

**Einladung
zur 31. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses
am Dienstag, dem 30.01.2018,
um 17:00 Uhr im Ratssaal**

T a g e s o r d n u n g

I. Öffentlich

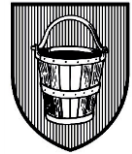
- | | |
|---|--|
| 1 | Einwohnerfragestunde |
| 2 | Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 05.12.2017 |
| 3 | 02 - 16 1380/2018 |
| | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 200 "Fachbereich 2 - Finanzen" |
| 4 | 03 - 16 1381/2018 |
| | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 300 - "Fachbereich 3 - Immobilien" |
| 5 | 14 - 16 1361/2018 |
| | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 014 – Rechnungsprüfung |
| 6 | 17 - 16 1382/2018 |
| | Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 017 - Demographie |
| 7 | Mitteilungen und Anfragen |
| 8 | Einwohnerfragestunde |

II. Nichtöffentlich

- | | |
|----------------------|--|
| 9 | Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017 |
| 10 01 - 16 1389/2018 | Personalangelegenheit;
hier: Einvernehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 a der Hauptsatzung der
Stadt Emmerich am Rhein |
| 11 | Mitteilungen und Anfragen |

46446 Emmerich am Rhein, den 22. Januar 2018

Peter Hinze
Vorsitzender



TOP	_____
Vorlagen-Nr.	Datum

Verwaltungsvorlage	öffentlich	02 - 16	11.01.2018
		1380/2018	

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 200 "Fachbereich 2 - Finanzen"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	30.01.2018
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 – Finanzen“ für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt auf 903.872 Euro und im Finanzhaushalt auf 917.319 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 - Finanzen“ fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Der Fachbereichsleiter wird zuvor die Aufgabenschwerpunkte und das zu beratende Budget kurz vorstellen.

In der Anlage befindet sich auf den Seiten 155-159 das zu beratende Fachbereichsbudget.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 16 1380 2018 A 1 Entwurf Haushaltsplan 2018 Budget 200

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.200

Fachbereich 2 - Finanzen

1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen betrifft die Bereiche Finanzbuchhaltung/Geschäftsbuchhaltung (Kämmerei), Zahlungsabwicklung/Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben.

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses.. Hinzu kommt die Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagen-, Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung).

Die städtischen Beteiligungen werden überwacht, die daraus resultierenden Rechte wahrgenommen und sowie die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben (Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht u.ä.) veranlasst.

Daneben wird durch den Fachbereich die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

Neben der Zahlungsabwicklung für die gesamte Verwaltung mahnt bzw. vollstreckt die Kasse – auch aus Insolvenzverfahren - sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Im Bereich Steuern und Abgaben werden die Gewerbesteuer, die Grundbesitzabgaben (tlwse. für die KBE) sowie die Hunde- und Vergnügungssteuern festgesetzt und erhoben. Seit 2016 ist für den Steuerbereich das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren wieder eingeführt.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bürger, Beteiligungen. Stiftungsvorstände, -begünstigte und -aufsicht, Aufsichtsbehörden allgemein, (säumige) Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Amtshilfeersuchende, Vollstreckungsgläubiger, Gerichte, Gewerbetreibende, Erbbauberechtigte, Veranstalter von Tanzveranstaltungen u.ä., Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Sexclubs, Hundehalter.

Allgemeine Zielsetzung

Dauerhafte Sicherstellung der Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft. Anpassung unterjährige Haushaltswirtschaft an aktuelle Veränderungen/Bedarfe (apl./üpl. Mittel, Nachtrag).

Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschaft.

Zielgenaues und zeitnahe Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners.

Zur Stärkung der städtischen Finanzkraft (siehe Produkt 1.100.16.01.01) Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuern

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2017 bis zur Sommerpause
- Beschlussfassung Haushaltsplan 2018 und Entwurfsaufstellung Haushaltsplan 2019
- Aufstellung Gesamtabchlüsse 2011-2014 im Vereinfachungsverfahren zum Gesamtabchluss 2015
- Prüfung 1. Gesamtabchluss 2010 durch GPA
- Einrichtung „Sondervermögen zur strategischen Innenstadtentwicklung“
- Umsetzung § 2b UStG Prüfung (umsatzsteuerpflichtige Umsätze der Stadt) bis 2020
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung 2017 in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse
- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger (ab 2019 über neue städtische Web-Seite)

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,81	1.975	1.561	2.125	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.974,81	1.975	936	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	625	2.125	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.802,00	51.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.300,00	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	22.402,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.939,89	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	53.187,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	1.707,03-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	13.587,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	78.549,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	46.000,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.560,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	321,94	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.440,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	255.736,70	177.875	182.461	183.025	183.900	183.900
11	-	Personalaufwendungen	786.819,43-	-789.048	-837.780	-854.536	-871.626	-889.060
		50110000 Bezüge Beamte	188.110,32-	-194.106	-157.266	-160.411	-163.619	-166.892
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	464.446,22-	-468.239	-535.767	-546.483	-557.412	-568.561
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	38.663,97-	-35.903	-41.016	-41.836	-42.673	-43.527
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	95.598,92-	-90.800	-103.731	-105.806	-107.922	-110.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,63-	-24.500	-52.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.588,63-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.092,00-	-22.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.838,29-	-2.175	-1.591	-2.155	-3.030	-3.030
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.185,00-	0	-625	-2.125	-3.000	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.127,44-	-2.175	-966	-30	-30	-30
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	525,85-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.170,45-	-199.304	-208.974	-203.074	-275.074	-207.074
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.233,60-	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.539,70-	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.653,56-	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	12.947,61-	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54313000 Telefon	2.629,04-	-2.830	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	155.777,11-	-151.000	-155.000	-156.000	-158.000	-160.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,00-	-300	-300	-300	-70.300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	742,21-	-800	-800	-800	-800	-800
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	16,64-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	8.649,50-	-14.700	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	321,94-	0	-900	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.440,54-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	999.508,80-	-1.015.027	-1.100.845	-1.072.265	-1.162.230	-1.111.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.772,10-	-837.152	-918.384	-889.240	-978.330	-927.764
19	+	Finanzerträge	15.201,30	14.812	14.512	14.512	14.512	14.512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
		46910000 Sonstige Finanzerträge	14.690,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.201,30	14.812	14.512	14.512	14.512	14.512
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	728.570,80-	-822.340	-903.872	-874.728	-963.818	-913.252
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)	728.570,80-	-822.340	-903.872	-874.728	-963.818	-913.252
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	728.570,80-	-822.340	-903.872	-874.728	-963.818	-913.252

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen (44850000):

Verwaltungskostenerstattung von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein für die Erhebung von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die Beratung und Konzepterstellung verschiedener Themen (Umsatzsteuer, Sondervermögen, Wasserversorgungskonzept).

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Im Jahr 2020 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NRW.

Erläuterungen zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Sonstige Finanzerträge (46910000):

Bürgschaftsprovisionen

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.102,00	51.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.600,00	13.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	22.402,00	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	143.605,17	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	142.856,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	-1.707,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.456,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.201,27	14.812	14.512	0	14.512	14.512	14.512
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,27	512	512	0	512	512	512
	66910000 Sonstige Finanzerträge	14.690,00	14.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.928,44	190.712	195.412	0	195.412	195.412	195.412
10 -	Personalauszahlungen	-788.078,77	-789.048	-837.780	0	-854.536	-871.626	-889.060
	70110000 Bezüge Beamte	-188.470,81	-194.106	-157.266	0	-160.411	-163.619	-166.892
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.345,07	-468.239	-535.767	0	-546.483	-557.412	-568.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.663,97	-35.903	-41.016	0	-41.836	-42.673	-43.527
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-95.598,92	-90.800	-103.731	0	-105.806	-107.922	-110.080
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.719,45	-24.500	-52.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.627,45	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.092,00	-22.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-196.826,73	-197.504	-206.274	0	-201.274	-273.274	-205.274
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.233,60	-1.234	-1.234	0	-1.234	-1.234	-1.234
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.499,90	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.639,93	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-10.438,94	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74313000 Telefon	-2.629,04	-2.830	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
	74315000 EDV-Auszahlungen	-155.777,11	-151.000	-155.000	0	-156.000	-158.000	-160.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-81,00	-300	-300	0	-300	-70.300	-300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-742,21	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8.647,00	-14.700	-14.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.624,95	-1.011.052	-1.096.554	0	-1.068.310	-1.157.400	-1.106.834
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.696,51	-820.340	-901.142	0	-872.898	-961.988	-911.422
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	500	0	500	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.022,53	1.023	1.523	0	1.523	1.023	1.023
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.762,48	-1.800	-2.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739,95	-777	-16.177	0	-15.277	-777	-777

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,53	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.022,53	1.023	1.523	0	1.523	1.023	1.023	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.762,48	-1.800	-2.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762,48	-1.800	-17.700	0	-16.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739,95	-777	-16.177	0	-15.277	-777	-777	0	0

Investitionsprojekt 7.002002:

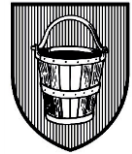
Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Im Jahr 2019 Ersatz eines weiteren Dienst-PKW.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Investitionsprojekt 7.721200:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.800 Euro. Zudem ist im Jahr 2018 die Anschaffung von 2 Smartphones für die Vollziehungsmitarbeiter vorgesehen (900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Gewerbsteuerpflichtige (Stück)	527,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	13.002,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Hunde (Stück)	2.565,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00



TOP	
Vorlagen-Nr.	Datum
03 - 16	
1381/2018	11.01.2018

Verwaltungsvorlage

öffentlich

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 300 - "Fachbereich 3 - Immobilien"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	30.01.2018
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den im Entwurf vorgelegten Haushalt für das Budget 300 – Fachbereich Immobilien. Der Rat legt den Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnishaushalt auf 5.640.365 € und im Finanzhaushalt auf 15.171.923 € fest.

Sachdarstellung :

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein am 19.12.2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die jeweiligen Fachausschüsse verwiesen.

Die Aufgabenschwerpunkte, Zielsetzungen und ein grober Überblick über das Budget 300 – Fachbereich Immobilien wird anhand eines Vortrages in der der Sitzung des Haupt und Finanzausschusses am 30.01.2018 gegeben.

Als Anlage 1 ist der Haushaltsentwurf des Dezernates II/ Budget 300/ Fachbereich 3 – Immobilien beigefügt (S. 269 – 300).

Als Anlage 2 ist der Antrag Nr. XXIV/2017 der BGE-Fraktion beigefügt, der in der Sitzung des Rates vom 26.08.2018 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen wurde.

Ebenso ist als Anlage 3 die Eingabe Nr. 1/2018 des SPD-Ortsvereines Elten zur Beratung beigefügt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:

03 - 16 1381 2018 A 1 Entwurf Haushaltsplan 2018 Budget 300

03 - 16 1381 2018 A 2 Antrag XXIV der BGE-Ratsfraktion

03 - 16 1381 2018 A 3 Eingabe an den Rat Nr. 1 2018 vom SPD-Ortsverein Elten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.893,43	1.209.364	1.234.243	1.263.524	1.253.966	1.239.435
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.018,90	60.650	59.450	60.450	60.450	60.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.378,14	614.520	478.470	399.295	390.045	392.246
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	254.906,14	0	80.000	220.000	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.399.101,54	1.899.534	1.852.163	1.943.269	1.704.461	1.692.131
11 -	Personalaufwendungen	-1.712.111,34	-1.689.114	-1.734.978	-1.769.402	-1.804.516	-1.840.328
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118.201,66	-3.897.129	-3.302.222	-3.193.533	-3.041.558	-2.924.328
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.832.470,32	-1.847.979	-1.866.208	-2.001.925	-2.160.182	-2.197.175
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.492,62	-566.900	-471.680	-344.880	-288.870	-290.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.255.275,94	-8.015.122	-7.386.088	-7.320.740	-7.306.126	-7.263.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.856.174,40	-6.115.588	-5.533.925	-5.377.472	-5.601.664	-5.571.210
19 +	Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-137.039,51	-207.287	-126.440	-122.333	-145.262	-112.694
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.076,77	-187.287	-106.440	-102.333	-125.262	-92.694
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.976.251,17	-6.302.875	-5.640.365	-5.479.804	-5.726.926	-5.663.905
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-5.976.251,17	-6.302.875	-5.640.365	-5.479.804	-5.726.926	-5.663.905
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)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.119,75	-4.800	0	-25.000	-10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.160.370,92	-6.307.675	-5.640.365	-5.504.804	-5.736.926	-5.663.905

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.138,56	60.650	59.450	0	60.450	60.450	60.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.082,37	614.520	478.470	0	399.295	390.045	392.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.088,60	732.170	577.920	0	499.745	490.495	492.696
10	- Personalauszahlungen	-1.711.964,10	-1.689.114	-1.734.978	0	-1.769.402	-1.804.516	-1.840.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.414.311,47	-4.117.129	-3.382.222	0	-3.413.533	-3.041.558	-2.924.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137.039,51	-143.865	-126.440	0	-122.333	-117.872	-112.694
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-14.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.166,94	-560.400	-464.680	0	-337.880	-281.870	-283.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.840.482,02	-6.524.508	-5.719.320	0	-5.654.148	-5.256.816	-5.171.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.953.393,42	-5.792.338	-5.141.400	0	-5.154.403	-4.766.321	-4.679.164
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	713.449	938.750	0	309.100	160.785	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	105.787,20	2.713.449	4.218.750	0	329.100	180.785	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-407.450	-1.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.941,99	-3.857.224	-12.990.000	-11.445.000 davon 2019 -7.145.000 2020 -4.000.000 2021 -300.000	-7.345.000	-5.700.000	-4.500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.683,48	-43.500	-54.200	0	-331.000	-8.000	-8.000
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	-210,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.361.503,54	-4.308.174	-14.249.273	-11.445.000	-7.763.826	-5.798.718	-4.601.754
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255.716,34	-1.594.725	-10.030.523	-11.445.000	-7.434.726	-5.617.933	-4.581.754

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.300

Fachbereich 3 - Immobilien

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 Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmensteigerung wird weiter fortgesetzt. Schwerpunktsetzungen in einzelnen Marktsegmenten oder zur Erreichung bestimmter Ziele sind nicht geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,13	4.985	4.590	5.031	4.281	3.416
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.585,13	4.985	3.510	2.551	1.801	936
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.000	2.400	2.400	2.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180,44	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.020,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.862,10	137.100	140.100	150.100	150.100	151.100
		44110000 Mieten und Pachten	141.862,10	137.000	140.000	150.000	150.000	151.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.639,26	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	44.620,20	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	44.620,20-	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	25.905,40	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.039,11	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.694,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.266,93	147.435	150.040	160.481	159.731	159.866
11	-	Personalaufwendungen	178.934,29-	-175.630	-179.973	-183.572	-187.244	-190.989
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	140.326,14-	-137.911	-141.322	-144.148	-147.031	-149.972
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.058,85-	-10.688	-10.952	-11.171	-11.395	-11.623
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.549,30-	-27.031	-27.699	-28.253	-28.818	-29.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.406,95-	-128.410	-135.220	-138.830	-143.740	-148.150
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	1.415,02-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	107.698,74-	-117.000	-123.700	-127.300	-132.200	-136.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-410	-420	-430	-440	-450
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.774,32-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	110,50-	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.303,70-	-11.230	-21.454	-33.401	-32.574	-31.555

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	630,70-	-3.500	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.500	-14.944	-27.778	-27.778	-27.778
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.247,32-	-3.647	-2.521	-2.594	-1.898	-1.033
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.414,68-	-1.583	-1.401	-441	-310	-157
		57119500 Außerplanmäßige AfA	11,00-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.591,98-	-81.640	-88.400	-88.900	-90.100	-90.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.281,65-	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54220000 Mieten und Pachten	24.024,17-	-22.200	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.724,88-	-6.340	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
		54312000 Porto	555,98-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	5.278,35-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	24.864,72-	-28.600	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	747,92-	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.380,45-	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.039,11-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.694,75-	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	377.236,92-	-399.910	-425.047	-444.703	-453.658	-460.894
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.969,99-	-252.475	-275.007	-284.222	-293.927	-301.029
19	+	Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.835,67-	-137.328	-59.877	-59.324	-85.972	-57.296
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	63.835,67-	-137.328	-59.877	-59.324	-85.972	-57.296
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.872,93-	-117.328	-39.877	-39.324	-65.972	-37.296
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-323.546	-359.900	-338.325
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)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-323.546	-359.900	-338.325
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	241.842,92-	-369.804	-314.884	-348.546	-369.900	-338.325

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 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670,19	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	350	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.490,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.794,76	137.100	140.100	0	150.100	150.100	151.100
	64110000 Mieten und Pachten	137.794,76	137.000	140.000	0	150.000	150.000	151.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	16.962,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.427,69	162.450	165.450	0	175.450	175.450	176.450
10 -	Personalauszahlungen	-179.143,54	-175.630	-179.973	0	-183.572	-187.244	-190.989
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.535,39	-137.911	-141.322	0	-144.148	-147.031	-149.972
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.058,85	-10.688	-10.952	0	-11.171	-11.395	-11.623
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.549,30	-27.031	-27.699	0	-28.253	-28.818	-29.394
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.704,71	-128.410	-135.220	0	-138.830	-143.740	-148.150
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-727,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-107.698,74	-117.000	-123.700	0	-127.300	-132.200	-136.600
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	-420	0	-430	-440	-450
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.759,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-110,50	0	-100	0	-100	-100	-100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.835,67	-73.906	-59.877	0	-59.324	-58.582	-57.296
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-63.835,67	-73.906	-59.877	0	-59.324	-58.582	-57.296
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-70.780,50	-79.140	-85.400	0	-85.900	-87.100	-87.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.928,33	-3.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-24.024,17	-22.200	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.721,88	-6.340	-6.400	0	-6.400	-6.500	-6.600
	74312000 Porto	-582,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-5.278,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-24.864,72	-28.600	-30.000	0	-30.000	-31.000	-31.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.380,45	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.464,42	-460.086	-460.470	0	-467.626	-476.666	-483.635
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.036,73	-297.636	-295.020	0	-292.176	-301.216	-307.185
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	105.787,20	2.048.900	3.397.589	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-407.450	-1.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.033.668,07	-407.450	-1.205.073	0	-87.826	-90.718	-93.754
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.108,15	-2.500	-5.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.374,29	0	-2.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.733,86	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-210,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.059.986,22	-409.950	-1.210.273	0	-90.826	-93.718	-96.754
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-954.199,02	1.638.950	2.187.316	0	-70.826	-73.718	-76.754

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.787,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.577,20	2.000.000	3.280.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

2018: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich sowie ehem. Turnhalle Patersteede, Förderzentrum Grunewald, einer Wohnbaufläche in Speelberg sowie pauschaler Ansatz für sonstige unerwartete kleinere Verkäufe.
2019 – 2021: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.149,60	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

2018: Grunderwerb zum Bau eines Radweges an der Netterdenschen Straße (L 90) in Klein-Netterden sowie Pauschalansatz.
2019-2021: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.900	117.589	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-955.173,22	-305.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.173,22	-256.100	-982.411	0	0	0	0	0

68110000

Anteil aus Gesamtförderung Wette Telder gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017;
hier: auf Kaufpreis (2017) entfallender Rest-Anteil

78210000

2019: Ansatz zum Erwerb eines Gebäudes in der Innenstadt zur Erweiterung der Verwaltung (dazu Umbaukosten im Produkt 1.100.01.10.01 Maßnahme 7.003048.700) sowie Pauschalansatz.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.081,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.081,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.081,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.081,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

2018-2021: Pauschalansatz für sonstige evtl. Ankäufe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.264,19	-52.450	-55.073	0	-57.826	-60.718	-63.754	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.264,19	-52.450	-55.073	0	-57.826	-60.718	-63.754	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.108,15	-2.500	-5.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.374,29	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.733,86	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.372,34	-54.950	-60.273	0	-60.826	-63.718	-66.754	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.372,34	-54.950	-60.273	0	-60.826	-63.718	-66.754	0	0

Investitionsprojekt 7.003100:

2018 Kauf eines neuen PKW-Anhängers.

Investitionsprojekt 7.721300:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 2.000 Euro.

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Erwerb Gebäude (Stück)	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.300	Fachbereich 3 - Immobilien
1.100.01.10.01	Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrrätehäusern 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 Sanierung des im Jahr 2017 erworbenen Gebäudes „De wette Telder“ soll zum Großteil abgeschlossen werden. Beginn des Neubaus eines Asylbewerberheims auf dem Gelände Tackenweide im Frühjahr - die Baumaßnahme wird im Jahr 2019 fortgeführt. Die im Sommer/ Herbst 2016 begonnene Einführung einer FM-Software wird durch Implementierung weiterer Module fortgeführt.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.179,84	224.377	251.524	253.352	253.239	240.378
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	238.425,25	221.623	247.603	243.408	238.113	223.256
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.167	5.483	10.665	12.661
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	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	0	0	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.966,69	181.180	228.229	208.954	200.004	200.605
		44110000 Mieten und Pachten	214.291,86	175.680	223.029	203.754	194.804	195.405
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	99.674,83	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	42.904,93	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.278,94	0	20.000	220.000	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	20.000	220.000	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.278,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.428,02	421.857	500.853	683.406	454.343	442.083
11	-	Personalaufwendungen	426.345,69-	-417.106	-467.262	-476.516	-485.954	-495.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	332.588,95-	-326.244	-365.604	-372.843	-380.227	-387.759
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.572,39-	-26.918	-30.000	-30.596	-31.202	-31.820
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	66.184,35-	-63.944	-71.658	-73.077	-74.525	-76.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.180,45-	-1.046.928	-1.084.291	-855.697	-910.024	-856.502
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	313.749,95-	-382.500	-480.600	-231.100	-271.100	-206.100
		52411000 Aufwendungen Strom	40,00-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	818,71-	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	637,00-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	657.934,79-	-663.428	-601.691	-623.097	-637.424	-648.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475.866,30-	-481.342	-487.856	-507.989	-546.563	-529.679
		57113000 AfA auf Gebäude	472.097,92-	-476.578	-483.918	-504.153	-542.580	-525.562
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	525,68-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.242,70-	-4.238	-3.412	-3.310	-3.458	-3.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.182,79-	-419.590	-312.680	-190.780	-134.070	-134.610
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,04-	-550	-550	-550	-550	-550
		54220000 Mieten und Pachten	438.319,25-	-418.040	-311.130	-189.230	-132.520	-133.060
		54313000 Telefon	313,57-	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,99-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.278,94-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.317.575,23-	-2.364.966	-2.352.089	-2.030.982	-2.076.611	-2.016.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.715.147,21-	-1.943.108	-1.851.235	-1.347.575	-1.622.269	-1.574.288
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.203,84-	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.788.351,05-	-2.013.067	-1.917.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686
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)	1.788.351,05-	-2.013.067	-1.917.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.752,50-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus ILV	7.752,50-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.752,50-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.796.103,55-	-2.013.067	-1.917.798	-1.410.584	-1.681.559	-1.629.686

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

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	199.100	201.100	201.100	201.100
<u>Feuerwehr Stadt:</u> Umrüstung Sektionaltore	8.000			
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Erneuerung Tore Fahrzeughalle Bodenschwelle unter Tor absenken	30.000 3.500			
<u>PAN:</u> Erhaltungsanstrich Fassade Parketboden MFR	10.000	25.000		
<u>Stadttheater Büro:</u> Herrichtung Theaterbüro	10.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich	5.000			
<u>Konzertmuschel Elten:</u> Dachsanierung (aus Instandhaltungsrückstellung)	20.000			
<u>Wohnheim Obdachlose:</u> Sanierung Duschanlagen	5.000			
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Flure Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Raatsaal und BTZ Verglasung Verbindungsgang (aus Instandhaltungsrückstellung) Erneuerung Dach Neubau (aus Instandhaltungsrückstellung) Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellung)	5.000 155.000 50.000 20.000 180.000 20.000	5.000	5.000 65.000	5.000

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

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	198.050	205.485	210.845	213.255
Gas	193.585	202.155	205.355	209.105
Wasser	41.345	43.315	44.175	45.985
Reinigung	67.540	69.180	71.200	72.300
Steuern und Abgaben	76.875	78.067	80.449	82.382
(gebäudebez.) Versicherungen	24.196	24.795	25.300	25.775
Sonstige Bewirtschaftungsaufw.	100	100	100	100
Summe	601.691	623.097	637.424	648.902

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ab 2019 Wegfall der Miete für die angemieteten Unterkünfte für Asylsuchende.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,62	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097,62	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.729,70	181.180	228.229	0	208.954	200.004	200.605
		64110000 Mieten und Pachten	214.309,08	175.680	223.029	0	203.754	194.804	195.405
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.420,62	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.904,93	15.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	42.904,93	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.732,25	197.480	229.329	0	210.054	201.104	201.705
10	-	Personalauszahlungen	-426.558,34	-417.106	-467.262	0	-476.516	-485.954	-495.580
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.801,60	-326.244	-365.604	0	-372.843	-380.227	-387.759
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.572,39	-26.918	-30.000	0	-30.596	-31.202	-31.820
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.184,35	-63.944	-71.658	0	-73.077	-74.525	-76.001
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.844,19	-1.101.928	-1.104.291	0	-1.075.697	-910.024	-856.502
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-334.604,45	-437.500	-500.600	0	-451.100	-271.100	-206.100
		72411000 Aufwendungen für Strom	-239.993,08	-248.830	-198.050	0	-205.485	-210.845	-213.255
		72412000 Aufwendungen für Gas	-234.426,35	-208.550	-193.585	0	-202.155	-205.355	-209.105
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-45.447,26	-41.955	-41.345	0	-43.315	-44.175	-45.985
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-12.276,53	-10.100	-10.390	0	-10.780	-11.300	-11.450
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-49.449,00	-50.350	-57.150	0	-58.400	-59.900	-60.850
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-61.617,11	-82.860	-76.875	0	-78.067	-80.449	-82.382
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-15.642,17	-20.683	-24.196	0	-24.795	-25.300	-25.775
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/ baul.Anlage	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-751,24	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-637,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.203,84	-69.959	-66.563	0	-63.009	-59.290	-55.398
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-73.203,84	-69.959	-66.563	0	-63.009	-59.290	-55.398
15	-	Sonstige Auszahlungen	-438.526,68	-418.590	-311.680	0	-189.780	-133.070	-133.610
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-335,47	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74220000 Mieten und Pachten	-437.850,65	-418.040	-311.130	0	-189.230	-132.520	-133.060
		74313000 Telefon	-313,57	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-26,99	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.133,05	-2.007.583	-1.949.796	0	-1.805.002	-1.588.338	-1.541.090

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.629.400,80	-1.810.103	-1.720.467	0	-1.594.948	-1.387.234	-1.339.385
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500	273.710	0	309.100	160.785	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	273.710	0	309.100	160.785	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.419,29	-561.000	-2.438.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
					davon 2019 -1.145.000 2020 0 2021 0				
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.419,29	-561.000	-2.438.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.970,42	-16.000	-37.000	0	-322.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.691,48	-15.000	-36.000	0	-321.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.278,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.389,71	-577.000	-2.475.000	-1.145.000	-1.467.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.389,71	-440.500	-2.201.290	-1.145.000	-1.157.900	158.785	-2.000

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
Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenstände-sonstige Gebäude	7003200
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Masterplan Hoch-Elten-Errichtung Info und öffentliches WC	7003045
Neubau Unterkunft Asylbewerber	7003040
Umbaukosten für erworbene Gebäude	7003048
Umgestaltung Rathaus	7003014

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-60.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein außen liegender Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2018 sowie 2019 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552,44	-14.000	-35.000	0	-320.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.552,44	-14.000	-35.000	0	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.552,44	-15.000	-43.000	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.552,44	-15.000	-43.000	0	-320.000	0	0	0	0

In 2018 erfolgt die Modernisierung des Trauzimmers. Im Jahr 2019 werden die Flure des Rathaus Alt- und Neubaus modernisiert und neu möbliert. Die Modernisierung des Ratssaals, des Europasaals 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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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	-36.535,99	-350.000	-1.420.000	-385.000	-385.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-385.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78510000 Ausz. Hochbau	-36.535,99	-350.000	-1.420.000	-385.000	-385.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.535,99	-350.000	-1.420.000	-385.000	-385.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.535,99	-350.000	-1.420.000	-385.000	-385.000	0	0	0	0

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003041: Ansch. Sanitärcontainer Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-160.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.500	-13.500	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer Touristik-Information inkl. einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2017 Ansatz lediglich für Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro in Anspruch genommen, die Ausführungskosten belaufen sich auf 150.000 Euro im Jahr 2018. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2018 mit 136.500 Euro erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003048: Umbaukosten f. erworbene Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-700.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003060: Wette Telder - Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	137.210	0	309.100	160.785	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	-662.790	0	309.100	160.785	0	0	0

Planungs- und Umbaukosten für das Baudenkmal „Wette Telder“ Steinstraße 15 sowie Landeszuweisungen aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.769,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.278,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.048,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Ab 2017 wird ein Pauschalansatz geplant.

Investitionsprojekt 7.721301:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	7,14	7,13	7,63	7,63	7,63	7,63
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,24	23,02	17,55	10,23	10,50	10,64
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	1,91	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12
Gaskosten pro m² (Euro)	5,62	5,91	6,05	6,15	6,19	7,21
Stromkosten pro m² (Euro)	6,40	6,88	7,02	7,06	7,13	7,15
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,69	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.300	Fachbereich 3 - Immobilien
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 Gebäudeleitetchnik (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, Stadtsporthund, 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 Vorbereitung zur baulichen Herrichtung der Gesamtschule wird zusammen mit dem Architekturbüro Hausmann weiter fortgesetzt. Neben dem geplanten Abriss und anschließenden Neubau am Standort Brink (bis 2019) wird die Sanierung der Paaltjesstege den größten personellen Einsatz des Fachbereichs Immobilien erfordern. Der 1. Bauabschnitt zum Umbau der Leegmeerschule soll zum Ende der Sommerferien 2018 abgeschlossen werden.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.391,33	877.264	877.391	904.404	895.710	894.904
		41611000 Ertr.SPo-Aufl. Land	875.665,18	875.538	875.665	875.665	866.796	866.090
		41611001 Ertr.SPo-Aufl. Land	0,00	0	0	27.013	27.188	27.188
		41617000 Ertr.SPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	287	287	287	287
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.439	1.439	1.439	1.439	1.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015,00	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.015,00	24.000	23.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.974,22	288.440	101.940	32.040	31.740	32.340
		44110000 Mieten und Pachten	276.888,33	282.390	96.490	26.590	26.290	26.890
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	56.085,89	6.050	5.450	5.450	5.450	5.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.367,65	0	60.000	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	220.000,00	0	60.000	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.367,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.456.748,20	1.189.704	1.062.331	960.444	951.450	951.244
11	-	Personalaufwendungen	1.094.857,10-	-1.091.579	-1.082.746	-1.104.218	-1.126.119	-1.148.456
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	857.880,36-	-853.743	-849.965	-866.820	-884.012	-901.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	67.073,99-	-70.834	-67.583	-68.923	-70.291	-71.684
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	169.899,75-	-167.002	-165.198	-168.475	-171.816	-175.224
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	3,00-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.685,11-	-2.503.755	-1.936.070	-2.053.779	-1.839.829	-1.768.441
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	1.182.556,99-	-1.025.600	-485.000	-574.000	-365.000	-275.000
		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	16,99-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.502.111,13-	-1.474.155	-1.437.070	-1.465.779	-1.460.829	-1.479.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.250.052,96-	-1.255.080	-1.256.410	-1.359.885	-1.480.393	-1.535.290
		57113000 AfA auf Gebäude	1.249.195,73-	-1.252.509	-1.251.127	-1.354.602	-1.475.110	-1.530.008
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	573,41-	-1.246	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,82-	-1.325	-3.409	-3.409	-3.409	-3.409
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.097,56-	-64.570	-70.500	-65.100	-64.600	-65.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.492,86-	-3.570	-3.100	-3.100	-2.600	-2.600
		54220000 Mieten und Pachten	55.237,05-	-59.000	-64.400	-59.000	-59.000	-60.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.367,65-	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.093.692,73-	-4.914.984	-4.345.726	-4.582.982	-4.510.941	-4.517.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.283.394	-3.622.538	-3.559.491	-3.566.543
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.283.394	-3.622.538	-3.559.491	-3.566.543
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)	3.636.944,53-	-3.725.280	-3.283.394	-3.622.538	-3.559.491	-3.566.543
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	176.367,25-	-4.800	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.813.311,78-	-3.730.080	-3.283.394	-3.622.538	-3.559.491	-3.566.543

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 2018

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	175.000	198.000	195.000	205.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Rheinschule:</u> Erneuerung Unterdecke Pausenhalle Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	60.000 80.000 5.000	5.000	5.000
<u>Leegmeerschule:</u> Erneuerung Dach Hauptgebäude Anstrich- und Putzarbeiten	70.000 5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Liebfrauenschule:</u> Sanierung Weitsprunganlage Anstrich- und Putzarbeiten Erneuerung Eingangstüren	22.000	10.000 25.000	5.000	5.000
<u>St.-Georg-Schule:</u> Boden und Flure Hauptgebäude OG Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	20.000 5.000	5.000	5.000
<u>Michaelschule:</u> Anstrich- und Putzarbeiten Dachsanierung und Dämmung (aus Instandhaltungsrückstellung) Erneuerung Boden Lehrerzimmer	5.000 60.000	5.000 3.000	5.000	5.000
<u>Luitgardisschule:</u> Sanierung Dach Turnhalle Anstrich- und Putzarbeiten Beleuchtung	70.000 5.000	5.000 33.000	5.000	5.000
<u>Städt. Hanse-Realschule:</u> Anstrich- und Putzarbeiten Fenster Archiv	10.000 3.000	10.000	10.000	10.000
<u>Willibrord-Gymnasium:</u> Reparaturen Pflaster Schulhof Anstrich- und Putzarbeiten Flexible Trennwand Raum 337/338	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000 20.000	10.000 10.000
<u>Hansahalle:</u> Umbau Duschanlagen	80.000	80.000	80.000	

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

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	211.600	215.250	217.250	220.050
Gas	648.600	655.700	661.400	667.600
Wasser	13.815	14.155	14.510	14.880
Reinigung	348.500	360.650	342.400	345.850
Steuern und Abgaben	151.785	156.494	161.079	166.111
(gebäudebez.) Versicherungen	62.170	62.930	63.590	64.350
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	600	600	600	600
Summe	1.437.070	1.465.779	1.460.829	1.479.441

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.044,91	24.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.044,91	24.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.588,25	288.440	101.940	0	32.040	31.740	32.340
		64110000 Mieten und Pachten	274.004,77	282.390	96.490	0	26.590	26.290	26.890
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.583,48	6.050	5.450	0	5.450	5.450	5.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.633,16	312.440	124.940	0	56.040	55.740	56.340
10	-	Personalauszahlungen	-1.094.302,63	-1.091.579	-1.082.746	0	-1.104.218	-1.126.119	-1.148.456
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857.325,89	-853.743	-849.965	0	-866.820	-884.012	-901.548
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.073,99	-70.834	-67.583	0	-68.923	-70.291	-71.684
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-169.899,75	-167.002	-165.198	0	-168.475	-171.816	-175.224
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.812,93	-2.668.755	-1.996.070	0	-2.053.779	-1.839.829	-1.768.441
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-534.337,67	-1.190.600	-545.000	0	-574.000	-365.000	-275.000
		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	-232.544,47	-226.500	-211.600	0	-215.250	-217.250	-220.050
		72412000 Aufwendungen für Gas	-672.985,36	-685.900	-648.600	0	-655.700	-661.400	-667.600
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-15.579,45	-12.080	-13.815	0	-14.155	-14.510	-14.880
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-35.456,95	-27.500	-26.700	0	-28.200	-23.650	-24.150
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-302.675,98	-296.660	-321.800	0	-332.450	-318.750	-321.700
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-158.856,46	-159.000	-151.785	0	-156.494	-161.079	-166.111
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-66.293,84	-66.515	-62.170	0	-62.930	-63.590	-64.350
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstück e/baul.Anlage	-6.065,76	0	-600	0	-600	-600	-600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16,99	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.859,76	-62.570	-67.500	0	-62.100	-61.600	-62.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.706,38	-3.570	-3.100	0	-3.100	-2.600	-2.600
		74220000 Mieten und Pachten	-56.641,48	-59.000	-64.400	0	-59.000	-59.000	-60.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.488,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.179.975,32	-3.822.904	-3.146.316	0	-3.220.097	-3.027.548	-2.979.497
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.832.342,16	-3.510.464	-3.021.376	0	-3.164.057	-2.971.808	-2.923.157
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.522,70	-3.296.224	-10.552.000	-10.300.000	-6.200.000	-5.700.000	-4.500.000
					davon 2019 -6.000.000 2020 -4.000.000 2021 -300.000				
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.522,70	-3.296.224	-10.552.000	-10.300.000	-6.200.000	-5.700.000	-4.500.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.984,62	-15.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.099,81	-13.000	0	0	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.884,81	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.507,32	-3.311.224	-10.555.000	-10.300.000	-6.206.000	-5.703.000	-4.503.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.507,32	-2.783.175	-10.007.549	-10.300.000	-6.206.000	-5.703.000	-4.503.000

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Geräte/Ausstattungsgegenstände-Schulgebäude	7003300
Europaschule/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003025
Gebäudeübergreifende Kosten - Umbau Gesamtschule	7003052
Geb. Brink-Umbau Gesamtschule	7003049
Geb. Grollischer Weg - Umbau Gesamtschule	7003050
Geb. Paaltjesstege - Umbau Gesamtschule	7003051
Gesamtschule-Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule-Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Europaschule	7003043
Grundschulen-Verkabelung Whiteboards	7003046
Ikea-Bau/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003047
Leegmeerschule-Ausbau	7003006
Luitgardisschule-Neugestaltung Schulhof	7003030
Luitgardisschule-Spielgeräte für Schulhof	7003037
Willibrord-Gymnasium-Infrastruktur naturwissenschaftliche Räume	7003034

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.632,41	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Ausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Die erste Umbauphase 2017/2018 beinhaltet den Abriss der Umkleiden, Neubau eines neuen Lernclusters und Schaffung eines Lehrerteamraums sowie behindertengerechter WC's.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ werden hierfür 659.622 Euro in Anspruch genommen (als Krediteinnahme zu veranschlagen in Gesamtfinanzplan).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003025: Europasch./GesamtS Ausb. EDV-Vernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjessteeg

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.914,09	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erst-Herrichtung des Gebäudes Brink 2014-2016

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung Schulhof der Luitgardisschule. Die Maßnahme wird mit 120.000 Euro aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert (als Kreditaufnahme 2017 veranschlagt im Gesamtfinanzplan).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	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

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003046: Grunds.-Verkabelung Whiteboards										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.927,27	-30.400	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003047: Ikea-Bau/Gesamtsch. Ausb. EDV-Vernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Netzwerkverkabelung für die Gesamtschule im Gebäude Ikea-Bau.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-6.870.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
					davon 2019 -5.000.000 2020 -1.000.000 2021 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-520.000	-6.870.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-520.000	-6.870.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-520.000	-6.870.000	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0

Planungs- sowie Baukosten 2018-2020 zur Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Brink entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2 unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung Baupreisindex.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
					davon 2019 -1.000.000 2020 -3.000.000 2021 -300.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.062.000	-4.300.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0

Planungskosten in den Jahren 2018 sowie 2019 zur Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung Baupreisindex. Ab 2019 bis 2022 neben den Planungskosten auch Baukosten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteeg-Umb. Gesamtsch.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	528.049	547.451	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.520.000	-2.200.000	0	0	-100.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.520.000	-2.200.000	0	0	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.520.000	-2.200.000	0	0	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-991.951	-1.652.549	0	0	-100.000	0	0

Baukosten für die Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Paaltjessteeg. In 2020 100.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe. Für das Jahr 2018 werden aus den in 2017 begonnenen energetischen Baumaßnahmen weitere 547.451 Euro Fördermittel nach dem KInvFÖG abgerufen.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.545,00	-265.824	-200.000	0	-200.000	-100.000	0	0

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	4.318,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	4.318,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.352,21	-15.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.467,40	-13.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.884,81	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.033,55	-55.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.033,55	-55.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme läuft jetzt unter 7.003051 Umbau Gesamtschule – Gebäude Paaltjesstege

Investitionsprojekt 7.003300:

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Gartenhauses für die Leegmeer- Grundschule geplant.

Investitionsprojekt 7.721302:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 3.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	21,61	22,03	20,51	20,51	20,51	20,51
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	11,51	15,75	9,55	4,57	4,30	4,40
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4,75	4,70	4,85	5,00	5,05	5,10
Gaskosten pro m² (Euro)	10,38	10,54	10,60	10,81	10,85	10,90
Stromkosten pro m² (Euro)	3,38	3,52	3,55	3,64	3,70	3,74
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
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 2018 geplant.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.737,13	102.737	100.737	100.737	100.737	100.737
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	22.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.725,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.725,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.575,13	7.800	8.201	8.201	8.201	8.201
		44110000 Mieten und Pachten	6.729,55	6.000	6.201	6.201	6.201	6.201
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.845,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,29	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	620,29	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.658,39	140.537	138.938	138.938	138.938	138.938
11	-	Personalaufwendungen	11.974,26-	-4.799	-4.997	-5.096	-5.199	-5.303
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.228,43-	-3.780	-3.924	-4.002	-4.083	-4.164
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	720,57-	-289	-304	-310	-316	-323
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	2.025,26-	-730	-769	-784	-800	-816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.929,15-	-218.036	-146.641	-145.227	-147.965	-151.235
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	229.816,27-	-86.000	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.565,41-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	101.547,47-	-127.536	-122.141	-124.227	-126.965	-130.235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.247,36-	-100.326	-100.489	-100.651	-100.651	-100.651
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.542	-48.544	-48.706	-48.706	-48.706
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,92-	-50.190	-50.351	-50.351	-50.351	-50.351
		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.Ifd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,29-	-1.100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	620,29-	-1.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	466.771,06-	-335.261	-263.227	-262.074	-264.915	-268.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
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)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.112,67-	-194.724	-124.289	-123.136	-125.977	-129.351

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 2018 bis 2021 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	16.500	16.500	16.500	16.500
Kleinschwimmbad Elten: Instandsetzung Beckenwasserpumpe	3.500			

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

Bewirtschaftungsart	2018	2019	2020	2021
	-in EUR-			
Strom	24.350	24.900	25.450	26.000
Gas	61.000	61.600	62.800	64.500
Wasser	5.275	5.400	5.525	5.650
Reinigung	10.926	10.926	10.926	10.926
Steuern und Abgaben	19.790	20.591	21.444	22.329
(gebäudebez.) Versicherungen	800	810	820	830
Summe	122.141	124.227	126.965	130.235

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	22.000,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.325,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.325,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,66	7.800	8.201	0	8.201	8.201	8.201
	64110000 Mieten und Pachten	7.053,08	6.000	6.201	0	6.201	6.201	6.201
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.916,58	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.295,50	59.800	58.201	0	58.201	58.201	58.201
10	- Personalauszahlungen	-11.959,59	-4.799	-4.997	0	-5.096	-5.199	-5.303
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.213,76	-3.780	-3.924	0	-4.002	-4.083	-4.164
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-720,57	-289	-304	0	-310	-316	-323
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.025,26	-730	-769	0	-784	-800	-816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.949,64	-218.036	-146.641	0	-145.227	-147.965	-151.235
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-165.630,79	-86.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72411000 Aufwendungen für Strom	-23.203,08	-31.800	-24.350	0	-24.900	-25.450	-26.000
	72412000 Aufwendungen für Gas	-55.913,46	-61.500	-61.000	0	-61.600	-62.800	-64.500
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-4.387,55	-5.950	-5.275	0	-5.400	-5.525	-5.650
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-1.142,03	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-15.198,29	-16.600	-19.790	0	-20.591	-21.444	-22.329
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-756,83	-760	-800	0	-810	-820	-830
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.717,61	-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	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.909,23	-233.935	-162.738	0	-161.423	-164.264	-167.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.613,73	-174.135	-104.537	0	-103.222	-106.063	-109.437
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-620,29	-1.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-620,29	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620,29	-10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003400:

Austausch der Umkleidebänke im Eugen-Reintjes-Stadion im Jahr 2018 in Höhe von 9.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,90	0,90	0,90	0,90
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	60,10	29,45	4,91	4,91	5,05	5,09
Gaskosten pro m² (Euro)	22,15	21,68	22,00	22,17	22,20	22,25
Stromkosten pro m² (Euro)	15,80	17,10	17,53	17,96	18,15	18,20
Wasserkosten pro m² (Euro)	2,33	2,44	2,49	2,54	2,60	2,63
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	735,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ö

4

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister

Eing.: 23. Aug. 2017

Bgm: X

Dez: g

FB: 3

Anl.: PWZ:

Fraktion
BürgerGemeinschaft



...zum Wohle unserer Stadt!

XXIV

22.8.17

X

3

BürgerGemeinschaft Emmerich, Adolf-Tibus-Str. 35, 46446 Emmerich am Rhein

Herrn

Bürgermeister Peter Hinze

Geistmarkt 1

46446 Emmerich am Rhein

Emmerich am Rhein, 23. August 2017

Entgeltordnung für die Turnhallen der Stadt Emmerich am Rhein

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,

die BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) beantragt, die Entgeltordnung für die Turnhallen der Stadt Emmerich am Rhein zum Haushaltsjahr 2018 bis auf Weiteres außer Kraft zu setzen.

Begründung:

Der Sport hat in Emmerich am Rhein eine wichtige gesundheitspolitische, gesellschaftliche, soziale und integrative Aufgabe zu erfüllen. Sie wird im Wesentlichen im freiwilligen Ehrenamt wahrgenommen. Den Sport in Emmerich zu fördern und zu stärken, ist eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe. Die Emmericher Vereine sind durch die Nutzungsentgelte für die Sporthallennutzung belastet und werden dadurch in ihrem ehrenamtlichen Engagement eingeschränkt. Das beantragte Außerkraftsetzen der Entgeltordnung dient darüber hinaus der Entbürokratisierung. Verwaltung und Stadtsportbund werden zukünftig entlastet. Die Deckung soll ab dem Haushaltsjahr 2018 über den kommunalen Gesamthaushalt erfolgen. Diese Maßnahme verschafft dem Stadtsportbund sowie den Hallennutzern schon heute Planungssicherheit.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Sigmund
Fraktionsvorsitzender



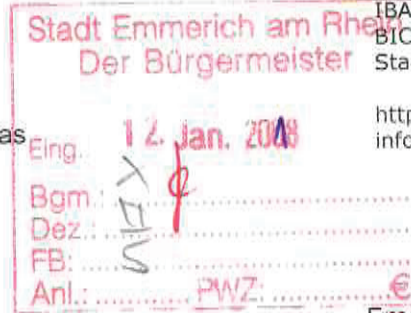
SPD Elten, Bergstr. 30, 46446 Emmerich am Rhein - Elten.

Korrespondenz Adresse:
Bergstr. 30
46446 Emmerich am Rhein - Elten

Bankverbindung:
IBAN: DE58 3585 00000000 1523 97
BIC : WELADED1EMR
Stadt Sparkasse Rhein-Maas

<http://spd-elten.de>
info@spd-elten.de

An den
Bürgermeister
der Stadt Emmerich am Rhein-Maas
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein



Emmerich, den 10.01.2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Emmerich,

der SPD Ortsverein Elten stellt den Antrag, die Sanitäranlage auf dem Eltener Grillplatz der Stadt Emmerich zu sanieren.

Antrag:

Der SPD-Ortsverein Elten beantragt, die Verwaltung damit zu beauftragen,

- die Sanitäranlage und das Gebäude auf dem Grillplatz der Stadt Emmerich am Rhein in Augenschein zu nehmen,
- ein Konzept zur Sanierung und Instandhaltung gemeinsam mit dem AWO-Ortsverein Elten zu entwickeln,
- die entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen und
- eine Firma damit zu beauftragen, die Sanierung der Anlage vorzunehmen.

Begründung:

Die Sanitäranlage auf dem Eltener Grillplatz ist sehr herunter gekommen und muss dringend saniert werden.
Das Waschbecken draußen, am hinteren Teil des Gebäudes, ist zerbrochen und nicht mehr zu nutzen.
Die Bodenplatten außen sind locker und nicht mehr verkehrssicher.
Im inneren des Gebäudes sind die Waschbecken verrostet, die Ablageflächen sind bereits abmontiert, da sie veraltet und defekt waren.
Der Boden im Innenbereich ist teilweise defekt und nur noch schwer zu reinigen.

Der Grillplatz in Elten wird von der Emmericher Bevölkerung als Erholungs - und Freizeitort genutzt. Er dient als Ziel für viele Fahrradtouren, Betriebsausflüge und Jugendfahrten.

Der Platz wird von vielen Emmericher Vereinen (z.B. Musikvereine, Turnverein, THW, Pfadfinder, Jugendgruppen etc.) für Veranstaltungen genutzt.

Auch die Schulen und Kindergärten nutzen den Platz und die Anlage regelmäßig für Ausflüge und Feste.

Der AWO-Ortsverein veranstaltet jedes Jahr ein Kinderzeltlager für Kinder von 6-12 Jahren, für einen Zeitraum von 6 Tagen.

Dieses Naherholungsangebot richtet sich v.a. an einkommensschwache Familien.

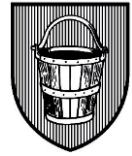
Das legendäre Ostereiersuchen, das von zahlreichen jungen Familien gerne am Ostermontag genutzt wird, möchten wir nicht unerwähnt lassen.

Um den Emmerichern auch in Zukunft einen Freizeit- und Erholungsraum anbieten zu können ist die Sanierung der Sanitäranlage dringend geboten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Wehren', followed by a long horizontal stroke.

Marietta Wehren
SPD-Ortsvereinsvorsitzende Elten



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	14 - 16 1361/2018	05.01.2018

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 014 – Rechnungsprüfung

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	30.01.2018
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt das Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung und legt den Zuschussbedarf für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt auf 198.373 Euro und im Finanzhaushalt auf 198.373 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Budget- und Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Dieser Vorlage ist als Anlage der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan der örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Produktbeschreibung beigelegt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Produkt sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:

14 - 16 1361 2018 A 1 Entwurf Haushaltsplan 2018 Budget 014

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.014

14 - Örtliche Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Gemeindekasse, Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie die Prüfung von Vergaben.

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Emmerich am Rhein, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Eigenbetriebe der Gesamtverwaltung, Kuratorien der zu prüfenden Stiftungen, Landesrechnungshof, Kreis Kleve, Einwohner und Einwohnerinnen

Allgemeine Zielsetzung

Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse. Beratung der Verwaltung.
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität bei der Produkterstellung.
Gewinnung von Erkenntnissen für die Prüfungseinrichtungen des Landes bzw. des Kreises aus den erfolgten Vorprüfungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Jahre 2018 wird der Schwerpunkt in der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie in der Prüfung des Gesamtabchlusses 2015 liegen. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird die Prüfung dessen voraussichtlich im letzten Quartal 2018 einen Schwerpunkt bilden.

Weitere Sonderprüfungen und Vorprüfungen für den Landesrechnungshof werden daher auch im Jahre 2017 auf das Mindeste reduziert.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden. Andere Schwerpunkte bilden Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie Sonderprüfungen. Ab dem Planjahr 2019 ist insbesondere die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,57	0	136	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327,57	0	136	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,21	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	254,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	581,78	0	136	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	109.459,27-	-108.207	-186.888	-190.625	-194.438	-198.327
		50110000 Bezüge Beamte	53.464,22-	-52.702	-61.754	-62.989	-64.249	-65.534
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.704,11-	-43.389	-98.260	-100.225	-102.229	-104.274
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.455,35-	-3.487	-7.615	-7.767	-7.923	-8.081
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.835,59-	-8.629	-19.259	-19.644	-20.037	-20.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,00-	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.022,00-	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	688,48-	-90	-136	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	688,48-	-90	-136	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357,09-	-6.785	-7.485	-7.485	-7.545	-7.585
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	532,55-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	975,21-	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	344,92-	-360	-360	-360	-360	-360
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-15	-15	-15	-15
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.235,20-	-3.590	-4.400	-4.400	-4.460	-4.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	254,21-	-320	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.526,84-	-136.082	-198.509	-202.110	-205.983	-209.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
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)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.945,06-	-136.082	-198.373	-202.110	-205.983	-209.912

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Durchführung technischer Prüfungen durch Externe.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-109.958,13	-108.207	-186.888	0	-190.625	-194.438	-198.327
	70110000 Bezüge Beamte	-53.978,27	-52.702	-61.754	0	-62.989	-64.249	-65.534
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.688,92	-43.389	-98.260	0	-100.225	-102.229	-104.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.455,35	-3.487	-7.615	0	-7.767	-7.923	-8.081
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.835,59	-8.629	-19.259	0	-19.644	-20.037	-20.438
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.022,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.102,93	-6.465	-7.175	0	-7.175	-7.235	-7.275
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-975,21	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74313000 Telefon	-344,92	-360	-360	0	-360	-360	-360
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.235,20	-3.590	-4.400	0	-4.400	-4.460	-4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.083,06	-135.672	-198.063	0	-201.800	-205.673	-209.602
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.083,06	-135.672	-198.063	0	-201.800	-205.673	-209.602
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0

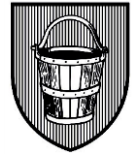
Investitionsprojekt 7.721014:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 310 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	2,80	2,80	3,10	3,10	3,10	3,10
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	150,00	300,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	79,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	5,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	92,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	17 - 16 1382/2018	11.01.2018

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 017 - Demographie

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	30.01.2018
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt das Budget 017 Demographie und legt den Zuschussbedarf für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt auf 79.487,00,00 € und im Finanzhaushalt auf 79.009,00 € fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 mit Budget- und Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 017 „Demographie“ fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Der Leiter der Stabsstelle 17 wird zuvor die Aufgabenschwerpunkte und das zu beratende Budget kurz vorstellen.

In der Anlage befindet sich auf den Seiten 127 – 130 das zu beratende Fachbereichsbudget

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
17 - 16 1382 2018 A 1 Entwurf Haushaltsplan 2018 Budget 17

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.017

17 - Demographie

1.100.01.03.02

Demographie

Beschreibung

„Demografie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf.

Der demografische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: Die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil alter und hochalter Menschen. Die Geburtenrate steigt mittlerweile auch wieder, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre.

Die Bürgerschaft wird vielfältiger und bunter, auch durch die mittlerweile stärker angestiegene Zuwanderung, vorwiegend durch die Arbeitsmigration aus Osteuropa. Nicht zuletzt dadurch wächst unsere Stadt beständig. Am 1.9.2017 waren insgesamt 32.173 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Annahme aus früheren Jahren, wonach die Bevölkerungszahl unserer Stadt zurückgehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.

Die Veränderungen des demografischen Wandels sind von dauerhafter und grundlegender Natur und werden in unserer Stadt bereits heute immer stärker sichtbar. Sie stellen eine große strategische Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Verwaltung dar. Der demografische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wiederfindet und sowohl Risiken, als auch Chance beinhaltet. Es gilt, gemeinsam (Infra-)Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demografischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demografischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten,
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten und Initiativen zur Gestaltung des demografischen Wandels
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verwaltungsführung und Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

Allgemeine Zielsetzung:

Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums „Demografischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der nach und nach wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
 Federführung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)
 Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)
 Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2018)
 Durchführung einer Podiumsdiskussion zum Thema „ärztliche Versorgung“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	549,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
		50110000 Bezüge Beamte	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,33-	-5.370	-4.700	-4.700	-4.760	-4.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.544,14-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	646,67-	-900	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	67,51-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	331,61-	-610	-500	-500	-560	-570
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.078,40-	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.482,68-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
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)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

10.000 Euro p.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibenden) Demographiekonzept.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
	70110000 Bezüge Beamte	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.291,64	-5.270	-4.600	0	-4.600	-4.660	-4.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.187,14	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-631,67	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-62,82	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-331,61	-610	-500	0	-500	-560	-570
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.078,40	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721017:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00