

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	1.140.220	1.133.272	1.154.104	1.175.865	1.178.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.521,15	50.000	47.400	47.400	47.400	47.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.991,61	431.915	471.867	465.267	466.867	467.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,53	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	464.233,29	1.622.135	1.652.539	1.666.771	1.690.132	1.693.107
11	- Personalaufwendungen	-1.779.617,28	-1.949.041	-2.075.015	-2.116.527	-2.158.864	-2.202.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.329,90	-4.136.289	-3.964.923	-3.374.684	-2.847.635	-2.724.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.756.893	-1.696.462	-1.817.157	-1.976.987	-2.031.865
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.758,56	-383.590	-413.155	-326.725	-281.065	-281.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.229.705,74	-8.236.813	-8.160.555	-7.646.093	-7.275.551	-7.250.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.765.472,45	-6.614.678	-6.508.016	-5.979.322	-5.585.420	-5.557.692
19	+ Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.088,80	-171.169	-115.164	-111.199	-160.667	-102.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.770,95	-156.169	-105.164	-101.199	-150.667	-102.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.805.243,40	-6.770.847	-6.613.180	-6.080.522	-5.736.087	-5.659.859
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)	-4.805.243,40	-6.770.847	-6.613.180	-6.080.522	-5.736.087	-5.659.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.805.243,40	-6.830.847	-6.633.180	-6.080.522	-5.736.087	-5.659.859
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.805.243,40	-6.830.847	-6.633.180	-6.080.522	-5.736.087	-5.659.859

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.324,07	-6.617.404	-6.579.257	0	-5.940.135	-5.555.547	-5.321.101
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.860,29	512.915	546.267	0	540.667	542.267	532.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.987.463,78	-6.104.489	-6.032.990	0	-5.399.468	-5.013.280	-4.788.334
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.100,00	160.785	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.500	50.000
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)	513.897,80	1.430.785	1.515.000	0	50.000	50.500	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	-103.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.544,24	-8.332.000	-7.930.000	0	-6.150.000	-5.050.000	-3.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366,39	-22.000	-14.500	0	-199.000	-22.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.755.081,57	-10.434.718	-8.048.254	0	-6.455.941	-5.182.288	-3.108.182
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.241.183,77	-9.003.933	-6.533.254	0	-6.405.941	-5.131.788	-3.058.182

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.016	129	129	129
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	936	49	49	49
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	280,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.564,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.268,45	141.000	143.300	144.900	145.500	145.500
		44110000 Mieten und Pachten	150.484,55	141.000	143.300	144.900	145.500	145.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	783,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.113,41	147.400	150.716	151.429	152.029	152.029
11	-	Personalaufwendungen	71.296,64-	-78.180	-81.319	-82.946	-84.605	-86.299
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.675,11-	-60.985	-63.869	-65.147	-66.449	-67.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.363,68-	-4.769	-4.890	-4.988	-5.089	-5.191
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.257,85-	-12.426	-12.560	-12.811	-13.067	-13.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.635,84-	-140.900	-122.036	-140.318	-144.737	-148.643
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	720,10-	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	120.408,33-	-127.900	-110.036	-127.318	-131.737	-135.643
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.491,08-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	16,33-	-1.500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.359	-11.765	-12.927	-15.022
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-8.621	-8.621	-8.621
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.009	-123	-1.398	-3.573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-762	-434	-321	-241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.130,16-	-101.770	-131.045	-107.525	-107.975	-108.375
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.967,84-	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Mieten und Pachten	26.034,11-	-23.100	-20.095	-20.095	-20.095	-20.095
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.879,43-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Porto	692,79-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Telefon	6.900,09-	-6.290	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	37.327,61-	-43.510	-53.550	-40.030	-40.430	-40.830
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	593,46-	-5.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	542,00-	-550	-550	-550	-550	-550
		54460000 Versicherungen	2.192,83-	-2.320	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	100.000,00-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	384.062,64-	-320.850	-338.759	-342.554	-350.244	-358.339
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.949,23-	-173.450	-188.044	-191.125	-198.215	-206.310
19	+	Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-111.879	-59.766	-59.874	-113.605	-59.565
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	0,00	-111.879	-59.766	-59.874	-113.605	-59.565
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.317,85	-96.879	-49.766	-49.874	-103.605	-59.565
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.631,38-	-270.329	-237.810	-240.999	-301.820	-265.875
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)	202.631,38-	-270.329	-237.810	-240.999	-301.820	-265.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
29	=	Teilergebnis	202.631,38-	-330.329	-257.810	-240.999	-301.820	-265.875
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	202.631,38-	-330.329	-257.810	-240.999	-301.820	-265.875
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.110,37	-379.044	-394.166	0	-390.663	-397.238	-402.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.675,11	-60.985	-63.869	0	-65.147	-66.449	-67.778
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.363,68	-4.769	-4.890	0	-4.988	-5.089	-5.191
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.257,85	-12.426	-12.560	0	-12.811	-13.067	-13.330
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-144,77	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-720,10	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.399,00	-127.900	-110.036	0	-127.318	-131.737	-135.643
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.929,30	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16,33	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.025,13	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74220000 Mieten und Pachten	-22.797,80	-23.100	-20.095	0	-20.095	-20.095	-20.095
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.939,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Porto	-678,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-6.828,86	-6.290	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.327,61	-43.510	-53.550	0	-40.030	-40.430	-40.830
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-626,96	-5.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74460000 Versicherungen	-2.192,83	-2.320	-2.350	0	-2.350	-2.400	-2.400
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.644,43	-58.194	-59.766	0	-59.874	-59.921	-59.565
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.389,86	162.400	159.700	0	161.300	161.900	151.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.495,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	144.492,91	141.000	143.300	0	144.900	145.500	145.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,90	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.720,51	-216.644	-234.466	0	-229.363	-235.338	-250.982
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.500	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	500	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.500	50.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	-103.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.170,94	-2.080.718	-103.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	-500.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.170,94	-2.232.718	-603.754	0	-106.941	-125.288	-101.182
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.626,86	-962.718	911.246	0	-56.941	-74.788	-51.182

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.797,80	1.270.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2021 – 2024: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Ein in 2019 geplanter Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt wird nun in 2021 geplant.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Büroflächen für die Stadtverwaltung im Bereich der Innenstadt.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-2.000.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-2.000.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

2021-2024 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-90.288	-81.182	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-90.288	-81.182	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-105.288	-81.182	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-104.788	-81.182	0	0

Investitionsprojekt 7.000085:

2021-2024: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen.

Investitionsprojekt 7.003001:

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	1,13	1,20	1,16	1,16	1,16	1,16

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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 soll die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater weiter vorgebracht werden. Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ wird 2021 wiederaufgenommen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	234.077	234.076	234.077	230.789
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	227.901	227.901	227.901	224.613
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.421	3.421	3.421	3.421
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	111	111	111	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,11	5.000	295.604	287.404	288.404	288.904
		44110000 Mieten und Pachten	1.591,11	5.000	295.604	287.404	288.404	288.904
10	=	Ordentliche Erträge	1.591,11	5.000	530.681	522.480	523.481	520.693
11	-	Personalaufwendungen	289.161,48-	-308.637	-506.865	-517.008	-527.352	-537.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	226.160,42-	-241.121	-401.246	-409.275	-417.464	-425.817
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	18.027,19-	-18.995	-30.965	-31.585	-32.217	-32.861
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	44.973,87-	-48.521	-74.654	-76.148	-77.671	-79.226
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,74-	-8.000	-1.667.812	-1.425.559	-954.146	-860.049
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	1.744,26-	0	-1.055.500	-803.000	-332.000	-233.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	295,91-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	562,57-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	-603.312	-613.559	-613.146	-618.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-472.951	-487.065	-507.200	-499.202
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-468.377	-482.150	-502.150	-494.101
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-526	-526	-526	-377
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.049	-4.389	-4.524	-4.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.200	-201.475	-138.065	-91.955	-92.245
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-7.200	-200.725	-137.315	-91.205	-91.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.764,22-	-323.837	-2.849.103	-2.567.697	-2.080.653	-1.989.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.173,11-	-318.837	-2.318.423	-2.045.216	-1.557.173	-1.468.707
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-55.398	-51.325	-47.062	-42.602
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	0,00	0	-55.398	-51.325	-47.062	-42.602
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-55.398	-51.325	-47.062	-42.602
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.173,11-	-318.837	-2.373.821	-2.096.541	-1.604.235	-1.511.309
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)	290.173,11-	-318.837	-2.373.821	-2.096.541	-1.604.235	-1.511.309
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	290.173,11-	-318.837	-2.373.821	-2.096.541	-1.604.235	-1.511.309
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	290.173,11-	-318.837	-2.373.821	-2.096.541	-1.604.235	-1.511.309

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 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

Gebäude/Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	228.000	214.000	215.000	215.000
<u>Feuerwehr Pastor-Breuer-Str.:</u> Sanierung Stahlstützen Fahrzeughalle		19.000		
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Anstrich Fahrzeughalle nach Toreinbau	5.000			
<u>Feuerwehr Elten:</u> Sanierung Pflaster vor Fahrzeughalle	10.000			
<u>Feuerwehr Vrssett:</u> Sanierung Pflaster vor Fahrzeughalle Instandsetzung Fliesen Sanitärbereich Malerarbeiten Torbereich Fahrzeughalle	10.000 10.000 5.000			
<u>PAN:</u> Instandsetzung Notbeleuchtung Beseitigung Fliesenschäden Keller Beseitigung Estrichschäden Terrasse Bistro Instandsetzung Verdunklung MFR Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege	10.000 3.000 5.000 5.000	25.000		
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Erneuerung Elektrische Anlagen BMA, Fluchtwegebeleuchtung, ELA etc nach Brandschutzkonzept Erneuerung Hauptdach Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	175.000 230.000 230.000	3.500	100.000	2.000
<u>Stadttheater Büro:</u> Dachsanierung	42.000			
<u>Rheinmuseum:</u> Erneuerung Netzwerkverkabelung Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	15.000	2.500		1.000
<u>Haus im Park:</u> Innenbeleuchtung		5.000		
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000 1.500	10.000	10.000 500	10.000
<u>Mühle Elten:</u> Errichtung von 2 Wildzäunen	15.000			
<u>Obdachlosenunterkunft Tackenweide 17:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	15.000			
<u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u> Abbruch		75.000		
<u>Karolinger Straße 15:</u> Erneuerung Heizkesselanlage		18.000		
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Verfugung Giebel Rheinseite Erweiterung Netzwerkverkabelung Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Ratssaal und BTZ Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Fenstersanierung Rathausneubau Süd-/ Rheinseite inkl. Außenverschattungsanlage Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellungen)	65.000 13.000 5.000 3.000 120.000 20.000	8.000 5.000 105.000 138.000	5.000 1.500	5.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

Bewirtschaftungsart	2021	2022	2023	2024
	-in EUR-			
Strom	173.820	175.175	172.320	171.800
Gas	168.400	172.550	172.750	175.800
Wasser	25.500	26.260	26.965	27.265
Reinigungsmaterial	11.500	11.500	11.500	11.500
Fremdreinigung	126.750	127.300	129.700	129.050
Steuern und Abgaben	70.419	73.241	72.608	74.511
(gebäudebez.) Versicherungen	26.923	27.533	27.303	28.123
Summe	603.312	613.559	613.146	618.049

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.320,70	-2.017.355	-2.431.550	0	-2.131.957	-1.620.515	-1.532.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.727,10	-391.393	-401.246	0	-409.275	-417.464	-425.817
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.650,57	-30.635	-30.965	0	-31.585	-32.217	-32.861
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.125,28	-79.724	-74.654	0	-76.148	-77.671	-79.226
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-276.084,71	-640.500	-1.055.500	0	-803.000	-332.000	-233.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-128.773,81	-169.655	-173.820	0	-175.175	-172.320	-171.800
	72412000 Aufwendungen für Gas	-138.879,56	-168.650	-168.400	0	-172.550	-172.750	-175.800
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-17.999,13	-26.965	-25.500	0	-26.260	-26.965	-27.265
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.126,15	-10.550	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-85.880,82	-114.450	-126.750	0	-127.300	-129.700	-129.050
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-58.092,33	-74.950	-70.419	0	-73.241	-72.608	-74.511
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-22.873,92	-25.603	-26.923	0	-27.533	-27.303	-28.123
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.054,41	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.403,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-607,58	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-605,02	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-253.348,51	-213.240	-200.725	0	-137.315	-91.205	-91.495
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-63.088,80	-59.290	-55.398	0	-51.325	-47.062	-42.602
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.833,90	257.804	296.604	0	288.404	289.404	289.904
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,85	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	113.012,76	253.104	295.604	0	287.404	288.404	288.904
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.817,76	3.600	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	20.220,53	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.396.486,80	-1.759.551	-2.134.946	0	-1.843.553	-1.331.111	-1.242.896
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.602,47	-640.000	-840.000	0	-150.000	-1.050.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-257.602,47	-640.000	-840.000	0	-150.000	-1.050.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-193.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-193.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-262.238,38	-653.000	-848.500	0	-343.000	-1.051.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.861,62	-492.215	-848.500	0	-343.000	-1.051.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-192.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2022.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003057:

Aufstockung des Neubaus-Rathaus

Planungskosten in 2022: 150.000,00 €/ 2023: 50.000,00 €

Ausführung in 2023: 1.000.000,00 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	309.100,00	160.785	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.784,75	-250.000	-840.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-75.784,75	-250.000	-840.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.784,75	-250.000	-840.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.315,25	-89.215	-840.000	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 2021 nicht fertig gestellt (Mittelübertragung aus 2021).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.635,91	-263.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.635,91	-263.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro
Klimaanlage Serverraum FB 3 in Höhe von 7.500 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	8,27	8,26	8,16	8,16	8,16	8,16
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	15,35	10,50	10,90	10,74	10,80	10,80
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	2,10	2,08	2,75	2,20	2,30	2,30
Gaskosten pro m ² (Euro)	6,03	6,19	7,21	7,30	7,50	7,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	7,55	7,13	7,15	7,18	7,20	7,20
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,81	0,85	0,86	0,87	0,90	0,90

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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. Der Neubau des Schulgebäudes am Brink wird weiter fortgeführt und mit der Entwurfsplanung zum Schulgebäude Grollscher Weg begonnen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800.443	821.161	842.922	848.685
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	771.846	771.846	771.846	753.776
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	26.970	48.970	70.970	94.803
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	287	239	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.340	105	105	105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,50-	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882,50-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.410	26.410	26.410	26.410
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.410	26.410	26.410	26.410
10	=	Ordentliche Erträge	882,50-	0	826.853	847.571	869.332	875.095
11	-	Personalaufwendungen	422.640,46-	-470.838	-1.473.917	-1.503.400	-1.533.471	-1.564.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	330.118,00-	-367.163	-1.151.291	-1.174.319	-1.197.803	-1.221.752
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	26.380,52-	-29.108	-88.459	-90.229	-92.036	-93.875
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	66.141,94-	-74.567	-234.167	-238.852	-243.632	-248.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,97-	-24.000	-2.021.105	-1.668.487	-1.608.600	-1.573.193
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-5.000	-687.000	-437.000	-366.500	-319.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	672,97-	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	-1.318.105	-1.215.487	-1.226.100	-1.238.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.118.743	-1.218.040	-1.356.612	-1.418.988
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.117.886	-1.217.182	-1.355.968	-1.418.414
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-573	-573	-573	-573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-284	-284	-71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	-1.995	-80.635	-81.135	-81.135	-81.035
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.090	-3.090	-3.090	-2.990
		54220000 Mieten und Pachten	1.995,00-	-1.995	-77.545	-78.045	-78.045	-78.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	429.308,43-	-496.833	-4.694.400	-4.471.062	-4.579.818	-4.637.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430.190,93-	-496.833	-3.867.547	-3.623.491	-3.710.487	-3.762.251
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430.190,93-	-496.833	-3.867.547	-3.623.491	-3.710.487	-3.762.251
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)	430.190,93-	-496.833	-3.867.547	-3.623.491	-3.710.487	-3.762.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	430.190,93-	-496.833	-3.867.547	-3.623.491	-3.710.487	-3.762.251
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	430.190,93-	-496.833	-3.867.547	-3.623.491	-3.710.487	-3.762.251

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 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021

Gebäude/Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	218.000	220.000	221.000	222.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Rheinschule:</u>				
Amokbeschilderung für Klassenräume	4.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		3.500	
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Neugestaltung Schulhof (aus Instandhaltungsrückstellung)			150.000	
Sanierung Schulhofflächen	50.000			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude	85.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		3.500		500
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.500		500
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049		11.000		
Fensterbänke Raum E-049+E-047		8.000		
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage	10.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Fenster Schulleitung, Sekretariat, WC	25.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	5.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	4.000		2.000	
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000		5.000	
Boden zweier Klassen im Altbau	25.000			
Sanierung WC-Anlagen		5.000	45.000	5.000
Markisen Hauptgebäude	22.000			
Fluchttüren Turnhalle	13.000			
Boden Turnhalle	24.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	4.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		2.000	
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Verfugung Klinker				6.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.500		1.500
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Waschbecken Klassenräume		1.500	1.500	1.500
Instandsetzung Sonnenschutz	5.000			
Erneuerung Beleuchtung Klassen Flure	38.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle	25.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		4.000		2.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		4.000		2.000
<u>Gesamtschule (Grollischer Weg)</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000		
Netzwerkverkabelung	20.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteege):</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten		20.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume	6.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		1.500	
<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
Erneuerung Beleuchtung PZ		18.000		
Flexible Trennwand Raum 337/338			20.000	20.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	11.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	5.000		2.500	

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

<u>Hansahalle:</u> Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück) Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500	65.000	1.500	
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		500
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		1.500
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		1.000

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

Bewirtschaftungsart	2021	2022	2023	2024
	-in EUR-			
Strom	241.400	237.000	237.950	238.100
Gas	444.500	375.600	378.600	379.600
Wasser	12.650	12.650	13.370	13.370
Reinigungsmaterial	30.600	31.100	31.100	30.750
Fremdreinigung	400.300	367.000	368.000	374.500
Steuern und Abgaben	123.655	125.937	129.580	133.373
(gebäudebez.) Versicherungen	65.000	66.200	67.500	68.500
Summe	1.318.105	1.215.487	1.226.100	1.238.193

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273.557,73	-4.033.891	-3.575.657	0	-3.253.022	-3.373.206	-3.218.358
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-943.633,84	-1.051.620	-1.151.291	0	-1.174.319	-1.197.803	-1.221.752
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.246,00	-80.942	-88.459	0	-90.229	-92.036	-93.875
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.840,06	-216.259	-234.167	0	-238.852	-243.632	-248.503
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-754.418,24	-1.259.500	-687.000	0	-437.000	-516.500	-319.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-263.489,41	-208.000	-241.400	0	-237.000	-237.950	-238.100
	72412000 Aufwendungen für Gas	-358.739,50	-526.500	-444.500	0	-375.600	-378.600	-379.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.602,15	-13.370	-12.650	0	-12.650	-13.370	-13.370
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-32.422,82	-27.100	-30.600	0	-31.100	-31.100	-30.750
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-376.145,00	-360.500	-400.300	0	-367.000	-368.000	-374.500
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-130.598,95	-140.920	-123.655	0	-125.937	-129.580	-133.373
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-62.494,29	-62.500	-65.000	0	-66.200	-67.500	-68.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-814,58	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.965,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.714,50	-5.185	-3.090	0	-3.090	-3.090	-2.990
	74220000 Mieten und Pachten	-57.433,39	-62.495	-77.545	0	-78.045	-78.045	-78.045
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.738,96	27.510	26.410	0	26.410	26.410	26.410
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	199,54	26.110	26.410	0	26.410	26.410	26.410
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459,42	1.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.262.818,77	-4.006.381	-3.549.247	0	-3.226.612	-3.346.796	-3.191.948
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	133.000,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.429.941,77	-7.540.000	-6.590.000	0	-6.000.000	-4.000.000	-3.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.429.941,77	-7.540.000	-6.590.000	0	-6.000.000	-4.000.000	-3.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.433.672,25	-7.549.000	-6.596.000	0	-6.006.000	-4.006.000	-3.006.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300.672,25	-7.549.000	-6.596.000	0	-6.006.000	-4.006.000	-3.006.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		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	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		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	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.455,54	-6.100.000	-3.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-856.455,54	-6.100.000	-3.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-856.455,54	-6.100.000	-3.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-853.455,54	-6.100.000	-3.500.000	0	-2.000.000	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 19 MIO Euro für die Jahre 2018 (500 T€) bis 2022 veranschlagt. In den Gesamtkosten ist die Errichtung eines Windfangs gem. Schulausschuss vom 21.01.2020 in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		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	-800.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-3.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	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 13,8 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.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.528.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.528.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.398.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Für 2021 sind 90.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		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	-5.459,24	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.459,24	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.459,24	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.459,24	-550.000	0	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 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2021-2024 3.000 Euro

Anschaffung von Reinigungsautomaten 2021-2024 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	22,76	23,44	23,71	23,71	23,71	23,71
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	6,17	4,00	4,55	4,50	4,60	4,60
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,85	5,05	6,50	5,10	5,20	5,20
Gaskosten pro m ² (Euro)	10,15	10,50	10,50	11,00	11,20	11,20
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,51	3,64	3,64	3,80	3,90	3,90
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,17	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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 2021 geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	97.737	98.737	98.737	98.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	17.000	18.000	18.000	18.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.553	6.553	6.553	6.553
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	153	153	153	153
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	144.290	145.290	145.290	145.290
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.417	-12.914	-13.173	-13.436	-13.704
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.683	-10.023	-10.224	-10.428	-10.636
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-522	-775	-791	-807	-823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.212	-2.116	-2.158	-2.201	-2.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-153.970	-140.320	-140.152	-142.357
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-38.500	-23.500	-21.000	-22.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	0,00	0	-113.470	-114.820	-117.152	-117.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-50.351	-50.230	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.594	-1.594	-1.594	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.417	-278.292	-264.781	-264.835	-265.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.417	-134.002	-119.490	-119.545	-120.424
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.417	-134.002	-119.490	-119.545	-120.424
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)	0,00	-8.417	-134.002	-119.490	-119.545	-120.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-8.417	-134.002	-119.490	-119.545	-120.424
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-8.417	-134.002	-119.490	-119.545	-120.424

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 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	17.500	20.000	21.000	21.000
<u>Turnhalle Dreikönige</u>				
Zaun und Tore	6.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		500		500
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Betonsanierung Untersuchung Gutachten	15.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.000		1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

Bewirtschaftungsart	2021	2022	2023	2024
-in EUR-				
Strom	22.000	22.000	22.600	22.600
Gas	56.000	56.600	57.600	57.600
Wasser	6.100	6.200	6.250	6.250
Reinigungsmaterial	700	700	700	700
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	17.544	18.194	18.876	19.581
(gebäudebez.) Versicherungen	900	900	900	900
Summe	113.470	114.820	117.152	117.857

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.335,27	-187.114	-177.884	0	-164.493	-164.588	-167.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.377,06	-15.893	-10.023	0	-10.224	-10.428	-10.636
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-740,03	-1.235	-775	0	-791	-807	-823
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.980,70	-3.160	-2.116	0	-2.158	-2.201	-2.245
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.267,10	-33.500	-38.500	0	-23.500	-21.000	-22.500
	72411000 Aufwendungen für Strom	-19.228,93	-22.100	-22.000	0	-22.000	-22.600	-22.600
	72412000 Aufwendungen für Gas	-54.071,69	-60.200	-56.000	0	-56.600	-57.600	-57.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-8.431,04	-6.200	-6.100	0	-6.200	-6.250	-6.250
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-457,89	-750	-700	0	-700	-700	-700
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-19.148,26	-19.300	-17.544	0	-18.194	-18.876	-19.581
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-796,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.610,53	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übBer	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.897,57	65.201	63.553	0	64.553	64.553	64.553
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.500,00	16.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.425,84	42.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,73	501	153	0	153	153	153
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.437,70	-121.913	-114.331	0	-99.940	-100.035	-102.508
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,65	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,83	5,05	5,15	5,09	5,10	5,10
Gaskosten pro m² (Euro)	20,81	22,20	22,01	22,40	22,50	22,50
Stromkosten pro m² (Euro)	17,14	18,15	18,20	18,40	18,50	18,50
Wasserkosten pro m² (Euro)	2,51	2,60	2,63	2,68	2,70	2,70
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	300,00	750,00	750,00	750,00