

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018

DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.471,19	270.976	286.214	210.372	215.679	221.731
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.616,99	979.500	992.000	997.000	1.012.000	1.052.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.622,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.273,96	17.100	79.600	25.600	25.600	25.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	240.534,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.471.519,50	1.498.876	1.589.114	1.464.272	1.484.579	1.530.631
11 -	Personalaufwendungen	-1.151.461,09	-1.155.233	-1.236.602	-1.261.335	-1.286.563	-1.312.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.477,49	-326.200	-387.000	-324.500	-326.500	-337.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-266.769,89	-328.340	-351.430	-277.682	-278.864	-276.636
15 -	Transferaufwendungen	-7.050,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.447,61	-296.225	-313.540	-279.770	-281.650	-284.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.054.206,08	-2.111.998	-2.294.572	-2.149.287	-2.179.577	-2.215.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
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)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.686,58	-613.122	-705.458	-685.015	-694.998	-685.328

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	136,13	3.137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.967,65	979.500	992.000	0	997.000	1.012.000	1.052.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.181,86	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.480,96	17.100	79.600	0	25.600	25.600	25.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.050,69	1.231.037	1.306.037	0	1.257.037	1.272.037	1.312.037
10 -	Personalauszahlungen	-1.148.976,62	-1.155.233	-1.236.602	0	-1.261.335	-1.286.563	-1.312.293
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.719,13	-326.200	-387.000	0	-324.500	-326.500	-337.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-235.911,35	-248.865	-255.000	0	-229.250	-231.100	-233.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.777,10	-1.736.298	-1.884.602	0	-1.821.085	-1.850.163	-1.888.743
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.726,41	-505.261	-578.565	0	-564.048	-578.126	-576.706
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	21.000	33.000	0	500	0	0
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)	81.697,59	90.000	102.000	0	69.500	69.000	69.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.626,39	-1.036.510	-772.540	0	-86.320	-71.350	-76.580
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	-612,19	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-522.238,58	-1.036.510	-772.540	0	-86.320	-71.350	-76.580
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.540,99	-946.510	-670.540	0	-16.820	-2.350	-7.580

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173,22	5.484	6.201	5.335	6.377	6.377
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.720,85	931.000	944.000	949.000	964.000	1.004.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.741,16	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.081,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.141.764,54	1.172.284	1.187.001	1.191.135	1.207.177	1.247.177
11 -	Personalaufwendungen	-938.927,19	-936.203	-992.570	-1.012.421	-1.032.671	-1.053.323
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.565,83	-184.000	-190.500	-190.000	-192.000	-202.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.474,06	-13.802	-14.406	-13.880	-14.552	-14.299
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.370,74	-147.465	-125.870	-125.540	-126.710	-128.480
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.273.337,82	-1.281.470	-1.323.346	-1.341.841	-1.365.933	-1.398.602
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
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)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.573,28	-109.187	-136.344	-150.706	-158.756	-151.424

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	136,13	137	137	0	137	137	137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.241,96	931.000	944.000	0	949.000	964.000	1.004.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948,16	13.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.658,58	1.166.937	1.180.937	0	1.185.937	1.200.937	1.240.937
10 -	Personalauszahlungen	-936.120,41	-936.203	-992.570	0	-1.012.421	-1.032.671	-1.053.323
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.024,30	-184.000	-190.500	0	-190.000	-192.000	-202.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-112.800,35	-144.635	-123.100	0	-122.750	-123.900	-125.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.945,06	-1.264.838	-1.306.170	0	-1.325.171	-1.348.571	-1.381.473
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.286,48	-97.901	-125.233	0	-139.234	-147.634	-140.536
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
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)	0,00	0	0	0	500	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.790	-4.810	-4.830
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)	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.790	-4.810	-4.830
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.363,03	-36.830	-17.970	0	-19.290	-4.810	-4.830

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.01	Bürgerservice und Ordnung

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist im Bereich Bürgerservice und Ordnung für folgende besondere und allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben zuständig:

a) Gewerbewesen

Erfassung, ggf. Genehmigung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und des Markthandels; Festsetzung und Überwachung der Märkte, Überwachung des Glücksspielstaatsvertrages.

b) Gaststätten

Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz

c) Personenstandswesen

Anmeldung und Eheschließung, die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen

d) Bürgerbüro

Melde- und Passwesen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Erteilung von Anwohner- und Handwerkerparkausweisen, Bearbeitung von Fundsachen sowie das Schöff- und Schiedswesen

e) Verkehrsrechtliche Maßnahmen und Anordnungen

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen, Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf Sonntagsfahrverbote sowie zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten, Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen

f) Koordinierung von Großveranstaltungen

Koordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen auf Grundlage des „Orientierungsrahmens des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien“

g) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einleitung des Verfahrens zur Unterbringung psychisch kranker Menschen, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Maßnahmen nach der Gefahrhundeverordnung, Durchführung von Jugendschutzkontrollen, Kampfmittelbeseitigung sowie weitere Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Alle Bürger und Besucher der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Gaststätteninhaber, Organisatoren von Veranstaltungen, Anlieger der Veranstaltungsorte;
Verkehrsteilnehmer, Verlierer und Finder von Gegenständen und Tieren, Schiedspersonen u.v.m.

Allgemeine Zielsetzung

Gefahrenabwehr sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und des Gaststättengewerbes, der Fundsachenverwaltung, der Unterbringung von Personen nach dem PsychKG und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und Seuchen, Einleitung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bzw. einzelner Gruppen, ordnungsgemäßer Vollzug des Meldegesetzes, Durchsetzung der Meldepflichten, kurzfristige Bearbeitung von Auskünften, Unterstützung der Schöff- bzw. Schiedspersonen, ordnungsgemäße und zügige Beurkundung aller Personenstandsfälle

Schwerpunktsetzung Planjahr

- Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages
- Anpassung der für die Durchfahrt der Rettungsfahrzeuge notwendigen Breiten im Bereich der Sondernutzungsflächen Rheinpromenade und Kaßstraße
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,22	4.995	5.712	4.846	5.888	5.888
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.548,09	3.548	2.972	2.105	1.648	1.648
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.310	2.604	2.604	4.104	4.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.356,48	672.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	636.789,47	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.567,01	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.931,56	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.865,37	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	8.502,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.826,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.737,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.081,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	181.931,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.201,01	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.948,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	905.053,33	910.995	925.712	924.846	925.888	925.888
11	-	Personalaufwendungen	860.519,60-	-852.450	-906.208	-924.333	-942.820	-961.675
		50110000 Bezüge Beamte	160.639,89-	-145.287	-150.110	-153.113	-156.175	-159.298
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	548.656,05-	-555.291	-593.717	-605.591	-617.703	-630.057
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	43.352,78-	-43.035	-46.013	-46.933	-47.872	-48.829
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	107.870,88-	-108.837	-116.368	-118.696	-121.070	-123.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.273,21-	-172.000	-182.500	-182.000	-182.000	-192.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.186,30-	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	44,99-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.281,01-	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	182.760,91-	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.851,53-	-9.014	-8.414	-7.548	-7.820	-7.206
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80-	-4.088	-4.231	-4.231	-4.231	-4.231
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.877,26-	-1.877	-1.877	-1.609	-2.840	-2.840
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.219,47-	-3.049	-2.305	-1.708	-749	-135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.841,27-	-114.465	-117.370	-117.040	-117.710	-118.480
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.258,24-	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	22.382,04-	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		54312000 Porto	14.189,28-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	4.533,58-	-4.500	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
		54314000 Mitgliedsbeiträge	135,00-	-135	-900	-900	-900	-900
		54315000 EDV-Aufwendungen	51.736,75-	-61.000	-61.400	-62.000	-62.600	-63.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.455,81-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,00-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.201,01-	-500	-500	-500	-500	-500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.948,56-	-2.330	-2.270	-2.290	-2.310	-2.330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.171.485,61-	-1.147.929	-1.214.492	-1.230.921	-1.250.350	-1.279.861
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	266.432,28-	-236.935	-288.780	-306.075	-324.462	-353.973

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gebühren Standesamt	47.600	47.600	47.600	47.600
Gebühren Gewerbewesen	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebühren Bürgerbüro	235.000	235.000	235.000	235.000
Schiedsmannggebühren	300	300	300	300
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	315.000	315.000	315.000	315.000
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
Summe	640.000	640.000	640.000	640.000

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	53.000	53.000	53.000	53.000
Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten der Schiedsmänner	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten der Pässe und Ausweise	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe	170.000	170.000	170.000	170.000

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse f. Lfd. Zwecke vom Land	136,13	137	137	0	137	137	137
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.066,21	672.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	634.358,95	630.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.707,26	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.138,56	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.865,37	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	8.502,40	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstatt.etc.private Untern	9.640,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.130,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	179.284,09	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.624,99	906.137	920.137	0	920.137	920.137	920.137
10 -	Personalauszahlungen	-857.725,44	-852.450	-906.208	0	-924.333	-942.820	-961.675
	70110000 Bezüge Beamte	-157.458,57	-145.287	-150.110	0	-153.113	-156.175	-159.298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-549.043,21	-555.291	-593.717	0	-605.591	-617.703	-630.057
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.352,78	-43.035	-46.013	0	-46.933	-47.872	-48.829
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-107.870,88	-108.837	-116.368	0	-118.696	-121.070	-123.491
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.678,13	-172.000	-182.500	0	-182.000	-182.000	-192.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.823,16	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44,99	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.281,01	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-184.528,97	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-180.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-105.247,45	-111.635	-114.600	0	-114.250	-114.900	-115.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.429,07	-9.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-22.170,97	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74312000 Porto	-14.829,11	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-4.533,58	-4.500	-4.800	0	-4.850	-4.900	-4.950
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-900	0	-900	-900	-900
	74315000 EDV-Auszahlungen	-51.693,91	-61.000	-61.400	0	-62.000	-62.600	-63.300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-3.455,81	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.651,02	-1.136.085	-1.203.308	0	-1.220.583	-1.239.720	-1.269.825
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.026,03	-229.948	-283.171	0	-300.446	-319.583	-349.688
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	500	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0
109 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-2.790	-2.810	-2.830
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.290	-2.810	-2.830

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	500	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-2.790	-2.810	-2.830	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.790	-2.810	-2.830	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.983,03	-2.830	-2.770	0	-17.290	-2.810	-2.830	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2019 geplant.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Investitionsprojekt 7.721601:

Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 500 Euro p.a., sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (2018: 2.270 Euro, 2019: 2.290 Euro, 2020: 2.310 Euro, 2021: 2.330 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung						
Stellenanteile (Stück)	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	926,00	810,00	600,00	650,00	700,00	750,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	63,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefährhundeverordnung (Stück)	31,00	45,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	63,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
örtliche Ermittlungen (Stück)	405,00	260,00	320,00	320,00	350,00	350,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	25,00	18,00	20,00	22,00	24,00	20,00
festgesetzte Märkte (Stück)	20,00	26,00	20,00	20,00	20,00	25,00
verkaufsoffene Sonntage (Stück)	4,00	5,00	3,00	3,00	6,00	12,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	11.418,00	14.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.717,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	596,00	500,00	700,00	750,00	800,00	850,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.222,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.453,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	156,00	165,00	165,00	165,00	165,00	170,00
Eheschließungen (Stück)	150,00	145,00	145,00	150,00	150,00	150,00
Geburten (Stück)	468,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sterbefälle (Stück)	393,00	375,00	380,00	385,00	385,00	390,00
Urkundenausstellung gesamt (Stück)	6.984,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	32.138,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anmeldungen (Personen)	2.127,00	1.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Abmeldungen (Personen)	1.846,00	1.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.472,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	13.754,00	13.100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.200,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.731,00	1.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.498,00	1.000,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.600,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	1.942,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	387,00	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	1.922,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00
Fundsachen allgemein (Stück)	526,00	480,00	500,00	500,00	500,00	550,00
Beglaubigungen (Stück)	1.677,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
Anträge Rundfunkbeitragsbefreiung (Stück)	474,00	1.550,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.05.05.01 **Wohnungslose, Aussiedler**

Beschreibung

Das Produkt Wohnungslose, Aussiedler beinhaltet ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Obdachlose, insbesondere die Einweisung in eine Notunterkunft. Die Umsetzung in ein anderes Obdach und die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung von privatem Wohnraum gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde.

Die Stadt Emmerich am Rhein unterhält zur vorübergehenden und nicht dauerhaften Unterbringung obdachloser Personen die Notunterkunft an der Tackenweide 17. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich aber kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.983,97	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.983,97	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.032,21	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	21.147,90-	-25.368	-27.063	-27.605	-28.158	-28.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.304,35-	-19.920	-21.251	-21.676	-22.110	-22.552
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.540,71-	-1.544	-1.647	-1.680	-1.714	-1.748
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.302,84-	-3.904	-4.165	-4.249	-4.334	-4.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.669,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39,68-	-100	-976	-1.376	-1.776	-2.136
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39,68-	-100	-976	-1.376	-1.776	-2.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,77-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.735,77-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.592,55-	-36.468	-39.039	-39.981	-40.934	-42.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
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)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.560,34-	8.532	-4.039	19	4.066	2.144

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.132,45	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.889,07	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.243,38	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,24	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.180,69	45.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
10 -	Personalauszahlungen	-20.934,86	-25.368	-27.063	0	-27.605	-28.158	-28.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.091,31	-19.920	-21.251	0	-21.676	-22.110	-22.552
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.540,71	-1.544	-1.647	0	-1.680	-1.714	-1.748
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.302,84	-3.904	-4.165	0	-4.249	-4.334	-4.420
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.669,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.752,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.752,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.356,06	-36.368	-38.063	0	-38.605	-39.158	-40.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.824,63	8.632	-3.063	0	1.395	5.842	4.280
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.380,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006002:

Anschaffung von je drei Küchenzeilen pro Jahr für die Obdachlosenunterkunft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Obdachlosenunterkünfte (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	23,00	20,00	17,00	17,00	20,00	20,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.10.02.01 **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete gehört zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau. Der aktuelle Mietspiegel wurde 2016 erstellt und gilt für 2 Jahre.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Erstellung des Mietspiegels

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	851,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.809,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	2.660,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	52.415,44-	-53.637	-54.701	-55.794	-56.910	-58.049
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	40.934,67-	-42.118	-42.953	-43.812	-44.688	-45.582
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.218,18-	-3.264	-3.329	-3.395	-3.463	-3.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.262,59-	-8.255	-8.419	-8.587	-8.759	-8.934
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.415,44-	-78.637	-54.701	-55.794	-56.910	-58.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
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)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.754,59-	-75.837	-51.901	-52.994	-54.110	-55.249

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	830,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.809,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 -	Personalauszahlungen	-52.604,70	-53.637	-54.701	0	-55.794	-56.910	-58.049
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.123,93	-42.118	-42.953	0	-43.812	-44.688	-45.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.218,18	-3.264	-3.329	0	-3.395	-3.463	-3.533
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.262,59	-8.255	-8.419	0	-8.587	-8.759	-8.934
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7,20	-25.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,20	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.611,90	-78.637	-54.701	0	-55.794	-56.910	-58.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.972,30	-75.837	-51.901	0	-52.994	-54.110	-55.249
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	59,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	66,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.12.01.03 **Parkraumbewirtschaftung**

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung ist die zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. Grundsätze zur Parkraumbewirtschaftung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in dem 2007 von ihm beschlossenen „Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein“ niedergelegt. Zur Sicherstellung dieser Steuerungsmöglichkeit einerseits und zur Gefahrenabwehr andererseits wird der ruhende Verkehr durch Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 6 – Bürgerservice und Ordnung überwacht.

Sie haben dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- die Gewährleistung der Fahrzeugrotation auf Kurzzeitplätzen
- die Sicherung der Einnahmen bei gebührenpflichtigen Parkplätzen
- die Vermeidung der Blockade von Feuerwehr- und Rettungszufahrten sowie Behindertenparkplätzen
- die Entfernung von Kraftfahrzeugen an gefährlichen Stellen

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Vermehrte Kontrollen in den Außenbereichen und im Innenstadtbereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	489	489	489	489	489
	41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	489,00	489	489	489	489	489
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.529,15	213.000	223.000	223.000	233.000	273.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.817,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.711,65	180.000	190.000	190.000	200.000	240.000
10 =	Ordentliche Erträge	223.018,15	213.489	223.489	223.489	233.489	273.489
11 -	Personalaufwendungen	4.844,25-	-4.748	-4.598	-4.689	-4.783	-4.879
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.777,60-	-3.728	-3.610	-3.682	-3.756	-3.831
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	305,45-	-289	-280	-285	-291	-297
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	761,20-	-731	-708	-722	-736	-751
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,42-	-7.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.492,16-	-4.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.131,26-	-3.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,85-	-4.688	-5.016	-4.956	-4.956	-4.956
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.582,85-	-4.688	-5.016	-4.956	-4.956	-4.956
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,70-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.793,70-	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.844,22-	-18.436	-15.114	-15.145	-17.739	-17.835
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
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)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	205.173,93	195.053	208.375	208.344	215.750	255.654

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten. Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt. Wiederaufnahme der Gebührenpflicht nach Fertigstellung der Maßnahme wird erwartet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Aufwendungen für das Zählen der Einnahmen aus den Parkscheinautomaten.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.213,30	213.000	223.000	0	223.000	233.000	273.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.501,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.711,65	180.000	190.000	0	190.000	200.000	240.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.213,30	213.000	223.000	0	223.000	233.000	273.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.855,41	-4.748	-4.598	0	-4.689	-4.783	-4.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.788,76	-3.728	-3.610	0	-3.682	-3.756	-3.831
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305,45	-289	-280	0	-285	-291	-297
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-761,20	-731	-708	0	-722	-736	-751
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676,97	-7.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.545,71	-4.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.131,26	-3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.793,70	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.793,70	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.326,08	-13.748	-10.098	0	-10.189	-12.783	-12.879
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.887,22	199.252	212.902	0	212.811	220.217	260.121
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-13.200	0	0	0	0	0	0

Austausch der vier in 2018 abgeschriebenen Parkscheinautomaten

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602	Brandschutz
1.100.02.03.01	Brandschutz

Beschreibung

Der Aufgabenbereich Brandschutz ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Stadt Emmerich am Rhein eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in der aktuellen Fassung ist durch den Rat am 01.04.2014 beschlossen worden

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat auf Grundlage der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt – befristet für die Dauer von 5 Jahren.

Zielgruppe

Bürger, Gebäude/Hauseigentümer und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein

Allgemeine Zielsetzung

Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von 6 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ende 2018 ist vorgesehen, dem Rat die neue fortgeschriebene Fassung des Brandschutzbedarfsplanes zur Beschlussfassung vorzulegen. Dementsprechend gilt es 2018 die Fortschreibung auf den Weg zu bringen. Hier nimmt der FB 6 die Unterstützung eines Planungsbüros in Anspruch.

Auf dieser Grundlage ist bis Ende Feb 2019 der Bezirksregierung Düsseldorf ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften vorzulegen.

Die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr zur Nachwuchskräfteförderung.

Investitionen 2018 gem. Brandschutzbedarfsplan:

- Beschaffung eines HLF 20 Löschzug Stadt
- Beschaffung eines LF 10 Löschzug Hüthum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.197,72	265.392	279.912	204.937	209.201	215.253
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	205.147,15	205.018	218.847	110.971	110.636	109.787
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	57.324	58.015	90.915	95.515	102.415
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.296,19	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.933,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.362,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,80	3.300	64.800	10.800	10.800	10.800

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.035,20	1.000	64.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	270,00	1.500	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	500,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	52.453,40	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	48.239,53	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.213,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	290.480,11	288.192	363.712	234.737	239.001	245.053
11	-	Personalaufwendungen	184.198,91-	-189.959	-214.333	-218.620	-222.992	-227.452
		50110000 Bezüge Beamte	101.421,84-	-104.776	-110.510	-112.720	-114.974	-117.274
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.902,17-	-66.889	-81.526	-83.156	-84.819	-86.516
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.181,14-	-5.184	-6.318	-6.445	-6.574	-6.705
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.693,76-	-13.110	-15.979	-16.299	-16.625	-16.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.830,10-	-122.000	-177.300	-115.300	-115.300	-115.300
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.562,24-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.868,05-	-53.000	-106.000	-46.000	-46.000	-46.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	44.866,55-	-38.000	-31.900	-29.900	-29.900	-29.900
14	-	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.533,26-	-6.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		Bilanzielle Abschreibungen	254.574,56-	-313.816	-336.303	-263.081	-263.590	-261.616
		57110000 AfA auf Sachanlagen	1.898,50-	-2.019	-2.309	-2.599	-2.648	-2.753
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	28.323,70-	-29.247	-35.238	-37.641	-38.459	-36.623
15	-	57116000 AfA auf Fahrzeuge	200.882,39-	-258.906	-274.964	-199.179	-199.179	-199.179
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.690,39-	-22.865	-23.011	-22.881	-22.525	-22.281
		Transferaufwendungen	7.050,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.050,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.465,64-	-147.730	-186.670	-153.230	-153.940	-154.550
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.705,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.508,31-	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	40.933,89-	-38.000	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.621,76-	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Porto	472,16-	-800	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	1.954,36-	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.204,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.054,49-	-11.500	-12.100	-12.200	-12.400	-12.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.247,69-	-2.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	41.310,58-	-27.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	48.239,53-	-44.000	-55.250	-47.200	-47.200	-47.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.213,87-	-530	-520	-530	-540	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	733.119,21-	-779.505	-920.606	-756.231	-761.822	-764.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
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)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	442.639,10-	-491.313	-556.893	-521.494	-522.821	-519.865

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):
Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Der Ansatz setzt sich zusammen aus 1.100 Euro für Ersatzbeschaffungen von Schutzausrüstung, 1.100 Euro für Ersatzbeschaffung defekter Akkus, 3.600 Euro für Ersatzbeschaffungen Uniformen, 5.000 Euro für die Instandhaltungs- und Prüfkosten der Geräte auf den Fahrzeugen, 5.000 Euro für die Wartung verschiedener sonstiger Geräte und 14.100 Euro für Ersatzbeschaffungen des Atemschutzes. In 2018 ist zudem der Austausch von drei Fahnenmasten (insgesamt 2.000 Euro) vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Aufwendungen für den Löschwasserbezug, für Löschmittel und Ölbindemittel (1.200 Euro p.a.) und für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro p.a.), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro p.a.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.500 Euro p.a.) und für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (500 Euro p.a.).

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):
Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):
Fortbildungsaufwendungen für die hauptamtlichen Kräfte.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):
Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze (35.000 Euro p.a.) und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber (10.000 Euro p.a.). Für das Haushaltsjahr 2018 beinhaltet der Ansatz zudem die Aufwendungen für 2 Führerscheine Klasse C (je 3.000 Euro).

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Folgekosten des Brandschutzbedarfsplanes, für die Hallenbenutzungsgebühren und für die Verpflegung bei Einsätzen (insgesamt 2.000 Euro p.a.). Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden im Haushaltsjahr 2018 zudem weitere 20.000 Euro eingeplant. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 1.000 Euro p.a..

Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro (54991000):
Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung der Schutzausrüstung (40.000 Euro p.a.), der Uniformen (6.200 Euro p.a.) und von 4 T-Stücken für Compositflaschen (1.000 Euro p.a.). Im Jahr 2018 ist zudem die Anschaffung von 20 Handlampen (2.000 Euro), einem Schleifkorb (460 Euro) und 9 Funktionswesten (1.350 Euro) vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.125,74	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.201,31	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.924,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,80	3.300	64.800	0	10.800	10.800	10.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.035,20	1.000	64.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	270,00	1.500	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	500,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658,54	25.800	86.800	0	32.800	32.800	32.800
10 -	Personalauszahlungen	-184.559,38	-189.959	-214.333	0	-218.620	-222.992	-227.452
	70110000 Bezüge Beamte	-101.813,99	-104.776	-110.510	0	-112.720	-114.974	-117.274
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.870,49	-66.889	-81.526	0	-83.156	-84.819	-86.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.181,14	-5.184	-6.318	0	-6.445	-6.574	-6.705
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.693,76	-13.110	-15.979	0	-16.299	-16.625	-16.957
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.762,15	-122.000	-177.300	0	-115.300	-115.300	-115.300
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-16.964,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.942,09	-53.000	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.861,35	-38.000	-31.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.993,98	-6.000	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
14 -	Transferauszahlungen	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.170,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-122.499,77	-103.200	-130.900	0	-105.500	-106.200	-106.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.705,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.508,31	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-39.544,78	-38.000	-51.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.043,12	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Porto	-474,01	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-1.954,36	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.204,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.054,49	-11.500	-12.100	0	-12.200	-12.400	-12.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.788,69	-2.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-41.223,01	-27.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.991,30	-421.159	-528.533	0	-445.420	-450.492	-455.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.332,76	-395.359	-441.733	0	-412.620	-417.692	-422.752
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.679,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	21.000	33.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.017,99	21.000	33.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	81.697,59	90.000	102.000	0	69.000	69.000	69.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513.263,36	-999.680	-754.570	0	-66.530	-66.540	-71.750
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-460.594,13	-955.150	-698.800	0	-18.800	-18.800	-24.000
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-52.669,23	-44.530	-55.770	0	-47.730	-47.740	-47.750
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612,19	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-612,19	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-513.875,55	-999.680	-754.570	0	-66.530	-66.540	-71.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-432.177,96	-909.680	-652.570	0	2.470	2.460	-2.750
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Digitalfunk für Feuerwehr	7006011
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
Errichtung Feuerlöschbrunnen	7006010
Feuerschutzpauschale	7006018
FW Drehleiter DLK	7006003
FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	7006014
FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	7006015
FW Vrssett Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrssett Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	146.012	146.012
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.823,04	-5.350	0	0	0	0	0	-489.658	-489.658
		78310000 Ausz. VG >410 E	-398.823,04	-5.350	0	0	0	0	0	-489.658	-489.658
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612,19	0	0	0	0	0	0	-612	-612
		78991000 Kosten aus Verkauf	-612,19	0	0	0	0	0	0	-612	-612
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-399.435,23	-5.350	0	0	0	0	0	-490.270	-490.270
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.435,23	2.650	0	0	0	0	0	-344.259	-344.259

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.679,60	69.000	0	0	0	0	0	208.291	208.291
	68110000 Invest.-Zuw.Land	69.679,60	69.000	0	0	0	0	0	208.291	208.291
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.679,60	79.000	10.000	0	0	0	0	218.291	228.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.080,69	-777.000	0	0	0	0	0	-796.887	-796.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.080,69	-777.000	0	0	0	0	0	-796.887	-796.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.080,69	-777.000	0	0	0	0	0	-796.887	-796.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.598,91	-698.000	10.000	0	0	0	0	-578.596	-568.596

Verkauf der alten Drehleiter aus dem Jahr 1992 in 2018.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.017,99	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
	78310000 Ausz. VG >410 E	1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.250,90	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.268,89	0	0	0	0	0	0	-246.275	-246.275

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>410,- Feuerwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.694,36	-43.000	-46.000	0	-13.000	-13.000	-18.200	0	0

Anschaffung von drei Chemikalienschutzanzügen. Des Weiteren ist im Jahr 2018 die Anschaffung, eines Gasmessgerätes, 10 Atemschutzgeräte, 12 Druckluftflaschen, einer Patchmaschine sowie eine Prüfeinrichtung Atemschutz geplant.

Ab dem Jahr 2019 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 bzw. 14 Atemschutzgeräten.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Verkauf des abgängigen MTF Fahrzeuges KLE-2705 der Jugendfeuerwehr im Jahr 2018.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrselt Anschaffung MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2940 im Jahr 2018.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-281.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2441 im Jahr 2018.

Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer aus dem Jahr 2018 wird diesem Fahrzeug zugeordnet. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	69.000	69.000	69.000	0	0

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.246,94	-15.800	-17.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-52.669,23	-44.530	-55.770	0	-47.730	-47.740	-47.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.916,17	-60.330	-73.570	0	-53.530	-53.540	-53.550	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Investitionsprojekt 7.006011:

Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk.

Investitionsprojekt 7.721602:

Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung der Schutzausrüstung (40.000 Euro p.a.), der Uniformen (6.200 Euro p.a.) und von 4 T-Stücken für Compositflaschen (1.000 Euro p.a.). Im Jahr 2018 ist zudem die Anschaffung von 20 Handlampen (2.000 Euro), einem Schleifkorb (460 Euro) und 9 Funktionswesten (1.350 Euro) vorgesehen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	307,00	280,00	297,00	290,00	290,00	290,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	83,00	60,00	80,00	70,00	65,00	65,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	5,00	6,00	5,00	7,00	7,00	7,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	33,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Brandschauen (Stück)	36,00	60,00	30,00	35,00	40,00	45,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	25,00	27,00	29,00	29,00	29,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.603 **Märkte**
1.100.15.02.01 **Märkte**

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.931,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.668,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,65	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.444,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.130,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	39.274,85	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
11	-	Personalaufwendungen	28.334,99-	-29.071	-29.699	-30.294	-30.900	-31.518
		50110000 Bezüge Beamte	1.105,17-	-1.143	-1.219	-1.243	-1.268	-1.293
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.341,93-	-21.931	-22.364	-22.812	-23.268	-23.734
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.658,24-	-1.699	-1.733	-1.768	-1.803	-1.839
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.229,65-	-4.298	-4.383	-4.471	-4.561	-4.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,56-	-20.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	7.120,99-	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.156,57-	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.804,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,23-	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	135,47-	-180	-150	-150	-150	-150
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,76-	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.749,05-	-51.022	-50.620	-51.215	-51.821	-52.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
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)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.474,20-	-12.622	-12.220	-12.815	-13.421	-14.039

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.

Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,95	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.931,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.668,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,62	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,32	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.733,57	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
10 -	Personalauszahlungen	-28.296,83	-29.071	-29.699	0	-30.294	-30.900	-31.518
	70110000 Bezüge Beamte	-1.108,05	-1.143	-1.219	0	-1.243	-1.268	-1.293
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.300,89	-21.931	-22.364	0	-22.812	-23.268	-23.734
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.658,24	-1.699	-1.733	0	-1.768	-1.803	-1.839
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.229,65	-4.298	-4.383	0	-4.471	-4.561	-4.652
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932,68	-20.200	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.999,95	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.128,73	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.804,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-611,23	-1.030	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74313000 Telefon	-135,47	-180	-150	0	-150	-150	-150
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-475,76	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.840,74	-50.301	-49.899	0	-50.494	-51.100	-51.718
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.107,17	-12.001	-11.599	0	-12.194	-12.800	-13.418
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Markttage / Woche Emmerich (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Markttage / Woche Elten (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marktfäche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbesucher (durchschn. mtl.) (Personen)	49,25	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kirmestage Emmerich (Tage)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kirmestage Elten (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00