Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.169,63	1.123.735	1.089.497	1.085.961	1.081.481	1.081.351	1.058.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.736,46	6.400	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.100,06	509.000	437.200	429.000	429.300	429.300	429.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.111,68	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.082,85	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.163.200,68	1.659.218	1.583.580	1.571.844	1.567.664	1.567.534	1.544.845
11	-	Personalaufwendungen	-1.961.463,90	-1.949.821	-1.902.500	-2.012.800	-2.107.900	-2.194.600	-2.274.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.229,50	-7.750.800	-5.372.700	-7.259.959	-4.667.700	-4.893.400	-4.194.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.147.389,57	-1.980.830	-1.749.219	-1.812.321	-1.823.466	-1.870.384	-2.088.321
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.071,64	-1.238.800	-760.200	-1.059.700	-1.175.000	-1.218.700	-1.263.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.076.154,61	-12.920.251	-9.799.619	-12.159.780	-9.789.066	-10.192.084	-9.835.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.912.953,93	-11.261.033	-8.216.039	-10.587.936	-8.221.403	-8.624.550	-8.290.376
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.517,24	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.017,24	-134.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.941.971,17	-11.395.928	-8.294.607	-10.683.178	-8.319.153	-8.726.417	-8.397.336
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.941.971,17	-11.395.928	-8.294.607	-10.683.178	-8.319.153	-8.726.417	-8.397.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.941.971,17	-11.395.928	-8.294.607	-10.683.178	-8.319.153	-8.726.417	-8.397.336
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.941.971,17	-11.395.928	-8.294.607	-10.683.178	-8.319.153	-8.726.417	-8.397.336

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.297,26	6.400	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.002,95	509.000	437.200	429.000	0	429.300	429.300	429.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.525,91	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.209,96	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.336,08	530.400	479.000	470.800	0	471.100	471.100	471.100
10	- Personalauszahlungen	-1.977.990,95	-1.949.821	-1.902.500	-2.012.800	0	-2.107.900	-2.194.600	-2.274.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474.934,49	-7.750.800	-6.585.200	-7.869.959	0	-4.667.700	-4.893.400	-4.194.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.715,52	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-556.209,13	-1.238.800	-760.200	-1.059.700	0	-1.175.000	-1.218.700	-1.263.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.117.850,09	-10.999.071	-9.341.468	-11.052.701	0	-8.063.350	-8.423.567	-7.853.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.388.514,01	-10.468.671	-8.862.468	-10.581.901	0	-7.592.250	-7.952.467	-7.382.761
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.956,21	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	110.935,46	50.500	2.782.000	1.050.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.339.848,67	-5.413.500	-3.345.000	-4.608.000	-14.000.000	-6.250.000	-4.940.000	-4.700.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.919,00	-420.000	-508.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612.800,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.509.970,69	-7.709.788	-4.520.182	-5.222.488	-14.000.000	-6.465.877	-5.158.471	-4.921.194
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.399.035,23	-7.659.288	-1.738.182	-4.172.488	-14.000.000	-6.415.877	-5.108.471	-4.871.194

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 umfasst es die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privaten Bereich. Analog dazu umfasst es die 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)

Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.416	2.255	2.135	2.136	2.136
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.336	2.175	2.055	2.056	2.056
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.036,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.869,44	151.000	170.200	160.700	160.900	160.900	160.900
		44110000 Mieten und Pachten	170.869,44	151.000	170.200	160.700	160.900	160.900	160.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	300,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.465,85	157.400	180.016	169.355	169.435	169.436	169.436
11	-	Personalaufwendungen	-71.122,98	-65.700	-77.200	-82.300	-87.000	-91.200	-95.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.402,16	-51.100	-60.100	-63.600	-66.800	-69.600	-72.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	-4.800	-5.400	-5.900	-6.400	-6.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	-12.300	-13.300	-14.300	-15.200	-16.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.101,96	-166.000	-164.400	-43.800	-46.100	-47.400	-48.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-188,26	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.553,32	-22.000	-22.000	-23.000	-24.200	-24.900	-25.600
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-128.584,36	-137.000	-135.400	-13.800	-14.500	-14.900	-15.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.776,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.400	-7.600	-7.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.671	-9.510	-8.789	-6.988	-6.988
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.671	-2.671	-2.070	-269	-269
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.762	-601	-482	-482	-482

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.934,05	-144.800	-160.600	-160.000	-151.300	-153.500	-155.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.851,21	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.092,32	-22.000	-22.000	-22.800	-23.000	-23.700	-24.400
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.191,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400
	54312000 Porto	-277,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Telefon	-10.000,85	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 EDV-Aufwendungen	-53.536,83	-66.800	-61.700	-60.200	-61.300	-62.500	-63.800
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.751,90	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.158,99	-376.500	-412.871	-295.610	-293.189	-299.088	-306.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.693,14	-219.100	-232.855	-126.255	-123.754	-129.652	-137.352
19	+ Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	0,00	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.500,00	-134.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.193,14	-353.996	-311.423	-221.496	-221.504	-231.520	-244.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.193,14	-353.996	-311.423	-221.496	-221.504	-231.520	-244.313
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.193,14	-353.996	-311.423	-221.496	-221.504	-231.520	-244.313
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.193,14	-353.996	-311.423	-221.496	-221.504	-231.520	-244.313

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.757,21	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	0	400	400	400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.497,21	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.581,71	151.000	170.200	160.700	0	160.900	160.900	160.900
	64110000 Mieten und Pachten	200.581,71	151.000	170.200	160.700	0	160.900	160.900	160.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.838,92	167.400	176.600	167.100	0	167.300	167.300	167.300
10	- Personalauszahlungen	-71.803,51	-65.700	-77.200	-82.300	0	-87.000	-91.200	-95.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.082,69	-51.100	-60.100	-63.600	0	-66.800	-69.600	-72.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	-4.800	-5.400	0	-5.900	-6.400	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	-12.300	-13.300	0	-14.300	-15.200	-16.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.030,15	-166.000	-164.400	-43.800	0	-46.100	-47.400	-48.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-188,26	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-222,80	-22.000	-22.000	-23.000	0	-24.200	-24.900	-25.600
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-127.883,18	-137.000	-135.400	-13.800	0	-14.500	-14.900	-15.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.735,91	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.600	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.198,28	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-59.198,28	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.949,34	-144.800	-160.600	-160.000	0	-151.300	-153.500	-155.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.298,36	-17.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220000 Mieten und Pachten	-23.853,33	-22.000	-22.000	-22.800	0	-23.000	-23.700	-24.400
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.947,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.400
	74312000 Porto	-276,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74313000 Telefon	-10.020,85	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-53.050,85	-66.800	-61.700	-60.200	0	-61.300	-62.500	-63.800
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.269,95	-20.000	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.981,28	-436.150	-480.768	-381.342	0	-382.150	-393.967	-406.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.142,36	-268.750	-304.168	-214.242	0	-214.850	-226.667	-239.461
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	29.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-713.226,97	-1.911.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.247,72	-1.860.788	1.782.818	-556.488	0	-157.877	-160.471	-163.194

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

In 2024 ist der Verkauf von 7,5 Hektar landwirtschaftlicher Flächen in den Niederlanden und der Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt geplant, sowie in 2024 – 2028 jeweils ein pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000086: Erwerb von Gebäuden											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-275.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-441.490,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.490,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000087: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

2024-2028 jährlicher Pauschalansatz für sonstige evtl. Ankäufe.

In 2024 ist der Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche in Höhe von 500.000 Euro geplant.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

Mietkauf einer Bürofläche Fährstraße.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.885,47	-90.288	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-69.885,47	-90.288	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.219,42	-125.288	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.219,42	-124.788	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0

Investitionsprojekt 7.000085:

2024-2028: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

Investitionsprojekt 7.750001 – 7.750005:

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,06	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 der 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“ wird wiederaufgenommen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	233.973	231.608	257.895	257.895	257.550
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	229.512	227.147	226.794	226.794	226.449
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	26.640	26.640	26.640
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.000	235.000	236.300	236.300	236.300	236.300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	325.000	235.000	236.300	236.300	236.300	236.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,14	5.000	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.701,14	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.701,14	330.000	469.373	468.308	494.595	494.595	494.250
11	-	Personalaufwendungen	-410.363,92	-654.721	-644.400	-682.200	-715.000	-744.800	-772.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.005,35	-512.511	-507.400	-535.800	-559.700	-581.700	-601.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.869,42	-39.749	-38.500	-41.100	-43.700	-46.100	-48.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.489,15	-102.461	-98.500	-105.300	-111.600	-117.000	-122.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,44	-2.208.800	-1.691.200	-3.210.259	-1.478.800	-1.494.200	-1.441.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-727.800	-593.000	-2.049.159	-312.000	-306.000	-224.500
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-515.000	-378.100	-403.000	-409.700	-419.400	-429.200
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-568.000	-357.500	-386.300	-397.800	-401.600	-411.900
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-38.000	-36.400	-36.600	-35.900	-37.000	-38.100
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	-12.000	-12.900	-13.000	-10.900	-11.000	-11.300

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-145.000	-125.700	-128.100	-112.700	-112.700	-112.700
	52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-126.000	-126.700	-129.000	-135.500	-139.600	-143.800
	52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-41.000	-50.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.186,44	-26.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-9.800	-9.900	-7.000	-7.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-517.353	-557.001	-609.524	-654.654	-654.644
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-502.401	-525.968	-579.469	-623.635	-623.092
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-652	-504	-504	-504	-504
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-14.299	-30.529	-29.552	-30.515	-31.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-412.000	-525.800	-575.400	-695.700	-737.200	-779.900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-412.000	-525.800	-575.400	-695.700	-737.200	-779.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.550,36	-3.275.521	-3.378.753	-5.024.860	-3.499.024	-3.630.854	-3.647.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.849,22	-2.945.521	-2.909.380	-4.556.552	-3.004.429	-3.136.259	-3.153.494
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.849,22	-2.945.521	-2.909.380	-4.556.552	-3.004.429	-3.136.259	-3.153.494
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.849,22	-2.945.521	-2.909.380	-4.556.552	-3.004.429	-3.136.259	-3.153.494
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-409.849,22	-2.945.521	-2.909.380	-4.556.552	-3.004.429	-3.136.259	-3.153.494
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-409.849,22	-2.945.521	-2.909.380	-4.556.552	-3.004.429	-3.136.259	-3.153.494

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
-in EUR-					
Allgemeine Unterhaltung	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
<u>Feuerwehr Emmerich:</u> Verglasung und Sonnenschutz Eingang Elektronische Schließung	22.000			35.000	
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Elektronische Schließung				7.000	
<u>Feuerwehr Elten:</u> Sanierung Boden Fahrzeughalle Elektronische Schließung			35.000	8.000	
<u>Feuerwehr Dederichstraße:</u> Einspeisestation	5.000				
<u>Feuerwehr Vrasselt:</u> Elektronische Schließung				7.000	
<u>PAN:</u> Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- und Rettungswege Treppengeländer Dachsanierung Austausch Brandmelder BMA Austausch Rauchmelder Lüftungsanlage Erneuerung der Regelungseinheiten Instandsetzung Notbeleuchtung Blitzschutzsystem	2.500 29.000 10.000 8.000 8.000 3.500	 30.000 280.000			
<u>Hansastraße 21:</u> Fenstersanierung	50.000				
<u>Karolinger Straße 15:</u> Hydraulischer Abgleich	4.500				
<u>Schützenstraße 17:</u> Sanierung Bad	20.000				
<u>s`Heerenbergerstraße 108:</u>					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Terrassen-/ Balkontüren	22.000				
<u>Stadttheater:</u>					
Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne			5.000		
Elektrische Anlagen		210.000			
e-Check		5.000			
Lüftungsanlage inkl. BSK und MSR		614.159			
NSHV (Niederspannungshauptverteilung)		144.000			
Umsetzung BSK (Brandschutzkonzept)		191.000			
Hauptdach		250.000			
Sanierung Sanitäranlagen		100.000			
Künstlerbereich					
Regenwasserleitungen		60.000			
Elektronische Schließung		18.000			
<u>Rheinmuseum:</u>					
Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	2.000				
Elektronische Schließung					7.000
Austausch Brandmelder BMA	12.000				
<u>Schlösschen Borghees:</u>					
Erhaltungsanstrich	11.000	11.500	11.500	11.500	12.000
<u>2. Jugendeinrichtung:</u>					
Herrichtung allg.	82.000				
Behinderten-WC	40.000				
<u>Rathaus Fährstraße:</u>					
Deckensegel	15.000				
Anstrich Büros	5.000				
Parkett schleifen	8.000				
<u>Rathaus Geistmarkt:</u>					
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Umgestaltung Europasaal	15.000				
Umgestaltung Trauzimmer	25.000				
Umgestaltung Ratssaal	20.000				
Bauliche Umsetzung Raumkonzept	30.000	30.000			
Verfugung Klinkerwand			55.000		
Erneuerung Brandmelder BMA	38.000				
Elektronische Schließung				32.000	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,21	0	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,21	0	400	400	0	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.373,46	325.000	235.000	236.300	0	236.300	236.300	236.300
		64110000 Mieten und Pachten	241.911,92	325.000	235.000	236.300	0	236.300	236.300	236.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,54	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.176,94	5.000	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.701,14	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	18.899,71	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	107.471,43	5.000	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	104,66	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.789,61	330.000	235.400	236.700	0	236.700	236.700	236.700
10	-	Personalauszahlungen	-690.292,49	-654.721	-644.400	-682.200	0	-715.000	-744.800	-772.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-540.224,04	-512.511	-507.400	-535.800	0	-559.700	-581.700	-601.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.564,43	-39.749	-38.500	-41.100	0	-43.700	-46.100	-48.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-108.504,02	-102.461	-98.500	-105.300	0	-111.600	-117.000	-122.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.996,43	-2.208.800	-2.154.200	-3.210.259	0	-1.478.800	-1.494.200	-1.441.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-650.872,92	-727.800	-1.056.000	-2.049.159	0	-312.000	-306.000	-224.500
		72411000 Aufwendungen für Strom	-206.002,37	-515.000	-378.100	-403.000	0	-409.700	-419.400	-429.200
		72412000 Aufwendungen für Gas	-189.738,07	-568.000	-357.500	-386.300	0	-397.800	-401.600	-411.900
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-24.146,88	-38.000	-36.400	-36.600	0	-35.900	-37.000	-38.100

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-9.570,75	-12.000	-12.900	-13.000	0	-10.900	-11.000	-11.300
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-121.189,42	-145.000	-125.700	-128.100	0	-112.700	-112.700	-112.700
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-63.962,36	-126.000	-126.700	-129.000	0	-135.500	-139.600	-143.800
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-38.073,00	-41.000	-50.000	-54.000	0	-56.000	-58.000	-60.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3,10	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.238,04	-26.000	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.199,52	-10.000	-9.800	-9.900	0	-7.000	-7.500	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.517,24	0	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-38.517,24	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-352.671,69	-412.000	-525.800	-575.400	0	-695.700	-737.200	-779.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.272,94	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-351.221,02	-412.000	-525.800	-575.400	0	-695.700	-737.200	-779.900
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-171,88	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-5,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.387.477,85	-3.275.521	-3.324.400	-4.467.859	0	-2.889.500	-2.976.200	-2.993.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.688,24	-2.945.521	-3.089.000	-4.231.159	0	-2.652.800	-2.739.500	-2.756.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.585,05	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.585,05	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.462,75	-15.000	-2.365.000	-1.508.000	-3.500.000	-750.000	-300.000	-2.900.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.462,75	-15.000	-2.365.000	-1.500.000	-3.500.000	-750.000	-300.000	-2.900.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-458.357,80	-17.000	-2.370.000	-1.513.000	-3.500.000	-755.000	-305.000	-2.905.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.772,75	-17.000	-2.038.000	-513.000	-3.500.000	-755.000	-305.000	-2.905.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0
						davon 2025 0 2026 0 2027 -300.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide. Beginn der Planung ist im Jahre 2027.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7003060: Wette Telder - Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	332.000	1.000.000	0		0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	332.000	1.000.000	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	332.000	1.000.000	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153,75	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0	0	0
						davon	-1.000.000					
						2025	0					
						2026	0					
						2027	0					
	78510000 Ausz Hochbau	-153,75	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-446.310,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.463,75	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.463,75	0	-1.168.000	0	-1.000.000		0	0	0	0	0

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2025.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003062: Sanierung Stadttheater											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
						davon 2025 -500.000 2026 -600.000 2027 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003068: Kletterturm für Übungen Wache Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0

Planung und Errichtung eines Kletterturms für Übungszwecke an der Feuerwache Emmerich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003069: Barrierefreier Zugang FW-Wache Emmerich											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Barrierefreier Zugang des Feuerwehrgerätehauses Emmerich.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003071: Klimaanlage PAN											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
						davon 2025 2026 2027					
						0 -100.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0

Einbau einer Klimaanlage im Multifunktionsraum.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-95.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.585,05	-17.000	-100.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-17.000	-100.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000206:

Bau des Zaunes in 2024 an der Mühle in Elten in Höhe von 15.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003058:

Errichtung einer Photovoltaikanlage Karolinger Straße 15 in 2024 in Höhe von 30.000 Euro. .

Investitionsprojekt 7.003068:

Verlegung eines Versorgungsrohres zwischen dem Rheinmuseum und dem Rathaus in 2025 in Höhe von 8.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003073:

Errichtung von Fahrradständern für 50 Räder in 2024 am Rathaus in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,38	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	13,42	60,07	51,62	112,57	60,00	63,00	66,15
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,46	5,91	6,21	6,52	6,84	7,18	7,54
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	6,91	23,48	14,91	16,10	16,42	16,75	17,09
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	9,12	20,69	16,81	17,82	18,19	18,56	18,94
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	1,16	1,84	1,84	1,84	1,88	1,91	1,95

Haushaltsplan 2024 / 2025

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)

Die Entwurfsplanung der Liebfrauenschule soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	771.372	771.361	767.004	766.874	752.941
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	771.266	771.256	766.898	766.769	752.915
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	105	105	105	105	26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	27.000	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	27.000	812.254	812.244	807.987	807.857	793.924
11	-	Personalaufwendungen	-435.911,15	-1.217.200	-1.167.400	-1.233.100	-1.289.000	-1.340.100	-1.386.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.827,57	-952.900	-917.500	-967.100	-1.009.400	-1.048.000	-1.082.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.249,42	-74.500	-69.300	-73.700	-77.500	-80.800	-83.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.834,16	-189.800	-180.600	-192.300	-202.100	-211.300	-219.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015,44	-5.050.000	-3.342.200	-3.825.500	-2.959.100	-3.165.200	-2.513.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.297.000	-1.466.000	-1.850.500	-933.500	-1.108.500	-425.500
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-562.000	-335.200	-355.300	-362.400	-369.500	-376.600
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-1.376.000	-636.700	-686.800	-702.000	-714.000	-729.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-14.000	-13.200	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-104,95	-32.000	-38.900	-38.900	-41.500	-41.500	-41.500
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-415.000	-504.900	-512.400	-519.500	-519.500	-519.500
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-166.000	-174.100	-183.600	-192.800	-198.600	-204.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-97.000	-102.000	-110.000	-115.000	-119.000	-120.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-910,49	-27.000	-2.200	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-60.000	-65.000	-68.300	-71.700	-73.900	-76.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.121.004	-1.145.619	-1.141.990	-1.145.579	-1.374.691
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.108.643	-1.116.601	-1.115.041	-1.120.100	-1.349.584
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-573	-563	-446	-372	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-11.788	-28.455	-26.502	-25.107	-25.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-682.000	-73.800	-324.300	-328.000	-328.000	-328.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-682.000	-73.800	-324.300	-328.000	-328.000	-328.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.926,59	-6.949.200	-5.704.404	-6.528.519	-5.718.090	-5.978.879	-5.602.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.926,59	-6.922.200	-4.892.150	-5.716.275	-4.910.103	-5.171.022	-4.808.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.926,59	-6.922.200	-4.892.150	-5.716.275	-4.910.103	-5.171.022	-4.808.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.926,59	-6.922.200	-4.892.150	-5.716.275	-4.910.103	-5.171.022	-4.808.767
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-440.926,59	-6.922.200	-4.892.150	-5.716.275	-4.910.103	-5.171.022	-4.808.767
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-440.926,59	-6.922.200	-4.892.150	-5.716.275	-4.910.103	-5.171.022	-4.808.767

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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Bei der baulichen Unterhaltung (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
-in EUR-					
Allgemeine Unterhaltung	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
<u>Schulen allgemein:</u>					
Pauschale Amokbeschilderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschale Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Spielplätze Schulen:</u>					
Pauschale Instandhaltung und Wartung Schulspielplätze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Rheinschule:</u>					
Elektronische Schließung Erneuerung ELA mit Amokschtaltung Böden		30.000		80.000	10.000
Erneuerung und Anbindung der GLT	18.000				
Putz - Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Leegmeerschule:</u>					
Erneuerung Eingangstüren Pavillon, Nebeneingang		30.000			
Elektronische Schließung Einzelraumregelung		30.000			15.000
Erneuerung Böden Klassenräume			80.000		
Erneuerung Decken und Beleuchtung	70.000				
Vor- und Seitendach der Tür am Windfang (Pavillon)		5.000			
Sanierung Lehrertoiletten			35.000		
Anstrich Flure und Klassenräume	10.000				
Reparatur Blitzschutzsystem	2.500				
Sonnenschutz Außentische		3.000			
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Treffpunkt Leegmeer:</u>					
Flachdachsanierung		50.000	50.000		
Einzelraumregelung		8.000			
Fenstersanierung	40.000				
Wand /RS der Tür im Keller zur Nutzung des 2. Flucht- und Rettungsweges	5.000				
<u>Liebfrauenschule:</u>					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Elektronische Schließung					13.000
Putz - und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>St.-Georg-Schule:</u>					
Amokanlage	60.000				
Sanierung der Außentreppe		23.000			
Elektronische Schließung					30.000
Fliesen und Stufen obere Pausenhalle	17.500				
Erneuerung Pflaster/Asphalt des Schulhofs und an den Radständern	85.000				
Malerarbeiten Klassenräume und Flure	10.000				
Einzelraumregelung	25.000				
Erneuerung ELA mit Amokschtaltung	75.000				
Blitzschutzsystem	4.000				
Putz – und Anstricharbeiten		5.500	5.500	5.500	5.500
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle	55.000				
<u>Michaelschule:</u>					
Bodenbelag OGS		7.000			
Elektronische Schließung					17.000
Einzelraumregelung		25.000			
Beleuchtung Schulhof	5.000				
Erneuerung Lautsprecheranlage (TH + Schulgebäude)	30.000				
Malerarbeiten Klassenräume und	15.000				
Renovierung der Setzrisse im Kopierraum + OGS					
Statische Untersuchungen mit Bodengutachten	10.000				
Putz – und Anstricharbeiten		11.500	11.500	12.000	12.000
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude		35.000			
Verfugung Klinker		6.000			
<u>Luitgardisschule:</u>					
Pflaster und Treppen oberer Schulhof				285.000	
Malerräume Klassenräumen		20.000			
Elektronische Schließung					21.000
Herrichtung Werkraum zu Musikraum	10.000				
Erneuerung ELA mit Amokschtaltung	30.000				
Einzelraumregelung	30.000				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sanierung Fenster, Flure, Pausenhalle			300.000	300.000	

Haushaltsplan 2024 / 2025

und Treppenhäuser Decken und Beleuchtung LED OG ohne Maler		60.000			
<u>Willibrord-Gymnasium:</u> Elektronische Schließung Blitzschutzsystem	5.000				26.000
Reparaturen Pflaster Schulhof	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Putz – und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Gesamtschule Paaltjessteege:</u> Einzelraumregelung Notstromversorgung BMA - Akkutausch	38.000 10.000				
<u>Gesamtschule Grollscher Weg:</u> Erneuerung naturwissenschaftlicher Trakt (Altbau) Putz- und Anstricharbeiten Fenster Toilettensanierung Erneuerung Decken und Beleuchtung Wandanstrich Klassenräume Erneuerung GLT		1.200.000 10.000 25.500		10.000 10.000 150.000	10.000
	336.000 39.000 21.000				
<u>Hansahalle:</u> Einspeisestation Dachsanierung TH Beschaffung Schutzmatte Boden Erneuerung Unterverteilung Umbau / Erneuerung Heizkörper Austausch Boden Umkleideräume	5.000 180.000 30.000 30.000				
		45.000 55.000			

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.123,17	27.000	25.800	25.800	0	25.900	25.900	25.900
	64110000 Mieten und Pachten	25.798,74	27.000	25.800	25.800	0	25.900	25.900	25.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,43	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.741,95	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	8.839,21	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	4.902,74	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.612,54	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,54	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.477,66	27.000	25.800	25.800	0	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	-1.202.873,26	-1.217.200	-1.167.400	-1.233.100	0	-1.289.000	-1.340.100	-1.386.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-933.824,22	-952.900	-917.500	-967.100	0	-1.009.400	-1.048.000	-1.082.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.745,24	-74.500	-69.300	-73.700	0	-77.500	-80.800	-83.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-192.303,80	-189.800	-180.600	-192.300	0	-202.100	-211.300	-219.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.675,37	-5.050.000	-4.091.700	-4.435.500	0	-2.959.100	-3.165.200	-2.513.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-302.701,14	-2.297.000	-2.215.500	-2.460.500	0	-933.500	-1.108.500	-425.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-84,63	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen für Strom	-289.845,84	-562.000	-335.200	-355.300	0	-362.400	-369.500	-376.600
	72412000 Aufwendungen für Gas	-517.048,89	-1.376.000	-636.700	-686.800	0	-702.000	-714.000	-729.000
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.072,20	-14.000	-13.200	-13.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-34.934,01	-32.000	-38.900	-38.900	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-404.315,97	-415.000	-504.900	-512.400	0	-519.500	-519.500	-519.500

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-118.568,22	-166.000	-174.100	-183.600	0	-192.800	-198.600	-204.600
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-66.873,53	-97.000	-102.000	-110.000	0	-115.000	-119.000	-120.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.057,18	-27.000	-2.200	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.173,76	-60.000	-65.000	-68.300	0	-71.700	-73.900	-76.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.588,10	-682.000	-73.800	-324.300	0	-328.000	-328.000	-328.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-840,55	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-96.747,55	-682.000	-73.800	-324.300	0	-328.000	-328.000	-328.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174.136,73	-6.949.200	-5.332.900	-5.992.900	0	-4.576.100	-4.833.300	-4.228.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.659,07	-6.922.200	-5.307.100	-5.967.100	0	-4.550.200	-4.807.400	-4.202.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.338.385,92	-5.398.500	-980.000	-3.100.000	-10.500.000	-5.500.000	-4.640.000	-1.800.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.338.385,92	-5.398.500	-980.000	-3.100.000	-10.500.000	-5.500.000	-4.640.000	-1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-383.000	-503.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-383.000	-503.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.338.385,92	-5.781.500	-1.483.000	-3.103.000	-10.500.000	-5.503.000	-4.643.000	-1.803.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.267.014,76	-5.781.500	-1.483.000	-3.103.000	-10.500.000	-5.503.000	-4.643.000	-1.803.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
						davon 2025 -2.250.000 2026 -3.000.000 2027 -1.000.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0

Planungskosten Sanierung Liebfrauenschule.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003050: Geb. Grollischer Weg-Umb. Gesamtsch.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003054: Photovoltaikanlage Rheinschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.371,16	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003064: Kauf Schulcontainer Liebfrauenschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Kauf von Schulcontainer für die Liebfrauenschule.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003065: Kauf Schulcontainer St. Georgschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003066: Planungskosten Erweiterung St. Georgschu											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
						davon 2025 -400.000 2026 -800.000 2027 -800.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0

Grobe Kostenschätzung für die Erweiterung der St. Georggrundschule in Hüthum anhand der genannten Quadratmeterzahlen für die Jahre 2025-2027.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003067: Planungskosten Erweiterung Michaelschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
						davon 2025 0 2026 -450.000 2027 -900.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0

Grobe Kostenschätzung für die Erweiterung der Michaelgrundschule in Praest anhand der genannten Quadratmeterzahlen für die Jahre 2026-2028.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003070: Gebäudeübergreif. Kosten GesamtS-Theater											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Nicht objektscharf zuzuordnende Baukosten für den Bau einer Trafostation für die Gesamtschule Standort Grollscher Weg und dem Stadttheater.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003076: Klimaanlage Hansa-Turnhalle (Gymnasium)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0

Installation einer Klimaanlage in der Hansa-Turnhalle.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.213,53	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.213,53	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-133.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.213,53	-133.000	-33.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.213,53	-133.000	-33.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003074:

Planungskosten für die Aufstockung der Rheinschule in 2025 in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003075:

Einbau einer Trennwand inkl. Tür für den Batterieraum (PV-Anlage) an der Rheinschule in 2024 in Höhe von 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003077:

Einbau einer Hubbodentreppe in der Kleinschwimmhalle in Elten in 2024 in Höhe von 25.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2024-2028 je 3.000 Euro

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	23,61	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	4,97	22,60	50,25	24,00	35,00	36,75	38,59
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	9,21	9,02	9,47	9,94	10,44	10,96	11,51
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	8,07	31,31	14,17	15,31	15,61	15,93	16,25
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	6,08	12,45	7,45	7,90	8,06	8,22	8,38
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,27	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40

Haushaltsplan 2024 / 2025

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)

Die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie zum möglichen Schwimmbadbau/ der möglichen Sanierung in Elten soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.737	80.737	54.446	54.446	46.036
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	80.737	80.737	54.446	54.446	46.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.000	121.937	121.937	95.646	95.646	87.236
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.200	-13.500	-15.200	-16.900	-18.500	-20.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.400	-10.600	-12.000	-13.400	-14.700	-16.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-326.000	-174.900	-180.400	-183.700	-186.600	-190.900
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-70.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-51.000	-33.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-164.000	-72.000	-77.000	-79.000	-80.000	-82.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	-500	-900	-900	-900	-900	-1.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.500
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-19.000	-23.500	-23.900	-25.100	-25.900	-26.700
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100.191	-100.191	-63.163	-63.163	-51.998
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-37.298
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-51.728	-51.728	-14.700	-14.700	-14.700

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-338.200	-303.591	-310.791	-278.763	-283.263	-277.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-332.200	-181.654	-188.854	-183.117	-187.617	-190.762
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-332.200	-181.654	-188.854	-183.117	-187.617	-190.762
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-332.200	-181.654	-188.854	-183.117	-187.617	-190.762
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-332.200	-181.654	-188.854	-183.117	-187.617	-190.762
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-332.200	-181.654	-188.854	-183.117	-187.617	-190.762

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 (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
-in EUR-					
Allgemeine Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Turnhalle Dreikönige:</u> Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	1.000				
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u> Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	1.000				

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,84	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.100,84	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,61	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	64110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,51	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.607,02	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	21.607,02	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	597,42	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	597,42	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.229,89	6.000	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
10	- Personalauszahlungen	-13.021,69	-12.200	-13.500	-15.200	0	-16.900	-18.500	-20.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.126,24	-9.400	-10.600	-12.000	0	-13.400	-14.700	-16.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-772,22	-800	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.123,23	-2.000	-2.100	-2.300	0	-2.500	-2.700	-2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.232,54	-326.000	-174.900	-180.400	0	-183.700	-186.600	-190.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.110,47	-70.000	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-26.447,76	-51.000	-33.000	-35.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
	72412000 Aufwendungen für Gas	-60.213,75	-164.000	-72.000	-77.000	0	-79.000	-80.000	-82.000
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-11.347,44	-6.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-374,34	-500	-900	-900	0	-900	-900	-1.000
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.112,92	-12.000	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.500

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-22.178,03	-19.000	-23.500	-23.900	0	-25.100	-25.900	-26.700
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.190,28	-1.000	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.257,55	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.254,23	-338.200	-203.400	-210.600	0	-215.600	-220.100	-226.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.024,34	-332.200	-162.200	-169.400	0	-174.400	-178.900	-184.800
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,91	91,62	15,00	16,34	17,16	18,01	18,92
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	0,00	5,03	5,28	5,55	5,82	6,11	6,42
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	20,43	72,18	46,49	50,21	51,21	52,24	53,28
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	22,42	20,11	21,06	22,33	22,77	23,23	23,69
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	6,79	4,05	5,35	5,46	5,57	5,68	5,80
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00