

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	1.158.761	1.140.220	1.149.002	1.179.073	1.186.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.633,99	49.450	50.000	50.500	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.051,24	380.440	431.915	429.515	421.115	422.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	661.192,50	1.588.651	1.622.135	1.629.017	1.651.238	1.659.447
11	- Personalaufwendungen	-1.828.274,12	-1.892.684	-1.849.681	-1.886.135	-1.924.878	-1.963.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.752,77	-4.163.091	-3.965.826	-2.981.696	-3.016.096	-2.816.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.811.182	-1.756.893	-1.850.779	-1.969.704	-1.991.170
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.913,96	-412.360	-383.590	-304.750	-287.700	-289.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.176.440,85	-8.291.817	-7.966.990	-7.034.360	-7.209.378	-7.071.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.515.248,35	-6.703.166	-6.344.855	-5.405.343	-5.558.140	-5.411.927
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.047,34	-120.192	-171.169	-113.201	-108.876	-158.164
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-114.047,34	-105.192	-156.169	-98.201	-93.876	-143.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.629.295,69	-6.808.358	-6.501.024	-5.503.544	-5.652.016	-5.555.091
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)	-4.629.295,69	-6.808.358	-6.501.024	-5.503.544	-5.652.016	-5.555.091
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)	0,00	-60.000	-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)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.629.295,69	-6.868.358	-6.561.024	-5.523.544	-5.652.016	-5.555.091

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.715,49	49.450	50.000	0	50.500	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.251,31	380.440	431.915	0	429.515	421.115	422.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.474,07	459.890	512.915	0	512.015	505.165	506.165
10	- Personalauszahlungen	-1.841.696,07	-1.892.684	-1.849.681	0	-1.886.135	-1.924.878	-1.963.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.011,87	-4.223.091	-3.985.826	0	-2.981.696	-3.016.096	-2.966.481
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.462,60	-120.192	-117.484	0	-113.201	-108.876	-104.480
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.931,48	-412.360	-383.590	0	-304.750	-287.700	-289.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183.602,02	-6.660.827	-6.347.581	0	-5.296.782	-5.348.550	-5.334.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.557.127,95	-6.200.937	-5.834.666	0	-4.784.767	-4.843.385	-4.828.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.800,00	1.791.588	160.785	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.500
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)	4.265.840,29	3.291.588	180.785	0	300.000	20.000	20.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-9.135.000	-8.212.000	-200.000	-6.650.000	-5.050.000	-4.000.000
					davon			
					2021	-150.000		
					2022	-50.000		
					2023	0		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789,14	-15.000	-12.500	0	-327.000	-7.000	-41.500
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)	-3.329.280,40	-11.727.826	-10.308.820	-200.000	-7.086.021	-5.171.291	-4.151.788
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.559,89	-8.436.238	-10.128.035	-200.000	-6.786.021	-5.151.291	-4.131.288

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 in ausreichendem Umfang.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung - aufgrund neuer steuerlicher Anforderungen. Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.031	1.881	1.016	129	129
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.551	1.801	936	49	49
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.400	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.118,74	6.350	6.400	6.400	6.450	6.450
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	400	400	450	450
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.718,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.446,07	140.000	141.000	142.000	143.000	143.000
		44110000 Mieten und Pachten	142.446,07	140.000	141.000	142.000	143.000	143.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.563,26	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.026,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.154,28	151.381	149.281	149.416	149.579	149.579
11	-	Personalaufwendungen	209.046,72-	-216.547	-78.588	-80.160	-81.763	-83.399
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	163.685,35-	-169.674	-61.394	-62.622	-63.874	-65.152
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.053,57-	-13.150	-4.769	-4.864	-4.962	-5.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.307,80-	-33.723	-12.425	-12.674	-12.927	-13.186
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.512,05-	-137.210	-140.900	-144.700	-150.300	-154.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	1.917,50-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	120.269,91-	-124.700	-127.900	-131.700	-137.300	-141.300
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-410	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.839,35-	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	76,92-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.978	-18.837	-17.787	-16.744	-18.019
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.167	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.594	-1.752	-886	0	-1.275
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-629	-498	-313	-157	-157

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.245,05-	-104.320	-101.770	-96.130	-96.680	-97.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.238,34-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	19.262,17-	-29.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	54311000 Bürobedarf u.ä.	7.306,26-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Porto	692,59-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Telefon	6.107,38-	-5.000	-6.290	-6.350	-6.410	-6.470
	54315000 EDV-Aufwendungen	29.814,26-	-41.970	-43.510	-37.700	-38.080	-38.460
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,94-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.320,82-	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	54460000 Versicherungen	0,00	-1.800	-2.320	-2.430	-2.540	-2.650
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.451,29-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.803,82-	-468.055	-340.095	-338.777	-345.487	-352.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.649,54-	-316.674	-190.815	-189.362	-195.908	-203.369
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.484,61-	-57.183	-111.879	-57.803	-57.551	-111.102
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	47.484,61-	-57.183	-111.879	-57.803	-57.551	-111.102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.484,61-	-42.183	-96.879	-42.803	-42.551	-96.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.134,15-	-358.857	-287.693	-232.165	-238.460	-299.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309.134,15-	-358.857	-287.693	-232.165	-238.460	-299.471
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
31	= Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.134,15-	-418.857	-347.693	-252.165	-238.460	-299.471

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862,74	6.350	6.400	0	6.400	6.450	6.450
	63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	400	0	400	450	450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.798,72	140.000	141.000	0	142.000	143.000	143.000
	64110000 Mieten und Pachten	133.798,72	140.000	141.000	0	142.000	143.000	143.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.563,26	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.026,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.250,93	161.350	162.400	0	163.400	164.450	164.450
10	- Personalauszahlungen	-211.939,25	-216.547	-78.588	0	-80.160	-81.763	-83.399
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.577,88	-169.674	-61.394	0	-62.622	-63.874	-65.152
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.053,57	-13.150	-4.769	0	-4.864	-4.962	-5.061
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.307,80	-33.723	-12.425	0	-12.674	-12.927	-13.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.468,00	-137.210	-140.900	0	-144.700	-150.300	-154.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.009,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.269,91	-124.700	-127.900	0	-131.700	-137.300	-141.300
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.702,88	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76,92	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.899,87	-57.183	-58.194	0	-57.803	-57.551	-57.418
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-55.899,87	-57.183	-58.194	0	-57.803	-57.551	-57.418
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.027,29	-104.320	-101.770	0	-96.130	-96.680	-97.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.468,02	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-19.211,51	-29.000	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.298,56	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Porto	-737,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-6.158,61	-5.000	-6.290	0	-6.350	-6.410	-6.470
	74315000 EDV-Auszahlungen	-29.814,26	-41.970	-43.510	0	-37.700	-38.080	-38.460
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-18,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.320,82	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.800	-2.320	0	-2.430	-2.540	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.334,41	-515.260	-379.452	0	-378.793	-386.294	-392.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.083,48	-353.910	-217.052	0	-215.393	-221.844	-227.897
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.590,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	117.590,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	200,00	0	0	0	0	0	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.409.630,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.421,12	0	0	0	0	0	-34.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.843,50	0	0	0	0	0	-34.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.577,62	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.136,98	-2.577.826	-2.236.320	0	-109.021	-114.291	-144.788
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237.493,31	-1.077.826	-2.216.320	0	190.979	-94.291	-124.288

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0

2020 – 2023: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

2020-2023: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.911,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ansatz 2020 für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung sowie 2020-2023 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003056: Entwässerung Hohenzollern Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003056:
Entwässerung Hohenzollern Weg

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	200,00	0	0	0	0	0	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-56.391,60	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-70.288	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG 78320000 Ausz. VG GWG	-5.421,12 -1.843,50 -3.577,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-34.500 -34.500 0	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.812,72	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-104.788	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.612,72	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-104.288	0	0

Investitionsprojekt 7.003001:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 3 im Jahr 2023 (Kauf: 15.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

Investitionsprojekt 7.003100:

2023: Ersatzbeschaffung für Skoda Fabia.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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)

Nach Vorliegen eines Brandschutzkonzeptes (2019) kann die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater weiter vorgebracht werden. Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ wird 2020 fortgesetzt. Die Planungen zur Erweiterung der Verwaltung (Neubau) werden begonnen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	251.646	255.083	242.222	242.222	242.222
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	243.408	242.757	227.901	227.901	227.901
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.483	7.865	9.861	9.861	9.861
		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	1.706	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.998,70	206.269	256.704	253.004	243.604	244.604
		44110000 Mieten und Pachten	221.773,23	202.569	253.104	249.404	240.004	241.004
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.225,47	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,80	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.717,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.339,91	459.015	512.887	496.326	486.926	487.926
11	-	Personalaufwendungen	372.570,82-	-490.886	-521.731	-532.167	-542.809	-553.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	291.589,09-	-385.162	-407.580	-415.732	-424.046	-432.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.931,98-	-29.660	-31.821	-32.458	-33.107	-33.768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	58.049,75-	-76.064	-82.330	-83.977	-85.656	-87.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.775,70-	-1.500.765	-1.193.360	-937.690	-1.003.000	-817.385
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	170.587,71-	-919.000	-609.500	-342.500	-412.500	-218.500
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	160,29-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	197,50-	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	981,62-	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	379.848,58-	-579.765	-572.860	-584.190	-579.500	-587.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-483.139	-507.732	-504.224	-501.398	-521.598
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-479.181	-503.460	-499.508	-496.481	-516.481
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.432	-3.747	-4.191	-4.391	-4.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.618,35-	-243.550	-213.990	-140.290	-122.190	-122.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,30-	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	100.766,38-	-242.800	-213.240	-139.540	-121.440	-121.540
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	593,71-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	169,96-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.025.964,87-	-2.718.340	-2.436.813	-2.114.371	-2.169.397	-2.014.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.624,96-	-2.259.324	-1.923.926	-1.618.045	-1.682.470	-1.527.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	859.187,69-	-2.322.333	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072
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)	859.187,69-	-2.322.333	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	859.187,69-	-2.322.333	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	202.500	212.500	202.500	203.500
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze	300.000		100.000	
<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>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u> Abbruch			75.000	
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Ratsaal und BTZ Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellungen)	5.000 20.000	5.000 50.000 65.000	5.000	5.000
<u>Bürgerbüro Steinstraße:</u> Schallschutz etc.	50.000			

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

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	166.655	169.315	165.645	167.090
Gas	166.400	169.700	168.850	170.500
Wasser	26.740	27.860	28.730	29.450
Reinigungsmaterial	10.550	10.900	11.050	11.150
Fremdreinigung	102.000	103.000	103.650	105.750
Steuern und Abgaben	74.950	77.360	75.460	77.560
(gebäudebez.) Versicherungen	25.565	26.055	26.115	26.385
Summe	572.860	584.190	579.500	587.885

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.089,42	206.269	256.704	0	253.004	243.604	244.604
		64110000 Mieten und Pachten	261.381,13	202.569	253.104	0	249.404	240.004	241.004
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.708,29	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,80	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.717,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.771,63	207.369	257.804	0	254.104	244.704	245.704
10	-	Personalauszahlungen	-482.281,77	-490.886	-521.731	0	-532.167	-542.809	-553.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.885,80	-385.162	-407.580	0	-415.732	-424.046	-432.527
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.127,25	-29.660	-31.821	0	-32.458	-33.107	-33.768
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.268,72	-76.064	-82.330	0	-83.977	-85.656	-87.369
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.145,87	-1.560.765	-1.213.360	0	-937.690	-1.003.000	-817.385
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-353.139,79	-979.000	-629.500	0	-342.500	-412.500	-218.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	290,08	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-161.070,01	-167.535	-166.655	0	-169.315	-165.645	-167.090
		72412000 Aufwendungen für Gas	-169.750,28	-173.900	-166.400	0	-169.700	-168.850	-170.500
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-32.229,40	-34.350	-26.740	0	-27.860	-28.730	-29.450
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.079,61	-10.000	-10.550	0	-10.900	-11.050	-11.150
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-44.836,46	-82.450	-102.000	0	-103.000	-103.650	-105.750
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-94.161,51	-86.910	-74.950	0	-77.360	-75.460	-77.560
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-23.660,23	-24.620	-25.565	0	-26.055	-26.115	-26.385
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.329,54	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-197,50	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-981,62	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.562,73	-63.009	-59.290	0	-55.398	-51.325	-47.062
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-66.562,73	-63.009	-59.290	0	-55.398	-51.325	-47.062
15	-	Sonstige Auszahlungen	-280.292,92	-243.550	-213.990	0	-140.290	-122.190	-122.290
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,40	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74220000 Mieten und Pachten	-280.117,52	-242.800	-213.240	0	-139.540	-121.440	-121.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.283,29	-2.358.210	-2.008.371	0	-1.665.545	-1.719.324	-1.540.401
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.511,66	-2.150.841	-1.750.567	0	-1.411.441	-1.474.620	-1.294.697
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-620.000	-200.000	-150.000	-1.050.000	0
					davon 2021 -150.000 2022 -50.000 2023 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-620.000	-200.000	-150.000	-1.050.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	-6.500	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-535,00	-6.500	-6.500	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-763,67	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.323,24	-926.500	-626.500	-200.000	-471.000	-1.051.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.886,76	-480.900	-465.715	-200.000	-471.000	-1.051.000	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-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 2020 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.485,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.485,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.485,71	-163.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003057: Aufstockung Neubau Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
					davon					
					2021	-150.000				
					2022	-50.000				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003057:

Aufstockung des Neubaus-Rathaus

Planungskosten in 2021: 150.000,00 €/ 2022: 50.000,00 €

Ausführung in 2022: 1.000.000,00 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.671,14	-190.900	-89.215	0	0	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 2019 nicht fertig (Mittelübertragung und Rest Neuveranschlagung 2019 Landeszuweisung Umbau Wette Telder 2019 309.100,00 € / 2020 160.785,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-1.298,67	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-535,00	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-763,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro.
2020: Klimaanlage Serverraum 5.500 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	0,00	8,27	8,26	8,26	8,26	8,26
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	17,33	10,23	10,50	10,64	10,74	10,80
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	2,04	2,04	2,08	2,12	2,20	2,30
Gaskosten pro m ² (Euro)	5,97	6,15	6,19	7,21	7,30	7,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	7,09	7,06	7,13	7,15	7,18	7,20
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,80	0,83	0,85	0,86	0,87	0,90

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)

Planung der Erweiterung der Liebfrauenschule, mit Unterstützung durch einen externen Planer. Nach dem Abbruch des Gebäudes am Brink wird der Bau des neuen Schulgebäudes begonnen. Die Betonsanierung am Gymnasium kann nach erfolgter Untersuchung 2019 starten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	806.347	786.519	808.027	837.985	845.193
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	777.733	772.552	771.846	771.846	771.846
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.888	12.241	34.554	65.794	73.242
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	287	287	287	239	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.439	1.439	1.340	105	105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.312,70	27.371	27.510	27.810	27.810	27.810
		44110000 Mieten und Pachten	128.118,13	25.971	26.110	26.410	26.410	26.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.194,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	131.312,70	833.718	814.029	835.837	865.795	873.003
11	-	Personalaufwendungen	671.519,42-	-1.179.674	-1.237.491	-1.261.700	-1.287.955	-1.313.712
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	524.763,29-	-921.281	-966.081	-985.861	-1.005.579	-1.025.691
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.394,34-	-76.444	-73.961	-74.440	-76.949	-78.487
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	105.361,79-	-181.949	-197.449	-201.399	-205.427	-209.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.127,23-	-2.292.180	-2.485.890	-1.757.430	-1.716.270	-1.696.870
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	62.576,69-	-857.000	-1.128.000	-391.500	-330.500	-301.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	119,54-	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	236,60-	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.582,94-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	618.615,03-	-1.415.680	-1.338.890	-1.346.930	-1.366.770	-1.376.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.217.414	-1.129.915	-1.228.360	-1.351.274	-1.351.306
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.216.557	-1.122.808	-1.221.252	-1.344.167	-1.344.411
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-573	-573	-573	-573	-573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-284	-6.534	-6.534	-6.534	-6.321
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.182,96-	-64.490	-67.680	-68.180	-68.680	-69.680
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.663,34-	-3.495	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
		54220000 Mieten und Pachten	33.356,57-	-60.995	-62.495	-62.995	-63.495	-64.495
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.163,05-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.397.829,61-	-4.753.758	-4.920.976	-4.315.670	-4.424.179	-4.431.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
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)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564

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 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	263.000	218.000	220.000	221.000
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			
Turnhalle Prallschutz Instandsetzung	5.000			
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	85.000			
Sanierung Schulhof inkl. Entwässerung	25.000			
Erweiterung ELA-Anlage	75.000			
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049			11.000	
Fensterbänke Raum E-049+E-047			8.000	
Zusätzliches Lichtband Raum E-001	1.500			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage		10.000		
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Fenster Schulleitung, Sekretariat, WC		25.000		
Erneuerung Eingangstürenanlagen	20.000			
Erneuerung Tür rotes Zimmer	1.500			
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	5.000	5.000	5.000
Boden und Flure Hauptgebäude OG	34.500			
BAD Bericht Treppengl. Handlauf	22.500			
Markisen Hauptgebäude		22.000		
Akustikdecken 2 Klassen	6.000			
Prallschutz Turnhalle	15.000			
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
BAD Bericht Treppengel. Handlauf	16.500			
Prallschutz Turnhalle	6.000			
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Waschbecken Klassenräume	1.500	1.500	1.500	
Prallschutz (Forderung BAD)	15.000			
BAD Bericht Treppengel. Handlauf	50.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle		25.000		
<u>Gesamtschule (Grollscher Weg)</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
Betonsanierung (Untersuchung nicht abgeschlossen und kalkuliert)	100.000			
Erneuerung Unterverteilungen	15.000	15.000	15.000	
Flexible Trennwand Raum 337/338				20.000
<u>Hansahalle:</u>				
Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück)	65.000			
Erneuerung Geräteraumtore	70.000			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	208.000	209.000	209.400	210.400
Gas	526.500	528.500	534.600	536.100
Wasser	13.370	13.390	13.560	13.560
Reinigungsmaterial	27.100	28.500	29.400	29.800
Fremdreinigung	360.500	365.000	371.500	373.000
Steuern und Abgaben	140.920	138.840	143.310	147.810
(gebäudebez.) Versicherungen	62.500	63.700	65.000	66.200
Summe	1.338.890	1.346.930	1.366.770	1.376.870

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962,50	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.458,05	27.371	27.510	0	27.810	27.810	27.810
	64110000 Mieten und Pachten	87.632,03	25.971	26.110	0	26.410	26.410	26.410
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.420,55	27.371	27.510	0	27.810	27.810	27.810
10 -	Personalauszahlungen	-1.136.526,28	-1.179.674	-1.237.491	0	-1.261.700	-1.287.955	-1.313.712
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889.561,38	-921.281	-966.081	0	-985.861	-1.005.579	-1.025.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.148,01	-76.444	-73.961	0	-74.440	-76.949	-78.487
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-177.816,89	-181.949	-197.449	0	-201.399	-205.427	-209.534
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.048,69	-2.292.180	-2.485.890	0	-1.757.430	-1.716.270	-1.846.870
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-336.122,71	-857.000	-1.128.000	0	-391.500	-330.500	-451.000
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-144.888,54	-206.050	-208.000	0	-209.000	-209.400	-210.400
	72412000 Aufwendungen für Gas	-547.787,39	-626.500	-526.500	0	-528.500	-534.600	-536.100
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-14.922,31	-14.560	-13.370	0	-13.390	-13.560	-13.560
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-27.951,82	-26.600	-27.100	0	-28.500	-29.400	-29.800
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-326.298,91	-335.200	-360.500	0	-365.000	-371.500	-373.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-138.823,65	-141.160	-140.920	0	-138.840	-143.310	-147.810
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-59.163,18	-65.610	-62.500	0	-63.700	-65.000	-66.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-137,98	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.952,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-71.611,27	-64.490	-67.680	0	-68.180	-68.680	-69.680
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.721,11	-3.495	-5.185	0	-5.185	-5.185	-5.185
	74220000 Mieten und Pachten	-63.149,91	-60.995	-62.495	0	-62.995	-63.495	-64.495
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.740,25	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.186,24	-3.536.344	-3.791.061	0	-3.087.310	-3.072.905	-3.230.262
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.715.765,69	-3.508.973	-3.763.551	0	-3.059.500	-3.045.095	-3.202.452
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.440.000	0	-6.500.000	-4.000.000	-4.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.440.000	0	-6.500.000	-4.000.000	-4.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841,23	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.280,87	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.560,36	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.112.592,06	-8.223.500	-7.446.000	0	-6.506.000	-4.006.000	-4.006.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.393.592,06	-6.877.512	-7.446.000	0	-6.506.000	-4.006.000	-4.006.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Ausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.345.988	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.345.988	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-211.544,01	-7.000.000	-6.000.000	0	-3.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.544,01	-7.000.000	-6.000.000	0	-3.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.544,01	-5.654.012	-6.000.000	0	-3.500.000	0	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.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.037.882,34	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.037.882,34	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.038.959,29	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319.959,29	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

In 2020 90.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	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)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-25.206,06	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-25.206,06	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.764,28	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.203,92	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.560,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2020-2023 3.000 Euro

Anschaffung von Reinigungsautomaten 2020-2023 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	0,00	22,76	23,44	23,44	23,44	23,44
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	11,60	4,57	4,00	4,00	4,50	4,60
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,78	5,00	5,05	5,10	5,10	5,20
Gaskosten pro m ² (Euro)	10,05	10,50	10,50	10,50	11,00	11,20
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,45	3,64	3,64	3,64	3,80	3,90
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,17	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2020 geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.737	96.737	97.737	98.737	98.737
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.800	6.701	6.701	6.701	6.701
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	501	501	501	501
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00	144.537	145.938	147.438	148.938	148.938
11	-	Personalaufwendungen	5.188,67-	-5.577	-11.871	-12.108	-12.351	-12.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.048,62-	-4.383	-9.210	-9.394	-9.582	-9.774
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	316,61-	-335	-713	-727	-742	-757
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	823,44-	-859	-1.948	-1.987	-2.027	-2.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.422,35-	-232.936	-145.676	-141.876	-146.526	-147.926
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	4.507,36-	-109.000	-23.500	-17.500	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	441,58-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	44.473,41-	-121.436	-119.676	-121.876	-124.026	-125.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.651	-100.408	-100.408	-100.288	-100.247
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-48.706	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.351	-50.351	-50.351	-50.230	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	7.000,00-	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.611,02-	-351.664	-269.105	-265.542	-270.315	-271.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
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)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983

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 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	17.500	17.500	20.000	20.000
Kleinschwimmhalle Elten: Austausch Füllung Rückspülfilter	6.000			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	22.100	22.100	22.150	22.650
Gas	60.200	61.700	62.900	62.900
Wasser	6.200	6.200	6.300	6.300
Reinigungsmaterial	750	750	750	750
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	19.300	20.000	20.800	21.700
(gebäudebez.) Versicherungen	900	900	900	900
Summe	119.676	121.876	124.026	125.426

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.925,84	42.000	42.500	0	43.000	43.500	43.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.925,84	42.000	42.500	0	43.000	43.500	43.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,12	6.800	6.701	0	6.701	6.701	6.701
		64110000 Mieten und Pachten	6.420,00	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,12	400	501	0	501	501	501
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.030,96	63.800	65.201	0	66.701	68.201	68.201
10	-	Personalauszahlungen	-10.948,77	-5.577	-11.871	0	-12.108	-12.351	-12.598
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.549,44	-4.383	-9.210	0	-9.394	-9.582	-9.774
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-668,15	-335	-713	0	-727	-742	-757
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.731,18	-859	-1.948	0	-1.987	-2.027	-2.067
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-232.936	-145.676	0	-141.876	-146.526	-147.926
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.650,17	-109.000	-23.500	0	-17.500	-20.000	-20.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-17.247,11	-21.600	-22.100	0	-22.100	-22.150	-22.650
		72412000 Aufwendungen für Gas	-60.243,60	-61.900	-60.200	0	-61.700	-62.900	-62.900
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-3.796,86	-5.100	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.300
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-401,40	-700	-750	0	-750	-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	-16.386,44	-21.100	-19.300	0	-20.000	-20.800	-21.700
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-773,82	-810	-900	0	-900	-900	-900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.624,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.798,08	-251.013	-168.697	0	-165.134	-170.027	-171.674
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.767,12	-187.213	-103.496	0	-98.433	-101.826	-103.473
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-228,12	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,65	0,30	0,30	0,30	0,30
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	6,02	4,91	5,05	5,09	5,09	5,10
Gaskosten pro m ² (Euro)	23,04	22,17	22,20	22,25	22,40	22,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	17,32	17,96	18,15	18,20	18,40	18,50
Wasserkosten pro m ² (Euro)	2,84	2,54	2,60	2,63	2,68	2,70
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

