

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	286.214	149.353	153.160	159.212	159.654
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.925,60	992.000	988.000	1.003.000	1.048.000	1.048.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.827,68	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.993,48	79.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.496,80	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	1.318.943,56	1.589.114	1.388.953	1.407.760	1.458.812	1.459.254
11	-	Personalaufwendungen	-1.180.062,13	-1.236.602	-1.381.039	-1.408.663	-1.436.835	-1.465.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.674,54	-387.000	-342.300	-341.300	-344.800	-341.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-614,20	-351.430	-193.584	-229.469	-227.547	-219.853
15	-	Transferaufwendungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.394,10	-313.540	-296.735	-285.285	-287.035	-288.585
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.796.924,97	-2.294.572	-2.220.658	-2.271.717	-2.303.217	-2.322.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.981,41	-705.458	-831.705	-863.957	-844.405	-863.556
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)	-477.981,41	-705.458	-831.705	-863.957	-844.405	-863.556
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)	-477.981,41	-705.458	-831.705	-863.957	-844.405	-863.556
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)	-477.981,41	-705.458	-831.705	-863.957	-844.405	-863.556

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.700,00	3.137	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.627,09	992.000	988.000	0	1.003.000	1.048.000	1.048.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885,28	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.044,54	79.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	196.440,90	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	1.301.697,81	1.306.037	1.242.337	0	1.257.337	1.302.337	1.302.337
10	- Personalauszahlungen	-1.178.138,93	-1.236.602	-1.381.039	0	-1.408.663	-1.436.835	-1.465.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.117,45	-387.000	-342.300	0	-341.300	-344.800	-341.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.003,34	-255.000	-242.935	0	-231.435	-233.135	-234.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.439,72	-1.884.602	-1.973.274	0	-1.988.398	-2.021.770	-2.049.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.741,91	-578.565	-730.937	0	-731.061	-719.433	-746.669
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.421,77	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	33.000	500	0	0	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)	100.972,77	102.000	69.500	0	69.000	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	-959.232,76	-772.540	-764.600	0	-87.850	-74.700	-74.750
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)	-959.232,76	-772.540	-764.600	0	-87.850	-74.700	-74.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.259,99	-670.540	-695.100	0	-18.850	-5.700	-5.750

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.201	2.731	2.274	2.274	1.872
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.113,72	944.000	941.000	956.000	1.001.000	1.001.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.629,73	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.597,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.236.798,77	1.187.001	1.175.531	1.190.074	1.235.074	1.234.672
11	-	Personalaufwendungen	-974.292,38	-992.570	-1.134.969	-1.157.672	-1.180.823	-1.204.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.566,12	-190.500	-192.500	-194.500	-195.000	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.406	-12.082	-12.998	-13.178	-12.256
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.649,40	-125.870	-132.455	-127.395	-128.535	-129.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.507,90	-1.323.346	-1.472.006	-1.492.565	-1.517.536	-1.541.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.709,13	-136.344	-296.474	-302.492	-282.462	-306.398
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)	-71.709,13	-136.344	-296.474	-302.492	-282.462	-306.398
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)	-71.709,13	-136.344	-296.474	-302.492	-282.462	-306.398
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)	-71.709,13	-136.344	-296.474	-302.492	-282.462	-306.398

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	137	137	0	137	137	137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.531,52	944.000	941.000	0	956.000	1.001.000	1.001.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.978,15	14.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	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	1.233.407,90	1.180.937	1.172.937	0	1.187.937	1.232.937	1.232.937
10 -	Personalauszahlungen	-972.949,77	-992.570	-1.134.969	0	-1.157.672	-1.180.823	-1.204.439
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.439,43	-190.500	-192.500	0	-194.500	-195.000	-195.000
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	-123.181,90	-123.100	-127.635	0	-122.535	-123.635	-124.435
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.571,10	-1.306.170	-1.455.104	0	-1.474.707	-1.499.458	-1.523.874
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.163,20	-125.233	-282.167	0	-286.770	-266.521	-290.937
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	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)	19.411,14	0	500	0	0	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	-89.273,36	-17.970	-21.820	0	-20.060	-6.900	-6.940
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)	-89.273,36	-17.970	-21.820	0	-20.060	-6.900	-6.940
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.862,22	-17.970	-21.320	0	-20.060	-6.900	-6.940

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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

Beschreibung

- a) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsgrundlagen (Gefahrenabwehr) schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen:
- Unterbringung von Personen nach dem PsychKG
 - Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
 - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
 - Schädlings- und Seuchenbekämpfung
 - Präventive Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfunde
 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz und Jugendschutz
- b) Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
Festsetzung von Spezialmärkten
Erteilung von Aufstellenerlaubnissen für Geldspielgeräte
Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
- c) Veranstaltungen
Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
Kordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- d) Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, vom Ferienreiseverbot
Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte
Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Neustrukturierung des Aufgabengebietes „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“
- Organisation des Aufgabengebietes „Unterstützung und Gefahrenabwehr im Rahmen der Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen“

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.712	2.242	1.785	1.785	1.669
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.972	2.105	1.648	1.648	1.532
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.604	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.954,16	685.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	715.816,16	640.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.138,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,00	2.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.432,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.921,53	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.049,27	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	2.011,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	35.686,64	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.174,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.597,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	201.597,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.011.905,68	925.712	625.242	624.785	624.785	624.669
11	-	Personalaufwendungen	888.336,29-	-906.208	-586.796	-598.532	-610.501	-622.711
		50110000 Bezüge Beamte	143.431,48-	-150.110	-124.233	-126.718	-129.252	-131.837
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	581.881,35-	-593.717	-363.530	-370.800	-378.216	-385.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.445,50-	-46.013	-27.783	-28.339	-28.905	-29.483
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	115.577,96-	-116.368	-71.250	-72.675	-74.128	-75.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.792,82-	-182.500	-74.500	-74.500	-75.000	-75.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.458,84-	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.996,49-	-8.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	185.337,49-	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.414	-4.982	-5.059	-3.998	-3.494
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-4.231	-755	-755	-755	-440
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.877	-1.609	-2.840	-2.840	-2.840
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.305	-2.619	-1.464	-403	-214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.890,07-	-117.370	-123.070	-123.510	-124.650	-125.490
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.229,87-	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	17.752,40-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		54312000 Porto	15.417,09-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.357,68-	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	883,00-	-900	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	61.031,71-	-61.400	-64.100	-64.400	-65.400	-66.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.613,31-	-2.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.080,49-	-500	-500	-500	-500	-500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.524,52-	-2.270	-4.320	-4.360	-4.400	-4.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.204.019,18-	-1.214.492	-789.348	-801.601	-814.149	-826.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.113,50-	-288.780	-164.105	-176.816	-189.364	-202.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.113,50-	-288.780	-164.105	-176.816	-189.364	-202.027
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.113,50-	-288.780	-164.105	-176.816	-189.364	-202.027
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	192.113,50-	-288.780	-164.105	-176.816	-189.364	-202.027

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	305.000	305.000	305.000	305.000
Summe	350.000	350.000	350.000	350.000

Die Benutzungsgebühren (43210000) beinhalten die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge, Bestattung Verstorbene ohne Angehörige, Unterbringung Fundtiere, Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG. Aufwendungen für Seuchen- und Schädlingsbekämpfung.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	137	0	137	137	137
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.443,12	685.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	708.694,12	640.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.749,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,00	2.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.432,00	2.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.269,95	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.049,27	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	96,80	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	2.011,58	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	42.635,92	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.476,38	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.585,97	920.137	623.137	0	623.137	623.137	623.137
10 -	Personalauszahlungen	-887.170,55	-906.208	-586.796	0	-598.532	-610.501	-622.711
	70110000 Bezüge Beamte	-143.417,24	-150.110	-124.233	0	-126.718	-129.252	-131.837
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-580.729,85	-593.717	-363.530	0	-370.800	-378.216	-385.780
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.445,50	-46.013	-27.783	0	-28.339	-28.905	-29.483
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-115.577,96	-116.368	-71.250	0	-72.675	-74.128	-75.611
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.393,21	-182.500	-74.500	0	-74.500	-75.000	-75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.790,74	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.836,69	-8.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.765,78	-170.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-113.543,57	-114.600	-118.250	0	-118.650	-119.750	-120.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.265,50	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.382,75	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74312000 Porto	-14.966,78	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-5.357,68	-4.800	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	-900	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-61.074,55	-61.400	-64.100	0	-64.400	-65.400	-66.100
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.613,31	-2.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.107,33	-1.203.308	-779.546	0	-791.682	-805.251	-818.261
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-190.521,36	-283.171	-156.409	0	-168.545	-182.114	-195.124
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.411,14	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.411,14	0	500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.917,62	-2.770	-19.820	0	-4.860	-4.900	-4.940
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-52.146,07	0	-15.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.771,55	-2.770	-4.820	0	-4.860	-4.900	-4.940
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.917,62	-2.770	-19.820	0	-4.860	-4.900	-4.940
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.506,48	-2.770	-19.320	0	-4.860	-4.900	-4.940

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006007: Ansch. VG>410,- Bürgerservice/Ordnung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	19.411,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.411,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-52.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.734,93	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.771,55	-2.770	-19.820	0	-4.860	-4.900	-4.940	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.771,55	-2.770	-4.820	0	-4.860	-4.900	-4.940	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.771,55	-2.770	-19.820	0	-4.860	-4.900	-4.940	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771,55	-2.770	-19.320	0	-4.860	-4.900	-4.940	0	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 4.320 Euro (Steigerung Folgejahre +40 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	15,94	9,90	9,90	9,90	9,90
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	33,00	55,00	50,00	55,00	55,00	60,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	54,00	50,00	54,00	60,00	60,00	65,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	23,00	20,00	14,00	16,00	18,00	20,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	12.700,00	12.000,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	5.539,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	646,00	700,00	650,00	700,00	700,00	750,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	4.051,00	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	150,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	132,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sterbefälle (Stück)	392,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anmeldungen (Personen)	2.184,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abmeldungen (Personen)	2.109,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.129,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	11.171,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	3.426,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.541,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.126,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Europässe (Stück)	435,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.017,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundsachen allgemein (Stück)	481,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

Schwerpunktmäßig werden im Bürgerbüro derzeit die Aufgaben der städtischen Einwohnermelde-behörde wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum im Ganzen umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

- Melde- und Passwesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Erteilung von Anlieger-, Bewohner- und Handwerkerparkausweisen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Bearbeitung von Fundsachen
- Schöff- und Schiedswesen
- Amtliche Beglaubigungen

Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereitgehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende

Allgemeine Zielsetzung

Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral und digital erhalten werden.

> Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit.

> Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Ausbau der digitalen Service-Angebote
- Neustrukturierung der Ordnungswidrigkeitenverfahren im Meldewesen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.400	242.400	242.400	242.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	242.400	242.400	242.400	242.400
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	242.400	242.400	242.400	242.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	-277.610	-283.162	-288.825	-294.602
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-66.688	-68.022	-69.382	-70.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-165.764	-169.079	-172.461	-175.910
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-12.669	-12.922	-13.180	-13.444
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-32.489	-33.139	-33.802	-34.478
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-750	-750	-750	-750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-382.360	-387.912	-393.575	-399.352
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-139.960	-145.512	-151.175	-156.952
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-139.960	-145.512	-151.175	-156.952
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis – v. Berücksicht. d. internen Leist.bez. - (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-139.960	-145.512	-151.175	-156.952
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-139.960	-145.512	-151.175	-156.952

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gebühren Bürgerbüro	235.000	235.000	235.000	235.000
Schiedsmannggebühren	300	300	300	300
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	242.400	242.400	242.400	242.400

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	104.000	104.000	104.000	104.000

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.400	0	242.400	242.400	242.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	242.400	0	242.400	242.400	242.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	242.400	0	242.400	242.400	242.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-277.610	0	-283.162	-288.825	-294.602
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-66.688	0	-68.022	-69.382	-70.770
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-165.764	0	-169.079	-172.461	-175.910
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.669	0	-12.922	-13.180	-13.444
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.489	0	-33.139	-33.802	-34.478
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-382.360	0	-387.912	-393.575	-399.352
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-139.960	0	-145.512	-151.175	-156.952
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70
Anmeldungen (Personen)	0,00	0,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Abmeldungen (Personen)	0,00	0,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	0,00	9.550,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	0,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	850,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	0,00	400,00	450,00	500,00	500,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

Im Standesamt werden folgende Angelegenheiten bearbeitet:

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- behördliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennung

Zielgruppe

Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Emmerich am Rhein beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit.

Allgemeine Zielsetzung

Das Standesamt erbringt Leistungen, die durch bestimmte Lebenslagen wie Geburt, Eheschließung, Todesfall, etc. geprägt sind. Es hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Wirkungen in der Öffentlichkeit erheblich verändert, da z. B. die standesamtliche Trauung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Seit 1997 bietet das Standesamt auch Trauungen an Wochenenden an. Waren es im Jahr 1997 27 Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2017 auf 50 erhöht. Dies entspricht einem Anteil von 36 % an der Gesamtzahl der Trauungen. Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Emmerich am Rhein. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Emmerich am Rhein hat, liegt bei 12 %. Neben dem Trauzimmer im Rathaus, stehen noch Trauzimmer auf Gut Falkenstein und in der Mühle Elten zur Verfügung.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung der Geburtsjahrgänge 2007 und 2008 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen. Gleiches gilt für die Nacherfassung der Heiratsregister.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-171.314	-174.741	-178.236	-181.801
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-134.636	-137.329	-140.076	-142.878
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-10.290	-10.496	-10.706	-10.920
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-26.388	-26.916	-27.454	-28.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135	-135	-135	-135
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-135	-135	-135	-135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-179.449	-182.876	-186.371	-189.936
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-129.849	-133.276	-136.771	-140.336
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-129.849	-133.276	-136.771	-140.336
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-129.849	-133.276	-136.771	-140.336
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-129.849	-133.276	-136.771	-140.336

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.600	0	49.600	49.600	49.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-171.314	0	-174.741	-178.236	-181.801
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-134.636	0	-137.329	-140.076	-142.878
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.290	0	-10.496	-10.706	-10.920
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-26.388	0	-26.916	-27.454	-28.003
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-135	0	-135	-135	-135
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-135	0	-135	-135	-135
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-179.449	0	-182.876	-186.371	-189.936
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-129.849	0	-133.276	-136.771	-140.336
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	0,00	155,00	160,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	0,00	0,00	135,00	140,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	0,00	0,00	380,00	385,00	390,00	390,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

Das Produkt Obdachlosenangelegenheiten umfasst die Einweisung in Obdachlosenunterkünfte bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.080,15	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.080,15	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.105,48	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	28.113,87-	-27.063	-34.682	-35.377	-36.084	-36.806
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-18.525	-18.896	-19.274	-19.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.928,34-	-21.251	-12.698	-12.952	-13.211	-13.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.731,76-	-1.647	-970	-990	-1.010	-1.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.453,77-	-4.165	-2.489	-2.539	-2.589	-2.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,15-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.031,15-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-976	-1.363	-1.763	-2.123	-1.990
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-976	-1.363	-1.763	-2.123	-1.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,17-	-6.000	-6.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	8.187,17-	-6.000	-6.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.332,19-	-39.039	-45.045	-40.140	-41.207	-41.796
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.226,71-	-4.039	-10.045	-140	3.793	3.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.226,71-	-4.039	-10.045	-140	3.793	3.204
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)	18.226,71-	-4.039	-10.045	-140	3.793	3.204
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.226,71-	-4.039	-10.045	-140	3.793	3.204

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272,14	35.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	220,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.052,14	35.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.297,47	35.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
10 -	Personalauszahlungen	-27.948,14	-27.063	-34.682	0	-35.377	-36.084	-36.806
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-18.525	0	-18.896	-19.274	-19.659
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.762,61	-21.251	-12.698	0	-12.952	-13.211	-13.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.731,76	-1.647	-970	0	-990	-1.010	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.453,77	-4.165	-2.489	0	-2.539	-2.589	-2.641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863,77	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.863,77	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.066,17	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.066,17	-6.000	-6.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.878,08	-38.063	-43.682	0	-38.377	-39.084	-39.806
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.580,61	-3.063	-8.682	0	1.623	5.916	5.194
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.934,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.934,98	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	19,00	17,00	17,00	20,00	23,00	25,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2018 erstellt und gilt für 2 Jahre.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	917,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.708,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	2.625,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	53.130,93-	-54.701	-45.569	-46.482	-47.411	-48.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.459,47-	-42.953	-35.813	-36.530	-37.260	-38.005
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.256,85-	-3.329	-2.737	-2.792	-2.848	-2.905
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	8.414,61-	-8.419	-7.019	-7.160	-7.303	-7.449
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.130,93-	-54.701	-45.569	-46.482	-47.411	-48.359
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.505,28-	-51.901	-42.769	-43.682	-44.611	-45.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.505,28-	-51.901	-42.769	-43.682	-44.611	-45.559
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)	50.505,28-	-51.901	-42.769	-43.682	-44.611	-45.559
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.505,28-	-51.901	-42.769	-43.682	-44.611	-45.559

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	882,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.708,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590,65	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 -	Personalauszahlungen	-53.130,07	-54.701	-45.569	0	-46.482	-47.411	-48.359
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.458,61	-42.953	-35.813	0	-36.530	-37.260	-38.005
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.256,85	-3.329	-2.737	0	-2.792	-2.848	-2.905
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.414,61	-8.419	-7.019	0	-7.160	-7.303	-7.449
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.130,07	-54.701	-45.569	0	-46.482	-47.411	-48.359
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.539,42	-51.901	-42.769	0	-43.682	-44.611	-45.559
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,80	0,64	0,64	0,64	0,64
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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. Im Innenstadtbereich sind 7 Parkscheinautomaten aufgestellt. Der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung ist für die Vereinnahmung der Parkgebühren und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten verantwortlich. Auf Grundlage des § 46 StVO werden Ausnahmegenehmigungen von Halt- und Parkverboten erteilt.

Allgemeine Zielsetzung

Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt durch monetäre Bewirtschaftung in den zentralen Bereichen. Reduzierung von Binnen- und Parksuchverkehren durch unterschiedliche Funktionen der Parkplätze und ein übersichtliches abgestimmtes Gebührensystem. Bereitstellung von Parkraum für Bewohner und Anlieger in der Innenstadt.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Evaluierung der Genehmigungsverfahren nach § 46 StVO

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	489	489	489	489	204
		41617000 Ertr.SPoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	489	489	489	489	204
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.161,96	223.000	220.000	230.000	270.000	270.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.916,50	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.245,46	190.000	190.000	200.000	240.000	240.000
10	=	Ordentliche Erträge	201.161,96	223.489	220.489	230.489	270.489	270.204
11	-	Personalaufwendungen	4.711,29-	-4.598	-18.998	-19.378	-19.766	-20.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.679,97-	-3.610	-14.931	-15.229	-15.534	-15.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	284,57-	-280	-1.141	-1.164	-1.187	-1.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	746,75-	-708	-2.926	-2.985	-3.045	-3.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,15-	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.742,15-	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.016	-5.737	-6.177	-7.057	-6.771
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.016	-5.737	-6.177	-7.057	-6.771
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,16-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,16-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.025,60-	-15.114	-30.235	-33.555	-34.823	-34.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.136,36	208.375	190.254	196.934	235.666	235.272
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.136,36	208.375	190.254	196.934	235.666	235.272
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)	189.136,36	208.375	190.254	196.934	235.666	235.272
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	189.136,36	208.375	190.254	196.934	235.666	235.272

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 2019

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten. Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.933,81	223.000	220.000	0	230.000	270.000	270.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.688,35	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.245,46	190.000	190.000	0	200.000	240.000	240.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.933,81	223.000	220.000	0	230.000	270.000	270.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.701,01	-4.598	-18.998	0	-19.378	-19.766	-20.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.669,69	-3.610	-14.931	0	-15.229	-15.534	-15.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-284,57	-280	-1.141	0	-1.164	-1.187	-1.211
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-746,75	-708	-2.926	0	-2.985	-3.045	-3.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182,45	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.182,45	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.572,16	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.572,16	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.455,62	-10.098	-24.498	0	-27.378	-27.766	-28.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.478,19	212.902	195.502	0	202.622	242.234	241.840
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0

Austausch der vier in 2018 abgeschriebenen Parkscheinautomaten

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Ihrer Lebensgrundlagen vor Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie den Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten.

Der Bevölkerungsschutz umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung der genannten Ereignisse.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes 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

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung eines effektiven Bevölkerungsschutzes bei außergewöhnlichen Ereignissen, Krisen und großen Schadenslagen.

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)

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
- Sirenenanlagen: Optimierung der Abdeckung der bebauten Gebiete
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	279.912	146.521	150.786	156.838	157.681
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.700,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	218.847	110.971	110.636	109.787	103.730
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	58.015	32.900	37.500	44.400	51.300
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.014,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.958,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.056,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,44	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	44210000 Erträge aus Verkauf	9.000,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	96,44	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363,75	64.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	606,33	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	6.757,42	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.174,37	363.712	176.321	180.586	186.638	187.481
11	-	Personalaufwendungen	177.605,46-	-214.333	-215.690	-220.004	-224.404	-228.893
		50110000 Bezüge Beamte	99.703,54-	-110.510	-118.401	-120.769	-123.184	-125.648
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.715,83-	-81.526	-78.544	-80.115	-81.718	-83.352
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.202,60-	-6.318	-5.259	-5.364	-5.471	-5.581
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	11.983,49-	-15.979	-13.486	-13.756	-14.031	-14.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.816,48-	-177.300	-129.600	-126.600	-129.600	-126.600
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.005,82-	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.769,61-	-106.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	28.803,77-	-31.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.237,28-	-14.400	-11.600	-8.600	-11.600	-8.600
		Bilanzielle Abschreibungen	614,20-	-336.303	-180.782	-215.749	-213.648	-206.876
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.309	-2.435	-2.483	-2.589	-2.480
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-35.238	-38.488	-42.014	-40.050	-39.394
15	-	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-274.964	-116.169	-147.919	-147.919	-142.107
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-23.011	-22.911	-22.554	-22.310	-22.116
		57119500 Außerplanmäßige AfA	614,20-	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	7.180,00-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	7.180,00-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.278,73-	-186.670	-163.280	-156.890	-157.500	-158.210
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.280,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.026,32-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	47.799,90-	-51.000	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.798,92-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Porto	240,15-	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	4.593,20-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.166,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.809,08-	-12.100	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.395,63-	-23.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.607,97-	-25.000	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	52.987,81-	-55.250	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
17	=	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	573,75-	-520	-980	-990	-1.000	-1.010
		Ordentliche Aufwendungen	445.494,87-	-920.606	-696.352	-726.243	-732.152	-727.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408.320,50-	-556.893	-520.030	-545.657	-545.514	-540.098
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	408.320,50-	-556.893	-520.030	-545.657	-545.514	-540.098
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)	408.320,50-	-556.893	-520.030	-545.657	-545.514	-540.098
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	408.320,50-	-556.893	-520.030	-545.657	-545.514	-540.098

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 beinhaltet die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Schutzausrüstung und Uniformen, die Unterhaltung des Atemschutzes, die Wartung von Messgeräten und Gerätehauseinrichtungen, die Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen und für die Ersatzbeschaffung defekter Akkus.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für die Wartung der Sirenen (900 Euro p.a.), das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2019 und 2021), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2020 und 2022.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.000 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 2019 beinhaltet der Ansatz zudem die Aufwendungen für 2 Führerscheine Klasse C (je 2.000 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.). Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 1.000 Euro p.a.. Für das Jahr 2019 ist zudem die Prüfung bzw. die Erstellung eines Konzeptes hinsichtlich der Sirenen vorgesehen.

Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro (54991000):
Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Anschaffung der Schutzausrüstung und der Uniformen (46.400 Euro p.a.).

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.700,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.710,48	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.730,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.979,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,44	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,44	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,39	64.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	606,33	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.460,06	64.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.573,31	86.800	32.400	0	32.400	32.400	32.400
10 -	Personalauszahlungen	-177.024,98	-214.333	-215.690	0	-220.004	-224.404	-228.893
	70110000 Bezüge Beamte	-99.093,30	-110.510	-118.401	0	-120.769	-123.184	-125.648
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.745,59	-81.526	-78.544	0	-80.115	-81.718	-83.352
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.202,60	-6.318	-5.259	0	-5.364	-5.471	-5.581
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.983,49	-15.979	-13.486	0	-13.756	-14.031	-14.312
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.641,81	-177.300	-129.600	0	-126.600	-129.600	-126.600
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-10.044,56	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.666,47	-106.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.240,89	-31.900	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.689,89	-14.400	-11.600	0	-8.600	-11.600	-8.600
14 -	Transferauszahlungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-107.355,47	-130.900	-114.300	0	-107.900	-108.500	-109.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.280,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.318,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-47.084,69	-51.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.798,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Porto	-241,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-4.593,20	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.166,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.809,08	-12.100	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.900
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.455,63	-23.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-24.607,97	-25.000	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.202,26	-528.533	-466.590	0	-461.504	-469.504	-471.693
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.628,95	-441.733	-434.190	0	-429.104	-437.104	-439.293
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.010,63	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.010,63	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	33.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.551,00	33.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	81.561,63	102.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869.959,40	-754.570	-742.780	0	-67.790	-67.800	-67.810
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-817.776,89	-698.800	-693.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-52.182,51	-55.770	-48.980	0	-48.990	-49.000	-49.010
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-869.959,40	-754.570	-742.780	0	-67.790	-67.800	-67.810
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-788.397,77	-652.570	-673.780	0	1.210	1.200	1.190

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 Vrasselt Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrasselt Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

Ifd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			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	11.551,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.551,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.551,00	0	0	0	0	0	0	149.563	149.563
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.348,84	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.348,84	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-612	-612
		78991000 Kosten aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	-612	-612
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.348,84	0	0	0	0	0	0	-490.269	-490.269
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.202,16	0	0	0	0	0	0	-340.706	-340.706

Ifd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.010,63	0	0	0	0	0	0	209.302	209.302
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.010,63	0	0	0	0	0	0	209.302	209.302
2	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.010,63	10.000	0	0	0	0	0	219.302	219.302
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.320,53	0	0	0	0	0	0	-797.207	-797.207
		78310000 Ausz. VG >410 E	-777.320,53	0	0	0	0	0	0	-797.207	-797.207
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777.320,53	0	0	0	0	0	0	-797.207	-797.207
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-707.309,90	10.000	0	0	0	0	0	-577.906	-577.906

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.275	-246.275

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>410,- Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Anschaffung einer Schmutzwasserpumpe. Des Weiteren ist im Jahr 2019 die Anschaffung, einer Gewässersperre (Ölsperre), 10 Atemschutzgeräte, ein Rollwagen GWL, sowie ein Gasmessgerät mit Pumpe und Zubehör geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	-275.000 -275.000	-275.000 -275.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000	-275.000	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.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	69.000 69.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	-360.000 -360.000	-360.000 -360.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-281.000	-360.000	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	69.000	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	69.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-62.494,37	-73.570	-54.780	0	-54.790	-54.800	-54.810	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.311,86	-17.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-52.182,51	-55.770	-48.980	0	-48.990	-49.000	-49.010	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.494,37	-73.570	-54.780	0	-54.790	-54.800	-54.810	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.494,37	-73.570	-54.780	0	-54.790	-54.800	-54.810	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

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

Investitionsprojekt 7.721602:

Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Anschaffung der Schutzausrüstung und der Uniformen (46.400 Euro p.a.).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	290,00	297,00	300,00	300,00	325,00	330,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	69,00	80,00	70,00	70,00	75,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	6,00	5,00	10,00	10,00	10,00	15,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	49,00	50,00	45,00	50,00	50,00	55,00
Brandschauen (Stück)	26,00	30,00	45,00	45,00	45,00	50,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	29,00	27,00	30,00	30,00	35,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797,70	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	16.992,26	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	8.805,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273,91	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.184,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.089,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.071,61	38.400	37.100	37.100	37.100	37.100
11	-	Personalaufwendungen	28.164,29-	-29.699	-30.380	-30.987	-31.608	-32.239
		50110000 Bezüge Beamte	1.140,54-	-1.219	-1.301	-1.327	-1.354	-1.381
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.132,54-	-22.364	-22.853	-23.310	-23.777	-24.252
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.676,57-	-1.733	-1.747	-1.781	-1.817	-1.853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.214,64-	-4.383	-4.479	-4.569	-4.660	-4.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,94-	-19.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	3.651,82-	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.056,12-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.584,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,97-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	162,52-	-150	-150	-150	-150	-150
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	303,45-	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.922,20-	-50.620	-52.301	-52.908	-53.529	-54.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.850,59-	-12.220	-15.201	-15.808	-16.429	-17.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.850,59-	-12.220	-15.201	-15.808	-16.429	-17.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.850,59-	-12.220	-15.201	-15.808	-16.429	-17.060
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.850,59-	-12.220	-15.201	-15.808	-16.429	-17.060

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,09	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	16.992,26	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	8.392,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331,51	9.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,61	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.716,60	38.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 -	Personalauszahlungen	-28.164,18	-29.699	-30.380	0	-30.987	-31.608	-32.239
	70110000 Bezüge Beamte	-1.143,46	-1.219	-1.301	0	-1.327	-1.354	-1.381
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.129,51	-22.364	-22.853	0	-23.310	-23.777	-24.252
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.676,57	-1.733	-1.747	0	-1.781	-1.817	-1.853
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.214,64	-4.383	-4.479	0	-4.569	-4.660	-4.753
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.036,21	-19.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.772,86	-7.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.679,35	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.584,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-465,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74313000 Telefon	-162,52	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-303,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.666,36	-49.899	-51.580	0	-52.187	-52.808	-53.439
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.949,76	-11.599	-14.580	0	-15.187	-15.808	-16.439
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Marktfäche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbesicker (duschn. mtl.) (Personen)	50,00	60,00	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)	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00