



Haushalt 2018

Budgetbericht FB 6 – Bürgerservice und Ordnung

Haupt- und Finanzausschuss 06.02.2018

Haushalt 2018 – Budget 600



1. Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

- 1.1 Erläuterung Produktbereich
- 1.2 Schwerpunktsetzung 2018

2. Budget 602 Brandschutz

- 2.1 Erläuterung Produktbereich
- 2.2 Schwerpunktsetzung 2018

3. Budget 603 Märkte

- 3.1 Erläuterung Produktbereich
- 3.2 Schwerpunktsetzung 2018

4. Stellen und Personal

Haushalt 2018 – Budget 600



1. Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

1.1 Erläuterung Produktbereich

- ❖ Produkt Bürgerservice und Ordnung
- ❖ Produkt Wohnungslose, Aussiedler
- ❖ Produkt Wohnungsbauförderung
- ❖ Produkt Parkraumbewirtschaftung



Haushalt 2018 – Budget 600

1. Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein 1.1 Erläuterung Produktbereich

Erträge	:	1.187.001 Euro
Aufwendungen	:	<u>1.323.346 Euro</u>
Zuschussbedarf	:	136.344 Euro

Gegenüber 2017

Erträge	:	+ 14.717 Euro
Aufwendungen	:	+ 41.876 Euro

- > Mehreinnahmen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
- > Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten
- > Mehraufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushalt 2018 – Budget 600



1. Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

1.2 Schwerpunktsetzung 2018

- 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“

Haushalt 2018 – Budget 600



2. Budget 602 Brandschutz

2.1 Erläuterung Produktbereich

❖ Vorbeugender Brandschutz

❖ Abwehrender Brandschutz



Haushalt 2018 – Budget 600

2. Budget 602 Brandschutz

2.1 Erläuterung Produktbereich

Erträge	:	363.712 Euro
Aufwendungen	:	<u>920.606 Euro</u>
Zuschussbedarf	:	556.893 Euro

Gegenüber 2017

Erträge	:	+ 75.529 Euro
Aufwendungen	:	+ 141.101 Euro

- > TÜV Feuerlöschboot – 90% Finanzierung Landesfördermittel
- > Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Haushalt 2018 – Budget 600



2. **Budget 602 Brandschutz**

2.2 Schwerpunktsetzungen

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Einrichtung Kinderfeuerwehr

Haushalt 2018 – Budget 600



2. Budget 602 Brandschutz

2.2 Schwerpunktsetzungen

Investitionen:

- HLF 20 für LF 16/25 Löschzug Stadt : 360.000 Euro
- LF 10 für LF 16/25 Löschzug Hüthum : 275.000 Euro
- Finanzierung im Rahmen der Zuweisung
aus Investitionspauschale und Feuerschutzsteuer
- 10 Atemschutzgeräte : 46.000 Euro
- Digitalfunk : 12.000 Euro

Haushalt 2018 – Budget 600



3. **Budget 603 Märkte**

3.1 Erläuterung Produktbereich

❖ Wochenmärkte

Wochenmärkte in Emmerich

Wochenmarkt im Ortsteil Elten

❖ Jahrmärkte

Kirmes in Emmerich

Kirmes im Ortsteil Elten

Haushalt 2018 – Budget 600



3. Budget 603 Märkte

3.1 Erläuterung Produktbereich

Erträge	:	38.400	Euro
Aufwendungen	:	<u>50.620</u>	<u>Euro</u>
Zuschussbedarf	:	12.220	Euro

Gegenüber 2017

Erträge	:	0	Euro
Aufwendungen	:	+ 402	Euro

> Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Personalkosten
(Tarifsteigerung)

Haushalt 2018 – Budget 600



4. Stellen und Personal

- Anzahl der Stellen gegenüber 2017 um 0,5 von 21,40 auf 21,90 erhöht
- Ende 2018 scheidet ein Mitarbeiter aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus
- Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter/innen für die Sicherstellung der Rufbereitschaft
- Ein Mitarbeiter nimmt ab 2018 im Rahmen der Anpassungsqualifizierung am Verwaltungslehrgang I teil
- Die Leiterin nimmt ab 2018 an der Modularen Qualifizierung teil zur Erlangung der Qualifikation für die Laufbahn des 2. Eingangsamtes der Laufbahngruppe 2

Haushalt 2018 – Budget 600



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !