5.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Plan. / Ausf.	1.789.000 €	400.000 €
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	320.000 €	280.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	1.000.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Ausführung	215.000 €	193.000 €
7.005028.700		Regenrückhaltebecken HochElten	Ausführung	65.000 €	65.000 €
7.005049.700		Verkabelung div.Schulstandorte	Ausführung	77.000 €	77.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	komplett		120.000 €
Zwischensumme				2.211.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017					
7.005043.700		Akazienweg	Planung	220.000 €	20.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	Planung	180.000 €	16.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Planung	274.000 €	20.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Straße	Planung	330.000 €	33.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Planung	72.000 €	10.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	161.000 €	13.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	302.000 €	25.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	258.000 €	21.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	706.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.789.000 €	1.270.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	1.325.000 €	480.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	Ausführung	300.000 €	270.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil- Stellplatz HochElten	Ausführung	110.000 €	100.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensch Str. (A3 / L90), nur b. Autobahn	Komplett	100.000 €	100.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Ausführung	600.000 €	568.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße (Planung in 2009)	Ausführung	473.000 €	450.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Planung	2.300.000 €	150.000 €
Zwischensumme				4.252.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Planung	161.000 €	18.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	206.000 €	21.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdamer Straße	Ausführung	330.000 €	297.000 €
7.005043.700		Akazienweg	Ausführung	220.000 €	200.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelberger W und Akazienweg	Ausführung	180.000 €	164.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Ausführung	274.000 €	254.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	72.000 €	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 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.300.000 €	2.075.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett		80.000 €
Zwischensumme				3.833.000 €	
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019					
7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensch Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	Ausführung	1.225.000 €	1.200.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	AbteistraÙe	Ausführung	161.000 €	143.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Ausführung	206.000 €	185.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	1.325.000 €	800.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	Komplett	250.000 €	250.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett		80.000 €
Zwischensumme				2.658.000 €	
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
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 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Dürlingerstr.)		150.000 €	150.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	Ausführung	335.000 €	335.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	250.000 €	250.000 €
Zwischensumme				1.475.000 €	

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.076,81	269.327	295.645	298.821	351.844	359.633
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	191.443,70	191.223	191.745	189.564	189.195	177.384
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	273	322	5.308	54.300	67.900
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.138,89	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	25	396	996	996
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99.741,12	74.019	99.741	99.741	99.741	99.741
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	6.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	761	1.073	1.073	1.073	1.073
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	312	0	0	3.800	3.800
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Auflösung Sonder	135.079,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.358,07	759.122	757.370	795.326	826.516	844.061
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	592.456,97	594.834	591.288	591.288	591.288	578.233
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.645	8.295	26.472	26.472	48.342
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	156.901,10	156.901	156.901	156.901	156.901	156.901
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	743	887	20.665	51.855	60.585
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,35	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.184,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,42	600	630	660	700	720
		44870000 Ertr. Kostener. priv	540,42	600	630	660	700	720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.485,67	3.744	334.244	344.244	354.744	354.744
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40,09-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	5.430,75	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	8.320,09	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	250.483,35	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	0	310.000	320.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	151.366,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	181,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.597.645,32	1.032.793	1.387.889	1.439.051	1.533.804	1.559.158
11	-	Personalaufwendungen	230.523,70-	-239.004	-248.374	-253.340	-258.408	-263.575
		50110000 Bezüge Beamte	47.089,60-	-48.262	-47.995	-48.955	-49.934	-50.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144.548,90-	-149.233	-156.789	-159.924	-163.123	-166.385
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.518,81-	-11.762	-12.352	-12.599	-12.851	-13.108
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.366,39-	-29.747	-31.238	-31.862	-32.500	-33.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.730,61-	-301.100	-276.100	-271.100	-261.100	-261.100
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	264.935,91-	-300.000	-275.000	-270.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	794,70-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.772.762,40-	-1.631.544	-1.668.412	-1.725.925	-1.825.320	-1.823.665
		57110000 AfA auf Sachanlagen	341,89-	-2.581	-529	-3.176	-3.176	-3.176
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	1.538,53-	0	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.643.764,87-	-1.627.520	-1.655.919	-1.710.910	-1.810.800	-1.817.160
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.192,14-	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	619,71-	-250	-1.220	-1.095	-600	-85
		57119500 Außerplanmäßige AfA	125.305,26-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.847,95-	-35.900	-332.500	-342.200	-352.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	862,73-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45,88	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	402.031,10-	0	-330.000	-340.000	-350.000	-350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.671.864,66-	-2.207.548	-2.525.386	-2.592.565	-2.697.028	-2.700.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074.219,34-	-1.174.754	-1.137.497	-1.153.514	-1.163.224	-1.141.382
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.363,92-	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	14.363,92-	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.363,92-	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.088.583,26-	-1.188.444	-1.150.512	-1.165.854	-1.174.894	-1.152.372
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.088.583,26-	-1.188.444	-1.150.512	-1.165.854	-1.174.894	-1.152.372
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.063.338,49-	-1.101.444	-1.094.512	-1.165.854	-1.174.894	-1.152.372

Erläuterung zu Zeile 16:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):
Beratung für die Erneuerung der Konzessionsverträge der Straßenbeleuchtung im Jahr 2016.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Für die Jahre 2016-2019 jeweils 1.000 Euro für Prozessvertretungen u.Ä..

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 Straßen Im Grunewald (Förderzentrum), Karolingerstraße (Liebfrauenschule) und Chamaverstraße (Turnhalle Liebfrauenschule) in 2016. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.02.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,58	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,58	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,42	600	630	0	660	700	720
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	540,42	600	630	0	660	700	720
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.670,00	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.670,00	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.191,00	3.600	4.130	0	4.160	4.700	4.720
10 -	Personalauszahlungen	-231.307,40	-239.004	-248.374	0	-253.340	-258.408	-263.575
	70110000 Bezüge Beamte	-47.971,68	-48.262	-47.995	0	-48.955	-49.934	-50.933
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.450,52	-149.233	-156.789	0	-159.924	-163.123	-166.385
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.518,81	-11.762	-12.352	0	-12.599	-12.851	-13.108
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.366,39	-29.747	-31.238	0	-31.862	-32.500	-33.149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.210,33	-301.100	-276.100	0	-271.100	-261.100	-261.100
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.019,43	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-259.396,20	-300.000	-275.000	0	-270.000	-260.000	-260.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-794,70	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.363,92	-13.690	-13.015	0	-12.340	-11.670	-10.990
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-14.363,92	-13.690	-13.015	0	-12.340	-11.670	-10.990
15 -	Sonstige Auszahlungen	-860,94	-35.400	-2.500	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-860,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.742,59	-589.194	-539.989	0	-538.980	-533.378	-537.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.551,59	-585.594	-535.859	0	-534.820	-528.678	-533.145
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.542,39	180.800	581.700	0	1.790.000	797.600	993.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.800	533.100	0	1.550.000	777.600	973.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	11.058,41	0	28.600	0	30.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	23.483,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	200.000	10.000	10.000
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.017,26	1.139.900	939.300	0	519.250	2.177.000	1.556.500
	68810000 Beiträge	390.017,26	1.139.900	939.300	0	519.250	2.177.000	1.556.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	424.559,65	1.320.700	1.521.000	0	2.309.250	2.974.600	2.549.500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.044,60	-4.169.900	-2.976.900	-1.750.000	-4.407.000	-4.008.000	-2.633.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2017 -1.750.000 2018 0 2019 0			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-482.044,60	-4.169.900	-2.976.900	-1.750.000	-4.407.000	-4.008.000	-2.633.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.373,59	-320.500	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.647,43	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-770.418,19	-4.490.400	-3.306.900	-1.750.000	-4.747.000	-4.358.000	-2.983.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.858,54	-3.169.700	-1.785.900	-1.750.000	-2.437.750	-1.383.400	-433.500

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)

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 2016-2019 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrrätehaus (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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen 2016-2019 in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Akazienweg	7005043
Auf dem Hügel	7005002
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
Bredenbachstraße (Hansastr. – Schillerstr.)	7005040
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	7000034
Chamaverstraße	7005005
Deichkrone Vrsasselt-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
Merowingerstraße	7000058
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
Rotterdammer Str. / Ecke Nierenbergerstr.	7005037
Schillerstraße	7005039
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Straßenentwässerung Bottenkuhl	7005042
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensplatz Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Derzeit keine Maßnahmen projektiert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800	28.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.800	28.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800	28.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.100	-8.800	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Brillackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
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- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	505.000	0	1.000.000	70.100	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	505.000	0	1.000.000	70.100	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	505.000	0	1.000.000	70.100	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000	-1.000.000	0	-706.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-505.000	-1.000.000	0	-706.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-505.000	-1.000.000	0	-706.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-505.000	-495.000	0	294.000	70.100	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Derzeit keine Maßnahmen im Abschnitt Emmerich bis Hüthum projektiert.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Baukosten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens an der Hoyneckallee in Hoch-Elten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-343.000	75.000	0	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) des Ausbaus des Parkrings sowie Anliegerbeiträge in 2017 und 2018.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-63.000	34.000	0	0

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-69.000	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten im Jahr 2019 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005037: Rotterdamer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-33.000	-112.000	62.500	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee/van-der-Renne-Allee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Planung (2015) und Neubau (2016) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2016.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
		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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
		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 (2017) und Ausbau (2018) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2018) und Endabrechnung (2019) der Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-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 (Verschoben aus 2015 und Neuansatz 2016).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005046: Err. Parkplatz Mennonitenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

In 2015 vorgesehener Ansatz – mit Sperrvermerk - zur Errichtung eines Schotterparkplatzes an der Mennonitenstraße auf dem Grundstück eines ehemaligen Autohauses. Die Freiräumung des Geländes erfolgte durch den bisherigen Eigentümer. Maßnahme wurde 2015 nicht umgesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-135.000	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Errichtung „Willkommensort“. Planung in 2016 und Ausführung in 2017 sowie erwartete Investitionszuschüsse.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-45.000	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Neuanlage eines Wohnmobilstellplatzes. Planung in 2016 und Ausführung in 2017 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005049: Verkabelung div. Schulstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0

Netzverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.483,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	23.483,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.483,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.242,18	-300.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-330.000	0	0

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7). Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	23.798,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.798,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-8.320,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-15.647,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.967,43	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168,70	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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:	Anpflanzung nach Fällung am Holländerdeich nach Vorgabe der Unteren Landschaftsbehörde (Hecken und Bäume 2. Ordnung); Fällung von 82 Pappeln am Asseltscher Weg Nord und Wiederaufforstung mit 42 Stileichen
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 Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees und Jungbestandspflege
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
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 Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100% Förderung
Kulturen:	Nachbesserung einer Eichenkultur aus 2013

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,21	5.800	2.600	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.651,99	1.700	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.309,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	267,61	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	725,61	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,48	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.112,48	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.066,69	16.800	18.600	18.100	18.100	18.100
11	-	Personalaufwendungen	5.437,78-	-7.192	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.266,69-	-5.647	-5.314	-5.421	-5.529	-5.640
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	337,84-	-438	-412	-420	-428	-437
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	833,25-	-1.107	-1.042	-1.062	-1.084	-1.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.110,14-	-51.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	35.110,14-	-51.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.547,92-	-58.192	-54.768	-49.403	-49.541	-49.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.481,23-	-41.392	-36.168	-31.303	-31.441	-31.582
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.481,23-	-41.392	-36.168	-31.303	-31.441	-31.582
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)	18.481,23-	-41.392	-36.168	-31.303	-31.441	-31.582
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.481,23-	-41.392	-36.168	-31.303	-31.441	-31.582

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,84	5.800	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.651,99	1.700	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.309,00	3.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	100	100	0	100	100	100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	267,61	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	734,24	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,48	11.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.112,48	11.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075,32	16.800	18.600	0	18.100	18.100	18.100
10	-	Personalauszahlungen	-5.440,16	-7.192	-6.768	0	-6.903	-7.041	-7.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.269,07	-5.647	-5.314	0	-5.421	-5.529	-5.640
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-337,84	-438	-412	0	-420	-428	-437
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-833,25	-1.107	-1.042	0	-1.062	-1.084	-1.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.647,51	-51.000	-48.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-35.647,51	-51.000	-48.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.087,67	-58.192	-54.768	0	-49.403	-49.541	-49.682
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.012,35	-41.392	-36.168	0	-31.303	-31.441	-31.582
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	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