

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2016**

**DEZ.II  
BUDGET.300**

**Dezernat II  
Fachbereich 3 - Immobilien**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.716,85	1.187.748	1.203.226	1.202.926	1.201.595	1.197.637
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.925,98	65.850	66.850	66.850	66.850	66.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.521,31	395.398	500.085	507.260	508.144	509.194
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	149.679,56	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.981.843,70</b>	<b>1.648.996</b>	<b>1.770.161</b>	<b>1.777.036</b>	<b>1.776.589</b>	<b>1.773.681</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.636.567,53	-1.684.211	-1.691.957	-1.725.725	-1.760.163	-1.795.294
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793.587,96	-3.152.159	-3.246.199	-3.815.949	-3.527.941	-3.008.211
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.839.918,18	-1.798.703	-1.829.446	-1.915.015	-2.008.296	-2.030.998
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.783,70	-356.696	-683.010	-632.520	-634.220	-612.980
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.586.857,37</b>	<b>-7.002.769</b>	<b>-7.461.612</b>	<b>-8.100.209</b>	<b>-7.941.620</b>	<b>-7.458.483</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.605.013,67</b>	<b>-5.353.773</b>	<b>-5.691.451</b>	<b>-6.323.173</b>	<b>-6.165.030</b>	<b>-5.684.801</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.201,25	-142.617	-135.389	-205.221	-137.596	-136.050
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-233.201,25</b>	<b>-122.617</b>	<b>-115.389</b>	<b>-185.221</b>	<b>-117.596</b>	<b>-116.050</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.838.214,92</b>	<b>-5.476.390</b>	<b>-5.806.840</b>	<b>-6.508.393</b>	<b>-6.282.627</b>	<b>-5.800.852</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.838.214,92</b>	<b>-5.476.390</b>	<b>-5.806.840</b>	<b>-6.508.393</b>	<b>-6.282.627</b>	<b>-5.800.852</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.244,77	-87.000	-56.000	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.244,77</b>	<b>-87.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.863.459,69</b>	<b>-5.563.390</b>	<b>-5.862.840</b>	<b>-6.508.393</b>	<b>-6.282.627</b>	<b>-5.800.852</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2016**

**DEZ.II  
BUDGET.300**

**Dezernat II  
Fachbereich 3 - Immobilien**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.562,24	65.850	66.850	0	66.850	66.850	66.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.165,85	395.398	500.085	0	507.260	508.144	509.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.719,64</b>	<b>506.248</b>	<b>608.935</b>	<b>0</b>	<b>616.110</b>	<b>616.994</b>	<b>619.044</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.638.726,03	-1.684.211	-1.691.957	0	-1.725.725	-1.760.163	-1.795.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394.777,19	-3.152.159	-3.246.199	0	-3.815.949	-3.527.941	-3.008.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-146.673,67	-142.617	-135.389	0	-141.798	-137.596	-136.050
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.075,70	-354.576	-680.880	0	-630.370	-632.050	-610.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.499.252,59</b>	<b>-5.344.563</b>	<b>-5.765.425</b>	<b>0</b>	<b>-6.324.842</b>	<b>-6.068.750</b>	<b>-5.561.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.922.532,95</b>	<b>-4.838.315</b>	<b>-5.156.490</b>	<b>0</b>	<b>-5.708.732</b>	<b>-5.451.756</b>	<b>-4.942.301</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	27.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.986,98</b>	<b>2.065.980</b>	<b>2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>1.427.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.428,27	-1.116.400	-3.258.700	-500.000	-2.140.000	-1.267.000	-900.000
					davon 2017 -500.000 2018 0 2019 0			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.813,02	-6.120	-88.130	0	-33.150	-60.170	-259.190
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-791.986,92</b>	<b>-2.968.926</b>	<b>-5.055.094</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.255.600</b>	<b>-1.412.243</b>	<b>-1.247.016</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-748.999,94</b>	<b>-902.946</b>	<b>-2.726.094</b>	<b>-500.000</b>	<b>-828.600</b>	<b>-1.392.243</b>	<b>-1.227.016</b>

## 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 Einnahmesteigerung. 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.988,23</b>	<b>142.520</b>	<b>144.736</b>	<b>150.436</b>	<b>151.956</b>	<b>151.220</b>
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.953,81-</b>	<b>-354.909</b>	<b>-384.975</b>	<b>-402.847</b>	<b>-407.295</b>	<b>-411.798</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.965,58-</b>	<b>-212.389</b>	<b>-240.240</b>	<b>-252.411</b>	<b>-255.339</b>	<b>-260.578</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>153.933,36-</b>	<b>-46.312</b>	<b>-42.189</b>	<b>-115.221</b>	<b>-50.996</b>	<b>-49.450</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.898,94-</b>	<b>-258.701</b>	<b>-282.429</b>	<b>-367.632</b>	<b>-306.336</b>	<b>-310.029</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.898,94-</b>	<b>-258.701</b>	<b>-282.429</b>	<b>-367.632</b>	<b>-306.336</b>	<b>-310.029</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>969,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>369.867,96-</b>	<b>-258.701</b>	<b>-282.429</b>	<b>-367.632</b>	<b>-306.336</b>	<b>-310.029</b>

### 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.633,66</b>	<b>157.950</b>	<b>158.950</b>	<b>0</b>	<b>165.250</b>	<b>168.350</b>	<b>168.450</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.983,65</b>	<b>-413.806</b>	<b>-424.391</b>	<b>0</b>	<b>-431.475</b>	<b>-436.681</b>	<b>-440.725</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-260.349,99</b>	<b>-255.856</b>	<b>-265.441</b>	<b>0</b>	<b>-266.225</b>	<b>-268.331</b>	<b>-272.275</b>
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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.946,50</b>	<b>2.065.980</b>	<b>2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-294.180,69</b>	<b>-1.848.526</b>	<b>-1.710.394</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.243</b>	<b>-90.016</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-253.234,19</b>	<b>217.454</b>	<b>618.606</b>	<b>0</b>	<b>1.315.400</b>	<b>-67.243</b>	<b>-70.016</b>

## 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
<b>7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen</b>										
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
<b>7000085: Erwerb Straßenparzellen</b>										
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
<b>7000086: Erwerb von Gebäuden</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000087: Erwerb von Grundstücken</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-224.903,65</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-224.903,65</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.535,58</b>	<b>-69.406</b>	<b>-62.394</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-57.243</b>	<b>-60.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.535,58</b>	<b>-69.406</b>	<b>-62.394</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-57.243</b>	<b>-60.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr</b>						
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>388.028,45</b>	<b>376.152</b>	<b>379.494</b>	<b>380.169</b>	<b>378.202</b>	<b>374.530</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732.635,94-</b>	<b>-1.930.985</b>	<b>-2.282.395</b>	<b>-2.571.543</b>	<b>-2.568.769</b>	<b>-2.334.234</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.344.607,49-</b>	<b>-1.554.833</b>	<b>-1.902.901</b>	<b>-2.191.375</b>	<b>-2.190.567</b>	<b>-1.959.704</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79.267,89-</b>	<b>-76.305</b>	<b>-73.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.423.875,38-</b>	<b>-1.631.138</b>	<b>-1.976.101</b>	<b>-2.261.375</b>	<b>-2.257.167</b>	<b>-2.026.304</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.423.875,38-</b>	<b>-1.631.138</b>	<b>-1.976.101</b>	<b>-2.261.375</b>	<b>-2.257.167</b>	<b>-2.026.304</b>
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	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.306,21-</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.427.181,59-</b>	<b>-1.633.138</b>	<b>-1.976.101</b>	<b>-2.261.375</b>	<b>-2.257.167</b>	<b>-2.026.304</b>

### 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
<b>Summe</b>	<b>463.197</b>	<b>489.707</b>	<b>500.989</b>	<b>508.238</b>

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 Tackenweide 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.880,70</b>	<b>159.382</b>	<b>158.669</b>	<b>0</b>	<b>159.044</b>	<b>156.828</b>	<b>157.278</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.746,47</b>	<b>-1.555.414</b>	<b>-1.895.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.140.051</b>	<b>-2.087.903</b>	<b>-1.854.636</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.173.865,77</b>	<b>-1.396.032</b>	<b>-1.736.909</b>	<b>0</b>	<b>-1.981.007</b>	<b>-1.931.075</b>	<b>-1.697.358</b>
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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.020,79</b>	<b>-900.400</b>	<b>-2.218.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-257.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.020,79</b>	<b>-900.400</b>	<b>-2.218.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-257.000</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Der Vertragspreis splittet sich in Zins und Tilgung; die Zinsleistungen sind bei Produkt 01.10.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für 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)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003010: Fassadensanierung Stadttheater</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.032,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.032,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>7003012: Fenstersanierung Rathausneubau</b>										
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
<b>7003014: Umgestaltung Rathaus</b>										
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
<b>7003026: FW Hüthum Geschosdeckendämmung gem.EnEV</b>										
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
<b>7003031: Ansch. mobile Wohneinheit</b>										
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
<b>7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber</b>										
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
<b>7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte</b>										
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
<b>7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. öff. Toilette</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.943,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.943,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude</b>						
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**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.300</b>	<b>Fachbereich 3 - Immobilien</b>
<b>11002</b>	<b>Bewirtschaftung Schulgebäude</b>
<b>1.100.01.10.02</b>	<b>Bewirtschaftung Schulgebäude</b>

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.024,88</b>	<b>984.193</b>	<b>1.101.645</b>	<b>1.102.145</b>	<b>1.102.145</b>	<b>1.102.645</b>
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.206.658,47-</b>	<b>-4.440.653</b>	<b>-4.389.125</b>	<b>-4.795.527</b>	<b>-4.691.997</b>	<b>-4.436.078</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.933.633,59-</b>	<b>-3.456.460</b>	<b>-3.287.480</b>	<b>-3.693.382</b>	<b>-3.589.852</b>	<b>-3.333.433</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.933.633,59-</b>	<b>-3.456.460</b>	<b>-3.287.480</b>	<b>-3.693.382</b>	<b>-3.589.852</b>	<b>-3.333.433</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.933.633,59-</b>	<b>-3.456.460</b>	<b>-3.287.480</b>	<b>-3.693.382</b>	<b>-3.589.852</b>	<b>-3.333.433</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.933.633,59-</b>	<b>-3.541.460</b>	<b>-3.343.480</b>	<b>-3.693.382</b>	<b>-3.589.852</b>	<b>-3.333.433</b>

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

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

## 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:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>-in EUR-</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>1.446.552</b>	<b>1.473.612</b>	<b>1.501.732</b>	<b>1.532.823</b>

### 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.682,61</b>	<b>123.522</b>	<b>227.766</b>	<b>0</b>	<b>228.266</b>	<b>228.266</b>	<b>228.766</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.535.450,42</b>	<b>-3.199.368</b>	<b>-3.140.586</b>	<b>0</b>	<b>-3.523.272</b>	<b>-3.370.854</b>	<b>-3.089.858</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.377.767,81</b>	<b>-3.075.846</b>	<b>-2.912.820</b>	<b>0</b>	<b>-3.295.006</b>	<b>-3.142.588</b>	<b>-2.861.092</b>
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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.040,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-431.575,52</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-429.535,04</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-900.000</b>

## 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
<b>7003000: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Gebäude FB 3</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.040,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.275,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.235,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7003006: Leegmeersch.-Neubau Betreuungsräume</b>										
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
<b>7003024: Michaelschule Dachsanierung</b>										
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
<b>7003025: Europaschule Ausb. EDV-Vernetzung</b>										
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
<b>7003028: Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen</b>										
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
<b>7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen</b>										
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
<b>7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof</b>										
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
<b>7003033: Gesamtsch.-Alarmierungsanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	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
<b>7003035: Gesamt-/Europasch.-Neugestalt. Schulhof</b>										
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
<b>7003036: Luitgardisschule, Dachsanierung u. Dämmung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
<b>7003038: Gesamtsch.-Anb. Europasch. f. Gesamtsch.</b>										
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
<b>7003039: Neubau Mensa Gesamtsch., Grdstk Realsch.</b>										
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
<b>7003042: Gesamtsch.-Aufstock. Realsch. f. GesamtS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.784,67</b>	<b>-34.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.784,67</b>	<b>-34.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	21,67	22,27	21,51	21,51	21,51	21,51
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	10,31	11,43	11,45	14,49	10,32	4,57
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	4,52	4,51	4,56	4,70	4,85	5,00
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	14,05	17,02	10,46	10,54	10,66	10,81
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	3,18	3,32	3,46	3,52	3,57	3,64
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.802,14</b>	<b>146.131</b>	<b>144.287</b>	<b>144.287</b>	<b>144.287</b>	<b>145.287</b>
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.609,15-</b>	<b>-276.222</b>	<b>-405.117</b>	<b>-330.291</b>	<b>-273.559</b>	<b>-276.373</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.807,01-</b>	<b>-130.091</b>	<b>-260.830</b>	<b>-186.004</b>	<b>-129.272</b>	<b>-131.086</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.807,01-</b>	<b>-130.091</b>	<b>-260.830</b>	<b>-186.004</b>	<b>-129.272</b>	<b>-131.086</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.807,01-</b>	<b>-130.091</b>	<b>-260.830</b>	<b>-186.004</b>	<b>-129.272</b>	<b>-131.086</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20.969,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>132.776,55-</b>	<b>-130.091</b>	<b>-260.830</b>	<b>-186.004</b>	<b>-129.272</b>	<b>-131.086</b>

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

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

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 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
<b>Summe</b>	<b>127.680</b>	<b>130.620</b>	<b>133.650</b>	<b>136.220</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.522,67</b>	<b>65.394</b>	<b>63.550</b>	<b>0</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	<b>64.550</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.072,05</b>	<b>-175.975</b>	<b>-304.870</b>	<b>0</b>	<b>-230.044</b>	<b>-173.312</b>	<b>-176.126</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.549,38</b>	<b>-110.581</b>	<b>-241.320</b>	<b>0</b>	<b>-166.494</b>	<b>-109.762</b>	<b>-111.576</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-209,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-209,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,00	0,00	61,35	29,45	4,91	4,91
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,00	0,00	21,27	21,68	22,00	22,17
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,00	0,00	16,67	17,10	17,53	17,96
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (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

