

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.534.402,08 | 1.234.243 | 1.158.761 | 1.163.975 | 1.171.205 | 1.199.102 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.763,30 | 42.450 | 49.450 | 49.950 | 50.450 | 50.950 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 786.997,12 | 478.470 | 380.440 | 376.779 | 374.179 | 375.679 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142.076,04 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.534.238,54 | 1.835.163 | 1.588.651 | 1.590.704 | 1.595.834 | 1.625.731 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.757.947,63 | -1.734.978 | -1.892.684 | -1.930.211 | -1.968.493 | -2.007.539 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.306.002,02 | -3.415.222 | -4.019.091 | -3.209.331 | -2.860.701 | -2.977.786 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.866.208 | -1.811.182 | -1.839.720 | -1.925.593 | -2.044.217 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.000,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -480.785,26 | -471.680 | -413.320 | -350.550 | -293.240 | -275.180 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.558.734,91 | -7.499.088 | -8.147.277 | -7.340.812 | -7.059.027 | -7.315.722 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.024.496,37 | -5.663.925 | -6.558.626 | -5.750.108 | -5.463.193 | -5.689.992 |
| 19 | + Finanzerträge | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -141.536,18 | -126.440 | -120.192 | -144.364 | -113.004 | -108.534 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -126.248,81 | -106.440 | -105.192 | -129.364 | -98.004 | -93.534 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.150.745,18 | -5.770.365 | -6.663.818 | -5.879.472 | -5.561.198 | -5.783.525 |
| 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) | -2.150.745,18 | -5.770.365 | -6.663.818 | -5.879.472 | -5.561.198 | -5.783.525 |
| 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) | -38.954,24 | 0 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -38.954,24 | 0 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.189.699,42 | -5.770.365 | -6.723.818 | -5.899.472 | -5.561.198 | -5.783.525 |

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 17.000,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.122,64 | 42.450 | 49.450 | 0 | 49.950 | 50.450 | 50.950 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 920.018,36 | 478.470 | 380.440 | 0 | 376.779 | 374.179 | 375.679 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.023.428,37 | 560.920 | 459.890 | 0 | 457.729 | 456.629 | 459.629 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.756.671,14 | -1.734.978 | -1.892.684 | 0 | -1.930.211 | -1.968.493 | -2.007.539 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.393.098,44 | -3.495.222 | -4.079.091 | 0 | -3.229.331 | -3.040.701 | -3.127.786 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -142.792,43 | -126.440 | -120.192 | 0 | -116.974 | -113.004 | -108.534 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.000,00 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -461.721,76 | -464.680 | -402.390 | 0 | -339.580 | -282.230 | -264.130 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.768.283,77 | -5.832.320 | -6.505.357 | 0 | -5.627.096 | -5.415.428 | -5.518.989 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.744.855,40 | -5.271.400 | -6.045.467 | 0 | -5.169.367 | -4.958.799 | -5.059.360 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 299.900,00 | 2.284.738 | 2.890.832 | 0 | 160.785 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 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) | 804.197,00 | 5.564.738 | 4.390.832 | 0 | 180.785 | 300.000 | 20.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -270.494,58 | -3.205.073 | -2.377.826 | 0 | -100.718 | -103.754 | -106.941 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.058.913,71 | -12.670.000 | -9.115.000 | -6.800.000 davon 2020 -6.800.000 2021 0 2022 0 | -7.410.000 | -6.500.000 | -4.000.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.677,62 | -54.200 | -25.930 | 0 | -334.970 | -15.010 | -15.050 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.387.085,91 | -15.929.273 | -11.518.756 | -6.800.000 | -7.845.688 | -6.618.764 | -4.121.991 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -582.888,91 | -10.364.535 | -7.127.924 | -6.800.000 | -7.664.903 | -6.318.764 | -4.101.991 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.590 | 5.031 | 4.281 | 3.416 | 2.529 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 3.510 | 2.551 | 1.801 | 936 | 49 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.409,71 | 5.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 340,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.069,71 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.645,39 | 140.100 | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 143.645,39 | 140.000 | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50.922,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge | 50.922,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 201.977,78 | 150.040 | 151.381 | 151.631 | 151.766 | 151.879 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 174.812,69- | -179.973 | -216.547 | -220.877 | -225.295 | -229.801 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 136.056,97- | -141.322 | -169.674 | -173.067 | -176.529 | -180.059 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 11.326,38- | -10.952 | -13.150 | -13.413 | -13.681 | -13.955 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 27.429,34- | -27.699 | -33.723 | -34.397 | -35.085 | -35.787 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.672,64- | -135.220 | -136.210 | -139.820 | -144.730 | -149.140 |
| | | 52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau | 3.580,53- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben | 120.003,23- | -123.700 | -124.700 | -128.300 | -133.200 | -137.600 |
| | | 52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung | 408,37- | -420 | -410 | -420 | -430 | -440 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.590,51- | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 90,00- | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -21.454 | -9.978 | -14.984 | -13.934 | -12.891 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | -2.588 | -2.588 | -2.588 | -2.588 | -2.588 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -14.944 | -4.167 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.521 | -2.594 | -1.898 | -1.033 | -147 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -1.401 | -629 | -498 | -313 | -157 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.154,02- | -88.400 | -99.280 | -101.820 | -102.360 | -103.100 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.071,68- | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 24.024,17- | -22.500 | -29.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | | 54311000 Bürobedarf u.ä. | 8.296,22- | -6.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54312000 Porto | 823,73- | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Telefon | 4.925,56- | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 |
| | | 54315000 EDV-Aufwendungen | 30.088,33- | -30.000 | -32.000 | -32.400 | -32.700 | -33.300 |
| | | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.067,07- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 2.272,27- | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54450000 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | 54460000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| | | 54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro | 289,96- | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV | 2.295,03- | -2.000 | -3.930 | -3.970 | -4.010 | -4.050 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 388.639,35- | -425.047 | -462.015 | -477.501 | -486.319 | -494.932 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 186.661,57- | -275.007 | -310.634 | -325.871 | -334.553 | -343.053 |
| 19 | + | Finanzerträge | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 71.577,45- | -59.877 | -57.183 | -85.074 | -57.606 | -57.209 |
| | | 55991000 Aufw. für Leibrentenverträge | 71.577,45- | -59.877 | -57.183 | -85.074 | -57.606 | -57.209 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 56.290,08- | -39.877 | -42.183 | -70.074 | -42.606 | -42.209 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 242.951,65- | -314.884 | -352.817 | -395.944 | -377.160 | -385.262 |
| 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) | 242.951,65- | -314.884 | -352.817 | -395.944 | -377.160 | -385.262 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 0,00 | 0 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 242.951,65- | -314.884 | -412.817 | -415.944 | -377.160 | -385.262 |

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

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

Erläuterung zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten (54220000) wurden für die Jahre 2019 bis 2022 zusätzliche Aufwendungen für die Anmietung der Teile einer Lagerhalle berücksichtigt. Die Berücksichtigung der Jahresmiete von 7.200 Euro erfolgte für das Jahr 2019 unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lagerhalle voraussichtlich im Frühjahr fertig gestellt wird, anteilig.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.419,71 | 5.350 | 6.350 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 300,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.119,71 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.437,22 | 140.100 | 140.000 | 0 | 141.000 | 142.000 | 143.000 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 139.437,22 | 140.000 | 140.000 | 0 | 141.000 | 142.000 | 143.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 66910000 Sonstige Finanzerträge | 15.287,37 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.144,30 | 165.450 | 161.350 | 0 | 162.350 | 163.350 | 164.350 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -174.159,14 | -179.973 | -216.547 | 0 | -220.877 | -225.295 | -229.801 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -135.403,42 | -141.322 | -169.674 | 0 | -173.067 | -176.529 | -180.059 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.326,38 | -10.952 | -13.150 | 0 | -13.413 | -13.681 | -13.955 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -27.429,34 | -27.699 | -33.723 | 0 | -34.397 | -35.085 | -35.787 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.363,85 | -135.220 | -136.210 | 0 | -139.820 | -144.730 | -149.140 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -3.175,63 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben | -120.003,23 | -123.700 | -124.700 | 0 | -128.300 | -133.200 | -137.600 |
| | 72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen | -408,37 | -420 | -410 | 0 | -420 | -430 | -440 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.686,62 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -90,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -72.833,70 | -59.877 | -57.183 | 0 | -57.684 | -57.606 | -57.209 |
| | 75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge | -72.833,70 | -59.877 | -57.183 | 0 | -57.684 | -57.606 | -57.209 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -84.592,17 | -85.400 | -94.350 | 0 | -96.850 | -97.350 | -98.050 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8.425,00 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -24.024,17 | -22.500 | -29.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 74311000 Bürobedarf u.ä. | -8.269,72 | -6.400 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 74312000 Porto | -772,13 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74313000 Telefon | -4.925,56 | -4.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.100 | -5.100 |
| | 74315000 EDV-Auszahlungen | -30.088,33 | -30.000 | -32.000 | 0 | -32.400 | -32.700 | -33.300 |
| | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -5.814,99 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle | -2.272,27 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74450000 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | -550 | 0 | -550 | -550 | -550 |
| | 74460000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -462.948,86 | -460.470 | -504.290 | 0 | -515.231 | -524.981 | -534.200 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -301.804,56 | -295.020 | -342.940 | 0 | -352.881 | -361.631 | -369.850 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.900,00 | 117.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 48.900,00 | 117.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 553.197,00 | 3.397.589 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -270.494,58 | -3.205.073 | -2.377.826 | 0 | -100.718 | -103.754 | -106.941 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -270.494,58 | -3.205.073 | -2.377.826 | 0 | -100.718 | -103.754 | -106.941 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.218,07 | -5.200 | -4.930 | 0 | -4.970 | -5.010 | -5.050 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -633,08 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -2.584,99 | -3.000 | -4.930 | 0 | -4.970 | -5.010 | -5.050 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -273.712,65 | -3.210.273 | -2.382.756 | 0 | -105.688 | -108.764 | -111.991 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 279.484,35 | 187.316 | -882.756 | 0 | -85.688 | 191.236 | -91.991 |

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt-zahlungen |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78991000 Kosten aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 504.297,00 | 3.280.000 | 1.500.000 | 0 | 20.000 | 300.000 | 20.000 | 0 | 0 |

2019: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich (Wemmer & Jansen) sowie Reitplatz Borghees, sowie pauschaler Ansatz für sonstige unerwartete kleinere Verkäufe.

2019 – 2022: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000085: Erwerb Straßenparzellen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.590,16 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -24.590,16 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.590,16 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.590,16 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

2019-2022: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000086: Erwerb von Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.900,00 | 117.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 48.900,00 | 117.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 48.900,00 | 117.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -193.429,97 | -1.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -193.429,97 | -1.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -193.429,97 | -1.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -144.529,97 | -982.411 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ansatz zum möglichen Erwerb eines Gebäudes in der Innenstadt zur Erweiterung der Verwaltung.

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000087: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24,16 | -2.020.000 | -1.800.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -24,16 | -2.020.000 | -1.800.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24,16 | -2.020.000 | -1.800.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24,16 | -2.020.000 | -1.800.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Ansatz 2019 für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt (Steintor) und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung sowie 2019-2022 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.450,29 | -55.073 | -57.826 | 0 | -60.718 | -63.754 | -66.941 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -52.450,29 | -55.073 | -57.826 | 0 | -60.718 | -63.754 | -66.941 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.218,07 | -5.200 | -4.930 | 0 | -4.970 | -5.010 | -5.050 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -633,08 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -2.584,99 | -3.000 | -4.930 | 0 | -4.970 | -5.010 | -5.050 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -55.668,36 | -60.273 | -62.756 | 0 | -65.688 | -68.764 | -71.991 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.668,36 | -60.273 | -62.756 | 0 | -65.688 | -68.764 | -71.991 | 0 | 0 |

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 3.930 Euro (2020: 3.970 Euro, 2021: 4.010 Euro, 2022: 4.050 Euro)..

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

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Erwerb Gebäude (Stück) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb unbebaute Grundstücke (Stück) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verkauf Gebäude (Stück) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verkauf unbebaute Grundstücke (Stück) | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Sanierung des im Jahr 2017 erworbenen Gebäudes „De wette Telder“ kann erst 2019 abgeschlossen werden. Das Dach des Stadttheaters muss aufgrund größerer Schäden erneuert werden. Die im Sommer/ Herbst 2016 begonnene Einführung einer FM-Software wird durch Implementierung weiterer Module fortgeführt. Die Hausmeisterstelle an der jetzigen Realschule muss neu besetzt werden.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 251.524 | 251.646 | 253.239 | 240.378 | 240.378 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 247.603 | 243.408 | 238.113 | 223.256 | 223.256 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.167 | 5.483 | 10.665 | 12.661 | 12.661 |
| | | 41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb | 0,00 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | | 41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen | 0,00 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 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 | 842,75 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 842,75 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.070,02 | 228.229 | 206.269 | 201.769 | 197.569 | 198.069 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 369.198,34 | 223.029 | 202.569 | 198.069 | 193.869 | 194.369 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 11.871,68 | 5.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 381.912,77 | 500.853 | 459.015 | 456.108 | 439.047 | 439.547 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 452.372,05- | -467.262 | -490.886 | -500.565 | -510.436 | -520.507 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 353.427,66- | -365.604 | -385.162 | -392.756 | -400.502 | -408.403 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 27.801,97- | -30.000 | -29.660 | -30.245 | -30.841 | -31.450 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 71.142,42- | -71.658 | -76.064 | -77.564 | -79.093 | -80.654 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835.210,35- | -1.189.291 | -1.432.765 | -944.230 | -824.005 | -952.950 |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. | 304.879,56- | -585.600 | -880.000 | -379.000 | -262.000 | -402.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 28,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 285,33- | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 9.842,25- | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl. | 520.175,16- | -601.691 | -551.765 | -564.230 | -559.005 | -549.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -487.856 | -483.139 | -501.561 | -490.865 | -488.039 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -483.918 | -479.181 | -497.211 | -486.315 | -483.289 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -526 | -526 | -526 | -526 | -526 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -3.412 | -3.432 | -3.824 | -4.024 | -4.224 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.739,05- | -312.680 | -244.550 | -178.500 | -119.650 | -99.850 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.723,03- | -550 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 324.113,13- | -311.130 | -242.800 | -176.750 | -117.900 | -98.100 |
| | | 54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro | 2.902,89- | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.617.321,45- | -2.457.089 | -2.651.340 | -2.124.856 | -1.944.956 | -2.061.346 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.235.408,68- | -1.956.235 | -2.192.324 | -1.668.748 | -1.505.910 | -1.621.799 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 69.958,73- | -66.563 | -63.009 | -59.290 | -55.398 | -51.325 |
| | | 55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil | 69.958,73- | -66.563 | -63.009 | -59.290 | -55.398 | -51.325 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 69.958,73- | -66.563 | -63.009 | -59.290 | -55.398 | -51.325 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.305.367,41- | -2.022.798 | -2.255.333 | -1.728.038 | -1.561.308 | -1.673.124 |
| 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) | 1.305.367,41- | -2.022.798 | -2.255.333 | -1.728.038 | -1.561.308 | -1.673.124 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 2.006,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 2.006,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 2.006,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.307.373,70- | -2.022.798 | -2.255.333 | -1.728.038 | -1.561.308 | -1.673.124 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| Gebäude/Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------|---------|---------|---------|
| | -in EUR- | | | |
| Allgemeine Unterhaltung | 207.000 | 207.000 | 242.000 | 192.000 |
| <u>PAN:</u> | | | | |
| Erhaltungsanstrich Fassade | 25.000 | | | |
| Parketboden MFR | 15.000 | | | |
| <u>Stadttheater:</u> | | | | |
| Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich | | | | 100.000 |
| Sanierung Hauptdach | 230.000 | | | |
| Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze | 70.000 | | | |
| <u>Stadttheater Büro:</u> | | | | |
| Dachsanierung | | 42.000 | | |
| <u>Haus im Park:</u> | | | | |
| Außenanstrich, Fensterläden, Innenbeleuchtung | | | | 20.000 |
| <u>Schlösschen Borghees:</u> | | | | |
| Erhaltungsanstrich | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Konzertmuschel Elten:</u> | | | | |
| Dachsanierung (aus Instandhaltungsrückstellung) | 40.000 | | | |
| <u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u> | | | | |
| Abbruch | | | 5.000 | 75.000 |
| <u>Rathaus Geistmarkt:</u> | | | | |
| Wartung und Anstrich Fenster Altbau | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ersatzbeschaffung/Reparatur Blumenkästen | 5.000 | | | |
| Umgestaltung Flure Altbau | 155.000 | | | |
| Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer | | 50.000 | | |
| Umgestaltung Raatsaal und BTZ | | 65.000 | | |
| Austausch Steuerung Aufzug | | | | |
| Rathaus Neubau | 23.000 | | | |
| Erneuerung Verglasung Verbindungsgang (aus Instandhaltungsrückstellung) | 20.000 | | | |
| Erneuerung Dach Neubau (aus Instandhaltungsrückstellung) | | | 180.000 | |
| Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellung) | | 20.000 | | |
| Untersuchung Aufstockung Neubau | 5.000 | | | |
| <u>Am Hasenberg 109:</u> | | | | |
| Abbruch/Rückbau | 110.000 | | | |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

| Bewirtschaftungsart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | -in EUR- | | | |
| Strom | 167.535 | 170.895 | 166.555 | 164.215 |
| Gas | 173.900 | 176.350 | 173.850 | 171.600 |
| Wasser | 34.350 | 34.880 | 30.520 | 30.860 |
| Reinigungsmaterial | 10.000 | 10.450 | 10.700 | 11.250 |
| Fremdreinigung | 54.450 | 56.750 | 59.050 | 60.400 |
| Steuern und Abgaben | 86.910 | 90.055 | 92.950 | 86.315 |
| (gebäudebez.) Versicherungen | 24.620 | 24.850 | 25.380 | 25.310 |
| Summe | 551.765 | 564.230 | 559.005 | 549.950 |

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.917,09 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.917,09 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451.264,28 | 228.229 | 206.269 | 0 | 201.769 | 197.569 | 198.069 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 357.704,80 | 223.029 | 202.569 | 0 | 198.069 | 193.869 | 194.369 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.559,48 | 5.200 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.181,37 | 229.329 | 207.369 | 0 | 202.869 | 198.669 | 199.169 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -452.498,06 | -467.262 | -490.886 | 0 | -500.565 | -510.436 | -520.507 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -353.553,67 | -365.604 | -385.162 | 0 | -392.756 | -400.502 | -408.403 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -27.801,97 | -30.000 | -29.660 | 0 | -30.245 | -30.841 | -31.450 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -71.142,42 | -71.658 | -76.064 | 0 | -77.564 | -79.093 | -80.654 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -866.159,03 | -1.209.291 | -1.492.765 | 0 | -964.230 | -1.004.005 | -952.950 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -312.794,05 | -605.600 | -940.000 | 0 | -399.000 | -442.000 | -402.000 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -290,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411000 Aufwendungen für Strom | -174.064,08 | -198.050 | -167.535 | 0 | -170.895 | -166.555 | -164.215 |
| | 72412000 Aufwendungen für Gas | -172.019,56 | -193.585 | -173.900 | 0 | -176.350 | -173.850 | -171.600 |
| | 72413000 Aufwendungen für Wasser | -42.299,04 | -41.345 | -34.350 | 0 | -34.880 | -30.520 | -30.860 |
| | 72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial | -10.089,16 | -10.390 | -10.000 | 0 | -10.450 | -10.700 | -11.250 |
| | 72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung | -44.408,45 | -57.150 | -54.450 | 0 | -56.750 | -59.050 | -60.400 |
| | 72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben | -78.507,80 | -76.875 | -86.910 | 0 | -90.055 | -92.950 | -86.315 |
| | 72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen | -21.491,76 | -24.196 | -24.620 | 0 | -24.850 | -25.380 | -25.310 |
| | 72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -352,80 | -2.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -9.842,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -69.958,73 | -66.563 | -63.009 | 0 | -59.290 | -55.398 | -51.325 |
| | 75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv. | -69.958,73 | -66.563 | -63.009 | 0 | -59.290 | -55.398 | -51.325 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -319.281,01 | -311.680 | -243.550 | 0 | -177.500 | -118.650 | -98.850 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.723,03 | -550 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -316.557,98 | -311.130 | -242.800 | 0 | -176.750 | -117.900 | -98.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.707.896,83 | -2.054.796 | -2.290.210 | 0 | -1.701.585 | -1.688.489 | -1.623.632 |
| 17 | = Saldo aus lauf. Verwaltungstätig. (= Zeilen 9 u. 16) | -1.253.715,46 | -1.825.467 | -2.082.841 | 0 | -1.498.716 | -1.489.820 | -1.424.463 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 273.710 | 445.600 | 0 | 160.785 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 137.210 | 309.100 | 0 | 160.785 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 0,00 | 136.500 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 273.710 | 445.600 | 0 | 160.785 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.347,33 | -1.018.000 | -920.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -54.347,33 | -1.018.000 | -920.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen | -19.367,84 | -37.000 | -7.500 | 0 | -322.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -16.464,95 | -36.000 | -6.500 | 0 | -321.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -2.902,89 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -73.715,17 | -1.055.000 | -927.500 | 0 | -622.000 | -2.000 | -2.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.715,17 | -781.290 | -481.900 | 0 | -461.215 | -2.000 | -2.000 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003012: Fenstersanierung Rathausneubau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -60.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003014: Umgestaltung Rathaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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).

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.066,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -46.066,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.066,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.066,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.893,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -6.893,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.893,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.893,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 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 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -150.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -163.500 | 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 300.000 Euro im Jahr 2019. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2019 mit 136.500 Euro erwartet.

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 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 78510000 Ausz Hochbau | -1.387,14 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.387,14 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.387,14 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003060: Wette Telder - Umbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 137.210 | 309.100 | 0 | 160.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 137.210 | 309.100 | 0 | 160.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -800.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -662.790 | -190.900 | 0 | 160.785 | 0 | 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. Maßnahme wird in 2018 nicht fertig (Mittelübertragung und Rest Neuveranschlagung 2019 Landeszuweisung Umbau Wette Telder 2019 309.100,00 € / 2020 160.785,00 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | 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 | -19.367,84 | -2.000 | -7.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -16.464,95 | -1.000 | -6.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -2.902,89 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.367,84 | -2.000 | -7.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.367,84 | -2.000 | -7.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro. In 2019 ist zudem die Anschaffung einer Klimaanlage für den Serverraum (5.500 Euro) vorgesehen.

Investitionsprojekt 7.721301:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro.

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,00 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro) | 0,00 | 17,55 | 10,23 | 10,50 | 10,64 | 10,74 |
| Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro) | 0,00 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,20 |
| Gaskosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 6,05 | 6,15 | 6,19 | 7,21 | 7,30 |
| Stromkosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 7,02 | 7,06 | 7,13 | 7,15 | 7,18 |
| Wasserkosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,87 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, 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)

Nach Abbruch des „Brinkgebäudes“ wird mit dem Bau eines neuen Gesamtschulgebäudes nach den Entwürfen des Büros Hausmann begonnen. Die Sanierung der Duschbereiche im Gymnasium soll fortgesetzt werden.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 877.391 | 806.347 | 809.719 | 829.674 | 857.458 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 875.665 | 777.733 | 768.865 | 768.158 | 768.158 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 26.888 | 39.128 | 59.889 | 88.955 |
| | | 41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen | 0,00 | 287 | 287 | 287 | 287 | 239 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.340 | 105 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.010,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.010,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.932,37 | 101.940 | 27.371 | 27.210 | 27.810 | 27.810 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 232.547,45 | 96.490 | 25.971 | 25.810 | 26.410 | 26.410 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 20.384,92 | 5.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 272.942,37 | 1.045.331 | 833.718 | 836.929 | 857.484 | 885.268 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.120.328,35- | -1.082.746 | -1.179.674 | -1.203.081 | -1.226.960 | -1.251.313 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 874.968,10- | -849.965 | -921.281 | -939.559 | -958.207 | -977.225 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 68.097,73- | -67.583 | -76.444 | -77.962 | -79.511 | -81.089 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 177.262,52- | -165.198 | -181.949 | -185.560 | -189.242 | -192.999 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.193.316,24- | -1.944.070 | -2.217.180 | -1.981.990 | -1.746.370 | -1.725.590 |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. | 647.327,70- | -493.000 | -787.000 | -584.500 | -334.500 | -306.500 |
| | | 52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen | 4.000,00- | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 504,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 339,60- | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 918,38- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 |
| | | 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl. | 1.540.225,58- | -1.437.070 | -1.415.680 | -1.382.990 | -1.397.370 | -1.413.590 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.256.410 | -1.217.414 | -1.222.524 | -1.320.142 | -1.442.757 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -1.251.127 | -1.216.557 | -1.221.667 | -1.319.285 | -1.441.899 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -1.873 | -573 | -573 | -573 | -573 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -3.409 | -284 | -284 | -284 | -284 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 916,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 916,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.892,19- | -70.500 | -69.490 | -70.230 | -71.230 | -72.230 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.976,09- | -3.100 | -3.495 | -3.235 | -3.235 | -3.235 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 56.276,92- | -64.400 | -60.995 | -61.995 | -62.995 | -63.995 |
| | | 54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro | 9.639,18- | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.383.453,38- | -4.353.726 | -4.683.758 | -4.477.825 | -4.364.702 | -4.491.890 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.110.511,01- | -3.308.394 | -3.850.040 | -3.640.896 | -3.507.218 | -3.606.622 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.110.511,01- | -3.308.394 | -3.850.040 | -3.640.896 | -3.507.218 | -3.606.622 |
| 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) | 3.110.511,01- | -3.308.394 | -3.850.040 | -3.640.896 | -3.507.218 | -3.606.622 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 36.947,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | 36.947,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 36.947,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 3.147.458,96- | -3.308.394 | -3.850.040 | -3.640.896 | -3.507.218 | -3.606.622 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| Gebäude/Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|---------|---------|---------|
| | -in EUR- | | | |
| Allgemeine Unterhaltung | 206.000 | 203.000 | 218.000 | 220.000 |
| Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <u>Rheinschule:</u> | | | | |
| Erneuerung Unterdecke Pausenhalle | | 65.000 | | |
| Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke | | 90.000 | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Neugestaltung Schulhof (aus Instandhaltungsrückstellung) | | | | 150.000 |
| Reparatur Schulhofflächen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| <u>Leegmeerschule:</u> | | | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erneuerung Dach Hauptgebäude | 75.000 | | | |
| <u>Liebfrauenschule:</u> | | | | |
| Sanierung Weitsprunganlage | | | 10.000 | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anstrich Außenfassade | 30.000 | | | |
| Sanierung Turnhallenboden | 70.000 | | | |
| Parkettsanierung Klassenräume | 10.000 | | | |
| <u>St.-Georg-Schule:</u> | | | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Boden und Flure Hauptgebäude OG | 20.000 | | | |
| Funktionswaschbecken Raum E-011 E-004 | 2.000 | | | |
| <u>Michaelschule:</u> | | | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erneuerung Boden Lehrerzimmer | 5.000 | | | |
| <u>Luitgardisschule:</u> | | | | |
| Entlüftung WC Pausenhalle | 1.000 | | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Beleuchtung | 33.000 | | | |
| Austausch Waschbecken Klassenräume | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Prallschutz (Forderung BAD) | | 15.000 | | |
| Erhöhung Treppengeländer (Forderung BAD) | 19.000 | | | |
| Anstrich Fenster Flure Pausenhalle | | | 15.000 | |
| <u>Ehemalige Luitgardis-Hauptschule:</u> | | | | |
| Vorbereitung für neue Nutzung | 10.000 | | | |
| <u>Städt. Hanse-Realschule:</u> | | | | |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Willibrord-Gymnasium:</u> | | | | |
| Reparaturen Pflaster Schulhof | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Anstrich- und Putzarbeiten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Edelstahl-Waschbecken Kunstraum | 4.500 | | | |
| Wiederinbetriebnahme WC Anlagen | 5.000 | | | |
| Betonsanierung | | 50.000 | | |
| Erneuerung Unterverteilungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zusätzliche Netzwerkanschlüsse | 10.000 | | | |
| Flexible Trennwand Raum 337/338 | | | 20.000 | |
| <u>Hansahalle:</u> | | | | |
| Umbau Duschanlagen | 170.000 | | | |
| Erneuerung Geräteraumtore | | 50.000 | | |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

| Bewirtschaftungsart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -in EUR- | | | |
| Strom | 206.050 | 203.550 | 204.800 | 205.900 |
| Gas | 626.500 | 617.500 | 620.000 | 623.100 |
| Wasser | 14.560 | 14.270 | 14.390 | 14.500 |
| Reinigungsmaterial | 26.600 | 21.400 | 22.300 | 22.800 |
| Fremdreinigung | 335.200 | 323.900 | 328.200 | 334.000 |
| Steuern und Abgaben | 141.160 | 143.050 | 147.150 | 151.550 |
| (gebäudebez.) Versicherungen | 65.610 | 59.320 | 60.530 | 61.740 |
| Summe | 1.415.680 | 1.382.990 | 1.397.370 | 1.413.590 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.260,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.260,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.088,23 | 101.940 | 27.371 | 0 | 27.210 | 27.810 | 27.810 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 260.724,39 | 96.490 | 25.971 | 0 | 25.810 | 26.410 | 26.410 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.363,84 | 5.450 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.348,23 | 107.940 | 27.371 | 0 | 27.210 | 27.810 | 27.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.119.591,24 | -1.082.746 | -1.179.674 | 0 | -1.203.081 | -1.226.960 | -1.251.313 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -874.230,99 | -849.965 | -921.281 | 0 | -939.559 | -958.207 | -977.225 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -68.097,73 | -67.583 | -76.444 | 0 | -77.962 | -79.511 | -81.089 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -177.262,52 | -165.198 | -181.949 | 0 | -185.560 | -189.242 | -192.999 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.241.685,90 | -2.004.070 | -2.217.180 | 0 | -1.981.990 | -1.746.370 | -1.875.590 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -637.342,36 | -553.000 | -787.000 | 0 | -584.500 | -334.500 | -456.500 |
| | 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 | -208.281,57 | -211.600 | -206.050 | 0 | -203.550 | -204.800 | -205.900 |
| | 72412000 Aufwendungen für Gas | -776.006,69 | -648.600 | -626.500 | 0 | -617.500 | -620.000 | -623.100 |
| | 72413000 Aufwendungen für Wasser | -15.101,30 | -13.815 | -14.560 | 0 | -14.270 | -14.390 | -14.500 |
| | 72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial | -27.385,32 | -26.700 | -26.600 | 0 | -21.400 | -22.300 | -22.800 |
| | 72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung | -344.997,04 | -321.800 | -335.200 | 0 | -323.900 | -328.200 | -334.000 |
| | 72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben | -162.063,16 | -151.785 | -141.160 | 0 | -143.050 | -147.150 | -151.550 |
| | 72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen | -64.159,84 | -62.170 | -65.610 | 0 | -59.320 | -60.530 | -61.740 |
| | 72418000 Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Grundstück e/baul. Anlage | -174,04 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -339,60 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.834,98 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -1.000 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -57.848,58 | -67.500 | -64.490 | 0 | -65.230 | -66.230 | -67.230 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.976,09 | -3.100 | -3.495 | 0 | -3.235 | -3.235 | -3.235 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -54.872,49 | -64.400 | -60.995 | 0 | -61.995 | -62.995 | -63.995 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.419.125,72 | -3.154.316 | -3.461.344 | 0 | -3.250.301 | -3.039.560 | -3.194.133 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.081.777,49 | -3.046.376 | -3.433.973 | 0 | -3.223.091 | -3.011.750 | -3.166.323 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.000,00 | 1.893.439 | 2.445.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 251.000,00 | 1.893.439 | 2.445.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 251.000,00 | 1.893.439 | 2.445.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.004.566,38 | -11.652.000 | -8.195.000 | -6.800.000 | -7.110.000 | -6.500.000 | -4.000.000 |
| | | | | | davon 2020 -6.800.000 2021 0 2022 0 | | | |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.004.566,38 | -11.652.000 | -8.195.000 | -6.800.000 | -7.110.000 | -6.500.000 | -4.000.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.091,71 | -3.000 | -13.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -25.206,06 | 0 | -8.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -9.885,65 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.039.658,09 | -11.655.000 | -8.208.500 | -6.800.000 | -7.118.000 | -6.508.000 | -4.008.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -788.658,09 | -9.761.561 | -5.763.268 | -6.800.000 | -7.118.000 | -6.508.000 | -4.008.000 |

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 2019

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003006: Leegmeersch.-Ausbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 979.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 979.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 979.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | -198.173,38 | -400.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -198.173,38 | -400.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -198.173,38 | -400.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -198.173,38 | -400.000 | 954.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ansatz für Schlussrechnung Architekt.

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | 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 78510000 Ausz Hochbau | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | -37.632,03 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -37.632,03 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.632,03 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.632,03 | -20.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003046: Grundschr.-Verkabelung Whiteboards | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 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 | -18.937,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -18.937,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.937,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.937,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.345.988 | 1.345.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 1.345.988 | 1.345.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.345.988 | 1.345.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -7.270.000 | -7.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2020 | -6.000.000 | | | | |
| | | | | | 2021 | 0 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -7.270.000 | -7.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.270.000 | -7.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.924.012 | -5.654.012 | -6.000.000 | -6.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Planungs- sowie Baukosten zur Umgestaltung der Gesamtschule am Standort Brink ursprünglich entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2, modifiziert durch Beschluss ASE/Schulausschuss sowie HFA am 06.02.2018, Rat am 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018/Rat25.09.201 zum Komplettabriss des Gebäudes Brink und Neubau eines freistehenden Kompaktbauwerkes an gleicher Stelle mit Unterbringung des Jugendcafés und Lagerräume im neuen Schulgebäude (Variante 3+++; Grobkostenschätzung 15,2 Mio Euro) unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen sowie Erhöhung Baupreisindex mit insgesamt 17 MIO Euro für die Jahre 2018 (500 T€) bis 2021 veranschlagt.

Die am 22.01.2018 bewilligten Fördermittel in Höhe von 1.345.988 Euro nach dem 2. Kapitel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) werden vollständig für diese Baumaßnahme eingesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 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 | -1.062.000 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2020 | -800.000 | | | | |
| | | | | | 2021 | 0 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -1.062.000 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.062.000 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.062.000 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 |

Für die Herrichtung 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 sind Baukosten von 14,8 Mio Euro prognostiziert. Nach dem Bauzeitenplan von Sept. 2018 ist die Planungsphase von Mitte 2019 bis Mitte 2021 vorgesehen mit der sich anschließenden Bauphase von Mitte 2021 bis voraussichtlich Mitte 2024.

| Ifd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7003051: Geb. Paaltjessteeg-Umb. Gesamtsch. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.000,00 | 547.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 251.000,00 | 547.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 251.000,00 | 547.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -675.590,05 | -2.700.000 | -300.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -675.590,05 | -2.700.000 | -300.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -675.590,05 | -2.700.000 | -300.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -424.590,05 | -2.152.549 | -300.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Baukosten für die Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Paaltjessteeg nach Freiräumung des kompletten Gebäudes in 2017 unter Berücksichtigung Mehrbedarf für zusätzlichen Ausbaustandard (insb. EDV). Die vollständige Fertigstellung wird im Frühjahr 2019 erwartet.

Noch nicht verausgabte Haushaltsmittel des Jahres 2018 werden übertragen; darüber hinaus wurde für 2019 ein Ansatz von 300.000 € als Puffer für Nachträge infolge Umplanungen während der Ausführungsphase angesetzt.

Für energetische Maßnahmen wurden in den Jahren 2017 und 2018 die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFöG eingesetzt.

In 2020 110.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteeg) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 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 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.120,00 | -200.000 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -57.120,00 | -200.000 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -57.120,00 | -200.000 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.120,00 | -200.000 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule (z.B. Bau eines separaten Gebäudes für die Unterbringung der Heizungsanlage)

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | 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 | 13.886,69 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 13.886,69 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.091,71 | -3.000 | -13.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -25.206,06 | 0 | -8.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -9.885,65 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.205,02 | -3.000 | -83.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.205,02 | -3.000 | -83.500 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

Investitionsprojekt 7.003061:

Neue Klingel-Amokanlage Leegmeerschule in 2019.

Investitionsprojekt 7.003300:

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Gartenhauses für die Leegmeerschule geplant.

Pauschalansatz 2020-2021 3.000,00 €

Investitionsprojekt 7.721302:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 Euro.

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,00 | 21,81 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
| Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro) | 0,00 | 9,55 | 4,57 | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro) | 0,00 | 4,85 | 5,00 | 5,05 | 5,10 | 5,10 |
| Gaskosten pro m² (Euro) | 0,00 | 10,60 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,00 |
| Stromkosten pro m² (Euro) | 0,00 | 3,55 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,80 |
| Wasserkosten pro m² (Euro) | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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)

Das Dach in der Sportanlage an der Hansastraße muss und wird saniert werden - ansonsten sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2019 geplant.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.000,00 | 100.737 | 95.737 | 96.737 | 97.737 | 98.737 |
| | | 41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich | 17.000,00 | 20.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 80.737 | 80.737 | 80.737 | 80.737 | 80.737 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.500,84 | 30.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.500,84 | 30.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.349,34 | 8.201 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.044,91 | 6.201 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte | 3.304,43 | 2.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 68.850,18 | 138.938 | 144.537 | 146.037 | 147.537 | 149.037 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.434,54- | -4.997 | -5.577 | -5.688 | -5.802 | -5.918 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 8.145,89- | -3.924 | -4.383 | -4.470 | -4.560 | -4.651 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 637,18- | -304 | -335 | -342 | -348 | -355 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 1.651,47- | -769 | -859 | -876 | -894 | -912 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.886,19- | -146.641 | -232.936 | -143.291 | -145.596 | -150.106 |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. | 29.671,60- | -20.000 | -109.000 | -17.500 | -17.500 | -20.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 1.719,18- | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl. | 116.495,41- | -122.141 | -121.436 | -123.291 | -125.596 | -127.606 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100.489 | -100.651 | -100.651 | -100.651 | -100.531 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | -48.544 | -48.706 | -48.706 | -48.706 | -48.706 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -50.351 | -50.351 | -50.351 | -50.351 | -50.230 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -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 | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 169.320,73- | -263.227 | -350.164 | -260.630 | -263.049 | -267.555 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 100.470,55- | -124.289 | -205.627 | -114.593 | -115.512 | -118.518 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 100.470,55- | -124.289 | -205.627 | -114.593 | -115.512 | -118.518 |
| 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) | 100.470,55- | -124.289 | -205.627 | -114.593 | -115.512 | -118.518 |
| 31 = | Ergebnis d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 100.470,55- | -124.289 | -205.627 | -114.593 | -115.512 | -118.518 |

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 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| Gebäude/Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| -in EUR- | | | | |
| Allgemeine Unterhaltung | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 20.000 |
| <u>Kleinschwimmhalle Elten:</u> | | | | |
| Deckenuntersuchung Schwimmhalle | 8.000 | | | |
| Bodenbeschichtung Hubboden | 8.500 | | | |
| Austausch Füllung Rückspülfilter | 6.000 | | | |
| <u>Sportanlage Hansastraße:</u> | | | | |
| Dach- und Fassadensanierung | 70.000 | | | |

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

| Bewirtschaftungsart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -in EUR- | | | | |
| Strom | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 22.100 |
| Gas | 61.900 | 63.000 | 64.600 | 65.200 |
| Wasser | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Reinigungsmaterial | 700 | 700 | 750 | 750 |
| Fremdreinigung | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226 |
| Steuern und Abgaben | 21.100 | 21.840 | 22.480 | 23.370 |
| (gebäudebez.) Versicherungen | 810 | 825 | 840 | 860 |
| Summe | 121.436 | 123.291 | 125.596 | 127.606 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.000,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 17.000,00 | 20.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.525,84 | 30.000 | 42.000 | 0 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.525,84 | 30.000 | 42.000 | 0 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.228,63 | 8.201 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 6.124,46 | 6.201 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.104,17 | 2.000 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.754,47 | 58.201 | 63.800 | 0 | 65.300 | 66.800 | 68.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.422,70 | -4.997 | -5.577 | 0 | -5.688 | -5.802 | -5.918 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.134,05 | -3.924 | -4.383 | 0 | -4.470 | -4.560 | -4.651 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -637,18 | -304 | -335 | 0 | -342 | -348 | -355 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.651,47 | -769 | -859 | 0 | -876 | -894 | -912 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.889,66 | -146.641 | -232.936 | 0 | -143.291 | -145.596 | -150.106 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -33.892,20 | -20.000 | -109.000 | 0 | -17.500 | -17.500 | -20.000 |
| | 72411000 Aufwendungen für Strom | -22.589,96 | -24.350 | -21.600 | 0 | -21.600 | -21.600 | -22.100 |
| | 72412000 Aufwendungen für Gas | -56.736,98 | -61.000 | -61.900 | 0 | -63.000 | -64.600 | -65.200 |
| | 72413000 Aufwendungen für Wasser | -8.720,90 | -5.275 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial | -484,22 | -700 | -700 | 0 | -700 | -750 | -750 |
| | 72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung | -10.225,84 | -10.226 | -10.226 | 0 | -10.226 | -10.226 | -10.226 |
| | 72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben | -21.603,55 | -19.790 | -21.100 | 0 | -21.840 | -22.480 | -23.370 |
| | 72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen | -756,83 | -800 | -810 | 0 | -825 | -840 | -860 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.879,18 | -4.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.312,36 | -162.738 | -249.513 | 0 | -159.979 | -162.398 | -167.024 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -107.557,89 | -104.537 | -185.713 | 0 | -94.679 | -95.598 | -98.724 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | 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 | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro) | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 5,05 | 5,09 | 5,09 |
| Gaskosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 22,00 | 22,17 | 22,20 | 22,25 | 22,40 |
| Stromkosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 17,53 | 17,96 | 18,15 | 18,20 | 18,40 |
| Wasserkosten pro m ² (Euro) | 0,00 | 2,49 | 2,54 | 2,60 | 2,63 | 2,68 |
| Nutzungszeiten Schulen (Stunden) | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |