

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.622,16	1.138.072	1.129.969	1.154.320	1.161.117	1.173.958
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.090,40	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.601,03	510.767	500.204	500.204	502.404	502.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.150	10.150	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.547.443,56	1.706.389	1.689.853	1.704.054	1.713.051	1.726.391
11	- Personalaufwendungen	-1.933.927,91	-2.043.545	-2.059.495	-2.100.679	-2.142.691	-2.185.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.788,76	-4.363.473	-4.292.199	-3.344.555	-2.988.026	-2.946.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.693.100,58	-1.696.462	-1.811.422	-2.005.486	-2.011.066	-2.195.740
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.474,38	-626.525	-749.100	-570.050	-495.940	-494.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.932.291,63	-8.746.005	-8.923.216	-8.031.770	-7.648.723	-7.832.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.384.848,07	-7.039.616	-7.233.364	-6.327.715	-5.935.672	-6.106.051
19	+ Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.964,13	-115.164	-93.776	-174.011	-96.098	-104.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223.662,72	-105.164	-83.776	-164.011	-96.098	-104.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.608.510,79	-7.144.780	-7.317.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.608.510,79	-7.144.780	-7.317.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.608.510,79	-7.164.780	-7.337.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.608.510,79	-7.164.780	-7.337.140	-6.491.727	-6.031.770	-6.210.953

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.782,87	600.117	579.754	0	569.604	561.804	562.304
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.259.465,08	-7.164.707	-7.305.570	0	-6.265.049	-5.733.755	-5.741.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.813.682,21	-6.564.590	-6.725.816	0	-5.695.445	-5.171.951	-5.179.301
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.018,83	187.200	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	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)	227.139,83	2.052.200	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.702,31	-7.918.000	-5.594.000	-16.300.000	-5.350.000	-4.000.000	-8.300.000
					davon 2023 -4.000.000 2024 -4.000.000 2025 -8.300.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,60	-14.500	-196.000	0	-24.000	-4.000	-4.000
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)	-4.641.292,84	-9.886.254	-8.251.941	-16.300.000	-5.564.288	-4.185.182	-8.474.488
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.414.153,01	-7.834.054	-6.736.941	-16.300.000	-5.513.788	-4.135.182	-8.424.488

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452,82	1.016	529	417	336	336
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.372,82	936	449	337	256	256
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.238,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.038,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.681,35	143.300	145.000	145.000	145.500	145.500
		44110000 Mieten und Pachten	146.681,35	143.300	145.000	145.000	145.500	145.500
10	=	Ordentliche Erträge	156.372,63	150.716	151.929	151.817	152.236	152.236
11	-	Personalaufwendungen	76.990,86-	-80.663	-79.923	-81.522	-83.154	-84.818
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.306,11-	-63.353	-62.308	-63.554	-64.825	-66.122
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.654,47-	-4.851	-4.893	-4.991	-5.092	-5.194
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.030,28-	-12.459	-12.722	-12.977	-13.237	-13.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.036,28-	-126.036	-182.015	-165.790	-170.755	-175.865
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	6.875,48-	-5.000	-41.900	-21.400	-22.000	-22.600
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	125.565,37-	-110.036	-130.115	-134.390	-138.755	-143.265
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.595,43-	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.717,44-	-4.359	-27.166	-31.753	-34.140	-34.140
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.587,72-	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-24.022	-27.238	-27.238	-27.238
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.874,47-	-1.009	-123	-1.606	-4.073	-4.073
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.255,25-	-762	-434	-321	-241	-241
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.717,36-	-141.095	-135.380	-125.840	-126.840	-127.440
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.503,38-	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54220000 Mieten und Pachten	19.332,24-	-30.145	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.899,86-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Porto	492,49-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		54313000 Telefon	7.806,60-	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	59.526,56-	-53.550	-66.430	-49.840	-50.340	-50.840
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	545,64-	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	482,00-	-550	-600	-600	-600	-600
		54460000 Versicherungen	2.128,59-	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.461,94-	-357.153	-424.484	-404.905	-414.889	-422.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.089,31-	-206.438	-272.555	-253.089	-262.652	-270.026
19	+	Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.114,28-	-59.766	-55.259	-139.641	-66.041	-79.328
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	145.114,28-	-59.766	-55.259	-139.641	-66.041	-79.328
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.812,87-	-49.766	-45.259	-129.641	-66.041	-79.328
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.902,18-	-256.204	-317.814	-382.730	-328.693	-349.354
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)	298.902,18-	-256.204	-317.814	-382.730	-328.693	-349.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
29	=	Teilergebnis	298.902,18-	-276.204	-337.814	-382.730	-328.693	-349.354
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	298.902,18-	-276.204	-337.814	-382.730	-328.693	-349.354
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.454,76	159.700	161.400	0	161.400	151.900	151.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.907,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	144.046,33	143.300	145.000	0	145.000	145.500	145.500
		66910000 Sonstige Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.705,28	-412.560	-452.577	0	-427.548	-446.790	-467.451
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.306,11	-63.353	-62.308	0	-63.554	-64.825	-66.122
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.654,47	-4.851	-4.893	0	-4.991	-5.092	-5.194
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.030,28	-12.459	-12.722	0	-12.977	-13.237	-13.502
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	144,77	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.875,48	-5.000	-41.900	0	-21.400	-22.000	-22.600
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-124.358,16	-110.036	-130.115	0	-134.390	-138.755	-143.265
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.487,34	-10.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41,66	-10.000	-10.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74220000 Mieten und Pachten	-20.417,81	-30.145	-20.000	0	-20.000	-20.500	-20.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.899,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Porto	-492,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
		74313000 Telefon	-7.806,60	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.526,56	-53.550	-66.430	0	-49.840	-50.340	-50.840
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-413,64	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	-600	0	-600	-600	-600
		74460000 Versicherungen	-2.128,59	-2.350	-2.350	0	-2.400	-2.400	-2.400
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-59.868,64	-59.766	-55.259	0	-54.396	-66.041	-79.328
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.250,52	-252.860	-291.177	0	-266.148	-294.890	-315.551
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	500	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.523,34	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.523,34	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-466.435,27	-1.953.754	-2.461.941	0	-210.288	-181.182	-170.488
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.314,27	-88.754	-946.941	0	-159.788	-131.182	-120.488

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.121,00	1.865.000	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)	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2022 – 2025: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.
Ein in 2021 geplanter Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt wird nun in 2022 geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden										
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	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Büroflächen für die Stadtverwaltung im Bereich der Innenstadt inkl. Nebenkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

2022-2025 jährlicher Pauschalansatz (100 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Geplanter Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche sowie Ansatz für möglichen Grundstückserwerb in der Innenstadt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-90.288	-81.182	-70.488	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-90.288	-81.182	-70.488	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-110.288	-81.182	-70.488	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-109.788	-81.182	-70.488	0	0

Investitionsprojekt 7.000085:

2022-2025: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

Investitionsprojekt 7.003001:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 3 im Jahr 2023 (Kauf: 20.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

Investitionsprojekt 7.7750001 – 7.7750005:

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	1,20	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ soll abgeschlossen werden. Die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater wird weiter vorgebracht, wie auch die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes – Abschluss 2023.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.471,29	238.877	230.720	230.656	227.368	226.844
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.800	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	235.716,70	227.901	227.965	227.901	224.613	224.089
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.421	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.158,07	328.504	322.393	322.393	324.093	324.593
		44110000 Mieten und Pachten	197.627,05	328.504	322.393	322.393	324.093	324.593
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	23.531,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.150	10.150	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	10.150	10.150	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	460.443,38	578.531	564.263	554.049	552.461	552.437
11	-	Personalaufwendungen	499.302,41-	-498.337	-501.077	-511.096	-521.318	-531.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	390.378,60-	-394.324	-395.956	-403.874	-411.949	-420.189
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	30.770,22-	-30.344	-28.693	-29.267	-29.854	-30.451
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	78.153,59-	-73.669	-76.428	-77.955	-79.515	-81.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.145,09-	-1.959.362	-1.627.257	-1.352.615	-1.027.120	-1.030.241
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	489.828,05-	-1.329.500	-899.150	-627.750	-291.250	-288.300
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	180,52-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	353,81-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	500.782,71-	-620.862	-717.607	-714.365	-725.370	-731.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	477.521,37-	-472.951	-460.990	-489.768	-519.054	-518.590
		57113000 AfA auf Gebäude	473.132,23-	-468.377	-456.642	-485.284	-514.519	-514.004
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	525,68-	-526	-526	-526	-377	-228
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.248,87-	-4.049	-3.822	-3.958	-4.158	-4.358
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	614,59-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.043,65-	-324.795	-456.975	-367.465	-311.855	-309.345
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,77-	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	174.955,66-	-324.045	-456.225	-366.715	-311.105	-308.595
		54311000 Bürobedarf u.ä.	168,13-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	382,09-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.144.012,52-	-3.255.445	-3.046.299	-2.720.944	-2.379.347	-2.389.923
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.683.569,14-	-2.676.915	-2.482.036	-2.166.895	-1.826.886	-1.837.486
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.849,85-	-55.398	-38.517	-34.370	-30.057	-25.574
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	88.849,85-	-55.398	-38.517	-34.370	-30.057	-25.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88.849,85-	-55.398	-38.517	-34.370	-30.057	-25.574
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.772.418,99-	-2.732.313	-2.520.553	-2.201.265	-1.856.943	-1.863.060
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)	1.772.418,99-	-2.732.313	-2.520.553	-2.201.265	-1.856.943	-1.863.060

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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	1.772.418,99-	-2.732.313	-2.520.553	-2.201.265	-1.856.943	-1.863.060
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.772.418,99-	-2.732.313	-2.520.553	-2.201.265	-1.856.943	-1.863.060

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 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	275.000	275.000	273.000	278.000
<u>Feuerwehr Pastor-Breuer-Str.:</u> Sanierung Stahlstützen Fahrzeughalle	21.000			
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Giebel verkleiden	23.000			
<u>PAN:</u> Brandmeldeanlage Instandsetzung Verdunklung MFR Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege	20.000 27.500 2.000		2.000	
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Erneuerung Elektrische Anlagen E-Check und Reparaturen Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Neue Handwinde für Portalbühne	210.000 5.000 2.000 11.000	100.000	2.000	
<u>Rheinmuseum:</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Haus im Park:</u> Innenbeleuchtung Heizung Contracting	5.500 10.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	11.000 1.000	11.000	11.000 1.000	11.500
<u>Obdachlosenunterkunft Tackenweide 17:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	19.000			
<u>Karolinger Straße 15:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	20.000			
<u>Jugendeinrichtung „Terrasana“:</u> Aufwendungen für Herrichtung zum Erstbezug	5.000	1.000	1.000	1.000
<u>Bahnhofstraße 18:</u> Abbruch	30.000			
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> E-Check und Reparaturen Erweiterung Netzwerkverkabelung Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Ratssaal und BTZ Umgestaltung Fiure (Jugendamt) Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000 9.000 5.500 90.000 2.500	5.500 105.000 138.000	5.500 2.500	5.500
<u>Rathaus Fährstraße:</u> Neue Böden	30.000			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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

Bewirtschaftungsart	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Strom	213.770	211.570	214.870	217.170
Gas	209.250	207.150	211.650	211.750
Wasser	36.820	36.790	37.840	38.040
Reinigungsmaterial	12.000	12.000	12.100	12.100
Fremdreinigung	119.350	117.200	117.400	117.500
Steuern und Abgaben	95.520	98.688	99.869	102.615
(gebäudebez.) Versicherungen	30.897	30.967	31.641	32.266
Summe	717.607	714.365	725.370	731.441

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.456,39	344.454	333.543	0	323.393	325.093	325.593
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	188.264,39	328.504	322.393	0	322.393	324.093	324.593
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.377,98	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.150	10.150	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.352,02	-2.837.892	-2.623.826	0	-2.265.546	-1.890.350	-1.896.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.378,60	-394.324	-395.956	0	-403.874	-411.949	-420.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.770,22	-30.344	-28.693	0	-29.267	-29.854	-30.451
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.153,59	-73.669	-76.428	0	-77.955	-79.515	-81.107
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-480.294,78	-1.329.500	-899.150	0	-627.750	-291.250	-288.300
	72411000 Aufwendungen für Strom	-140.504,69	-180.870	-213.770	0	-211.570	-214.870	-217.170
	72412000 Aufwendungen für Gas	-115.148,17	-175.500	-209.250	0	-207.150	-211.650	-211.750
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-16.739,11	-27.000	-36.820	0	-36.790	-37.840	-38.040
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-16.605,13	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.100	-12.100
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-95.945,81	-128.150	-119.350	0	-117.200	-117.400	-117.500
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-54.613,74	-70.419	-95.520	0	-98.688	-99.869	-102.615
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-22.774,26	-26.923	-30.897	0	-30.967	-31.641	-32.266
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.140,19	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-353,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-538,78	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-160.777,92	-324.045	-456.225	0	-366.715	-311.105	-308.595
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-168,13	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-382,09	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-46.343,38	-55.398	-38.517	0	-34.370	-30.057	-25.574
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.431.895,63	-2.493.438	-2.290.283	0	-1.942.153	-1.565.257	-1.571.314
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.500,00	187.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	187.200	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	136.500,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	136.500,00	187.200	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.185,51	-1.000.000	-1.550.000	0	-1.350.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-242.185,51	-1.000.000	-1.550.000	0	-1.350.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,60	-8.500	-193.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.678,60	-8.500	-193.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.864,11	-1.008.500	-1.743.000	0	-1.351.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.364,11	-821.300	-1.743.000	0	-1.351.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-192.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.939,44	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	187.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	187.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	187.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.746,07	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-7.746,07	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.746,07	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.746,07	-812.800	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003062: Balustrade Stadttheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	8,26	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	15,21	10,90	13,00	14,00	15,00	15,50
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	3,48	2,75	3,00	3,00	3,10	3,20
Gaskosten pro m ² (Euro)	5,76	7,21	7,30	7,50	7,50	7,60
Stromkosten pro m ² (Euro)	6,12	7,15	7,18	7,20	7,20	7,25
Wasserkosten pro m ² (Euro)	1,05	0,86	0,87	0,90	0,90	0,95

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

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)

Der Neubau des Schulgebäudes am Brink wird abgeschlossen. Mit dem Umbau/Neubau des Schulgebäudes am Grollschen Weg soll begonnen werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.960,91	800.443	805.982	830.511	840.676	854.040
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	774.234,76	771.846	773.529	773.529	755.458	755.447
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.970	32.109	56.877	85.113	98.488
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	239	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.340	105	105	105	105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00-	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.273,20	32.410	26.410	26.410	26.410	26.410
		44110000 Mieten und Pachten	26.185,08	32.410	26.410	26.410	26.410	26.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.088,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
10	=	Ordentliche Erträge	816.289,08	832.853	834.522	859.051	869.216	882.580
11	-	Personalaufwendungen	1.345.190,08-	-1.451.737	-1.466.265	-1.495.587	-1.525.496	-1.556.005
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.053.442,82-	-1.133.466	-1.156.059	-1.179.176	-1.202.757	-1.226.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	80.420,01-	-86.876	-86.399	-88.127	-89.890	-91.687
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	211.327,25-	-231.395	-223.807	-228.284	-232.849	-237.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.929,34-	-2.109.105	-2.170.957	-1.675.389	-1.635.860	-1.585.643
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	547.317,52-	-770.000	-869.850	-378.750	-384.350	-319.800
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	0	0	0	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	117,80-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.072,69-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	415,12-	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.174.006,21-	-1.318.105	-1.289.107	-1.284.639	-1.239.510	-1.253.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.109.453,65-	-1.118.743	-1.222.979	-1.383.717	-1.359.220	-1.544.358
		57113000 AfA auf Gebäude	1.107.841,56-	-1.117.886	-1.221.457	-1.382.750	-1.358.646	-1.543.795
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	573,42-	-573	-573	-573	-573	-563
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	948,40-	-284	-948	-394	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	90,27-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.713,37-	-160.635	-156.595	-76.595	-57.095	-57.095
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.784,35-	-3.090	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54220000 Mieten und Pachten	55.453,99-	-157.545	-154.495	-74.495	-54.995	-54.995
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	475,03-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.239.286,44-	-4.840.220	-5.016.796	-4.631.288	-4.577.671	-4.743.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.422.997,36-	-4.007.367	-4.182.273	-3.772.237	-3.708.455	-3.860.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.422.997,36-	-4.007.367	-4.182.273	-3.772.237	-3.708.455	-3.860.520
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.422.997,36-	-4.007.367	-4.182.273	-3.772.237	-3.708.455	-3.860.520
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	3.422.997,36-	-4.007.367	-4.182.273	-3.772.237	-3.708.455	-3.860.520
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.422.997,36-	-4.007.367	-4.182.273	-3.772.237	-3.708.455	-3.860.520

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	243.000	242.500	242.500	253.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Rheinschule:</u>				
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Neugestaltung Schulhof (z. T. aus Instandhaltungsrückstellung)		150.000		
Brandmeldeanlage	27.000			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude (z. T. aus Instandhaltungsrückstellung)	100.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049	12.000			
Fensterbänke Raum E-049+E-047	8.500			
Planungskosten Vergrößerung Lehrerzimmer	15.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500		1.500	
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
2 Klassen mit Akustikdecken + Anstrich	18.000			
Sanierung WC-Anlagen		45.000		
Turnhalle Sanierung Glasbausteinwand	95.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		1.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		2.000
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	11.000	11.000	11.000	11.500
Verfugung Klinker			6.000	
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude			25.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	500		500	
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500
Austausch Waschbecken Klassenräume	2.000	2.000	2.000	2.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
<u>Gesamtschule (Grollischer Weg):</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteeg):</u>				
Umsetzen Wasserspender aus alter Mensa	5.000			
Sanierung Putz Anstrich	22.000			
Sanierung der Fläche des Bombenfundes	50.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof		11.000	11.000	
Anstrich- und Putzarbeiten	11.000	11.000	11.000	12.000
E-Check und Reparaturen	10.500			11.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	2.000	1.000		
ELA-Anlage inkl. Planung				
Planung Lüftung und Beleuchtung	81.500			
Flexible Trennwand Raum 337/338 (nach Raumkonzept)	100.000	20.000	20.000	
<u>Hansahalle:</u>				
Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück)	82.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		1.500	
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500		1.500	

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

Bewirtschaftungsart	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Strom	188.900	185.450	187.550	187.600
Gas	496.600	500.600	435.100	444.100
Wasser	13.350	13.620	13.970	13.120
Reinigungsmaterial	31.100	31.100	31.750	31.850
Fremdreinigung	357.200	348.200	361.200	363.700
Steuern und Abgaben	135.757	138.319	141.440	143.923
(gebäudebez.) Versicherungen	66.200	67.350	68.500	69.550
Summe	1.289.107	1.284.639	1.239.510	1.253.843

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.662,55	32.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
		64110000 Mieten und Pachten	22.002,82	32.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,73	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.462,82	-3.721.477	-3.893.817	0	-3.397.571	-3.218.451	-3.198.743
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.053.442,82	-1.133.466	-1.156.059	0	-1.179.176	-1.202.757	-1.226.814
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.420,01	-86.876	-86.399	0	-88.127	-89.890	-91.687
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-211.327,25	-231.395	-223.807	0	-228.284	-232.849	-237.504
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-531.289,99	-770.000	-969.850	0	-528.750	-384.350	-319.800
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.717,27	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-218.066,95	-241.400	-188.900	0	-185.450	-187.550	-187.600
		72412000 Aufwendungen für Gas	-349.047,96	-444.500	-496.600	0	-500.600	-435.100	-444.100
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-12.479,03	-12.650	-13.350	0	-13.620	-13.970	-13.120
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-31.368,94	-30.600	-31.100	0	-31.100	-31.750	-31.850
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-367.497,46	-400.300	-357.200	0	-348.200	-361.200	-363.700
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-119.507,20	-123.655	-135.757	0	-138.319	-141.440	-143.923
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-61.466,08	-65.000	-66.200	0	-67.350	-68.500	-69.550
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.072,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-470,22	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.008,41	-3.090	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74220000 Mieten und Pachten	-55.805,51	-157.545	-154.495	0	-74.495	-54.995	-54.995
		74820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-475,03	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.069.800,27	-3.689.067	-3.867.407	0	-3.371.161	-3.192.041	-3.172.333
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.518,83	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.518,83	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.518,83	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.921.993,46	-6.918.000	-4.044.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000
						davon			
						2023	-4.000.000		
						2024	-4.000.000		
						2025	-8.300.000		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.921.993,46	-6.918.000	-4.044.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.921.993,46	-6.924.000	-4.047.000	-16.300.000	-4.003.000	-4.003.000	-8.303.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.888.474,63	-6.924.000	-4.047.000	-16.300.000	-4.003.000	-4.003.000	-8.303.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.329.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.329.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.324.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	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 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018 / Rat 25.09.2018 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 16,9 Mio Euro). Unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen (Aufstockungsmöglichkeit, Rettung Wandmosaik etc.) sowie Erhöhung Baupreisindex wird die Maßnahme mit insgesamt 20 MIO Euro für die Jahre 2018 bis 2022 veranschlagt. In den Gesamtkosten ist auch die Errichtung eines Windfangs gem. Schulausschuss vom 21.01.2020 in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
					davon					
					2023	-4.000.000				
					2024	-4.000.000				
					2025	-8.300.000				
	78510000 Ausz Hochbau	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante (Vorentwurfsplanung steht noch aus) sowie unter Berücksichtigung von sich vermtl. entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung des Baupreisindex sind Baukosten von 18,3 Mio Euro prognostiziert. Die Entwurfsphase (LPH 1,2 und 3) war von Anfang 2020 bis Mitte 2021 vorgesehen, diese verschiebt sich aufgrund der noch dauernden Abstimmung zwischen Architekt, Stadtverwaltung und Schule auf mind. Ende 2021. Mit der sich anschließenden Bauphase ist von Frühjahr 2022 bis voraussichtlich Mitte 2025 zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.593,18	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Für 2022 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.400,33	-210.000	-100.000	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).
Die Schließanlage für alle 3 Gebäude ist mit 210.000 Euro eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-43.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-43.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	-52.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	-52.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003061:
Erweiterung der ELA-Anlage der Leegmeerschule.

Investitionsprojekt 7.003300:
Pauschalansatz 2022-2025 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	23,44	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	8,13	4,55	7,00	7,50	8,00	8,50
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	6,38	6,50	5,80	5,80	6,00	6,00
Gaskosten pro m ² (Euro)	7,95	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	2,84	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

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 2022 geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.737,14	97.737	92.737	92.737	92.737	92.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	14.000,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,14	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.112,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.488,41	6.553	6.401	6.401	6.401	6.401
		44110000 Mieten und Pachten	5.277,83	6.400	6.401	6.401	6.401	6.401
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.210,58	153	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.338,47	144.290	139.138	139.138	139.138	139.138
11	-	Personalaufwendungen	12.444,56-	-12.808	-12.230	-12.474	-12.723	-12.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.691,83-	-9.941	-9.378	-9.565	-9.756	-9.950
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	738,46-	-769	-760	-775	-791	-807
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.014,27-	-2.098	-2.092	-2.134	-2.176	-2.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.960,78-	-168.970	-311.970	-150.761	-154.291	-154.378
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	13.382,28-	-53.500	-186.350	-23.100	-25.100	-23.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.082,46-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	86.496,04-	-113.470	-123.120	-125.161	-126.691	-128.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.408,12-	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	50.350,68-	-50.351	-50.230	-50.190	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-1.594	-1.594	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	0	0	0	0	0
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	224.813,46-	-293.186	-435.638	-274.632	-276.817	-277.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.474,99-	-148.896	-296.499	-135.494	-137.679	-138.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.474,99-	-148.896	-296.499	-135.494	-137.679	-138.019
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)	110.474,99-	-148.896	-296.499	-135.494	-137.679	-138.019
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	110.474,99-	-148.896	-296.499	-135.494	-137.679	-138.019
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	110.474,99-	-148.896	-296.499	-135.494	-137.679	-138.019

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 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2022**

Gebäude/Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	23.000	23.500	23.500	24.500
<u>Turnhalle Dreikönige</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Kleinschwimmbad Elten:</u>				
Betonsanierung	150.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
Beckenwasserpumpe	2.500			
Schüttung Filter Schwimmbad	10.000			

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

Bewirtschaftungsart	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Strom	22.500	23.000	23.000	23.000
Gas	64.600	65.600	66.600	67.600
Wasser	6.200	6.200	6.200	6.200
Reinigungsmaterial	700	700	700	700
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	17.979	18.500	19.010	19.527
(gebäudebez.) Versicherungen	915	935	955	975
Summe	123.120	125.161	126.691	128.228

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209,17	63.553	58.401	0	58.401	58.401	58.401
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.000,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.462,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.746,25	6.400	6.401	0	6.401	6.401	6.401
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.944,96	-192.778	-335.350	0	-174.385	-178.164	-178.504
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.691,83	-9.941	-9.378	0	-9.565	-9.756	-9.950
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-738,46	-769	-760	0	-775	-791	-807
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.014,27	-2.098	-2.092	0	-2.134	-2.176	-2.219
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.701,73	-53.500	-186.350	0	-23.100	-25.100	-23.650
	72411000 Aufwendungen für Strom	-17.968,21	-22.000	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72412000 Aufwendungen für Gas	-51.750,60	-56.000	-64.600	0	-65.600	-66.600	-67.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-6.679,24	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-322,86	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.112,92	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-14.880,23	-17.544	-17.979	0	-18.500	-19.010	-19.527
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-832,55	-900	-915	0	-935	-955	-975
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.252,06	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.735,79	-129.225	-276.949	0	-115.984	-119.763	-120.103
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,80	5,15	42,99	5,15	5,20	5,30
Gaskosten pro m² (Euro)	19,61	22,01	22,40	22,50	22,50	22,50
Stromkosten pro m² (Euro)	6,93	18,20	18,40	18,50	18,50	18,60
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,44	2,63	2,68	2,70	2,70	2,75
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	150,00	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00