

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.II
BUDGET.600**

**Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	149.353	167.471	173.523	173.965	163.836
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.949,53	988.000	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.366,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.104,46	20.600	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.338,52	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	1.247.358,92	1.388.953	1.417.571	1.423.623	1.424.065	1.413.936
11	- Personalaufwendungen	-1.235.153,63	-1.381.039	-1.458.412	-1.487.582	-1.517.332	-1.547.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.685,67	-393.800	-412.319	-407.496	-404.496	-407.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436,91	-193.584	-260.140	-301.836	-293.298	-276.545
15	- Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.734,62	-256.795	-262.955	-255.765	-256.225	-257.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.913.940,83	-2.232.218	-2.400.826	-2.459.679	-2.478.351	-2.496.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
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)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
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)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
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)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.600,00	2.737	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.948,03	988.000	1.000.400	0	1.000.400	1.000.400	1.000.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,83	20.600	18.700	0	18.700	18.700	18.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	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	1.241.255,66	1.242.337	1.252.837	0	1.252.837	1.252.837	1.252.837
10	- Personalauszahlungen	-1.227.742,54	-1.381.039	-1.458.412	0	-1.487.582	-1.517.332	-1.547.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.493,24	-393.800	-412.319	0	-407.496	-404.496	-407.496
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.302,42	-256.795	-262.955	0	-255.765	-256.225	-257.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.468,20	-2.038.634	-2.140.686	0	-2.157.843	-2.185.053	-2.219.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.212,54	-796.297	-887.849	0	-905.006	-932.216	-967.042
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	500	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)	84.862,93	69.500	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	-216.092,52	-708.800	-840.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
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	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.274,37	-708.800	-840.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.411,44	-639.300	-770.600	0	50.200	50.200	50.200

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.731	5.488	5.489	5.087	3.939
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.861,43	941.000	956.400	956.400	956.400	956.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.089,80	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.169.091,85	1.175.531	1.192.588	1.192.589	1.192.187	1.191.039
11 -	Personalaufwendungen	-1.005.872,63	-1.134.969	-1.208.410	-1.232.580	-1.257.230	-1.282.374
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.016,90	-196.000	-202.500	-201.500	-201.500	-201.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-416,91	-12.082	-9.073	-11.912	-10.146	-8.430
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.990,68	-139.095	-139.825	-133.535	-133.355	-134.185
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.351.297,12	-1.482.146	-1.559.808	-1.579.527	-1.602.231	-1.626.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
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)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
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)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
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)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	969.720,47	941.000	956.400	0	956.400	956.400	956.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,17	9.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	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	1.172.274,72	1.172.937	1.187.237	0	1.187.237	1.187.237	1.187.237
10	- Personalauszahlungen	-1.004.192,39	-1.134.969	-1.208.410	0	-1.232.580	-1.257.230	-1.282.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.707,70	-196.000	-202.500	0	-201.500	-201.500	-201.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.289,50	-139.095	-139.825	0	-133.535	-133.355	-134.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.189,59	-1.470.064	-1.550.735	0	-1.567.615	-1.592.085	-1.618.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.914,87	-297.127	-363.498	0	-380.378	-404.848	-430.822
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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)	0,00	500	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	-5.525,75	-15.000	-44.200	0	0	0	0
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)	-5.525,75	-15.000	-44.200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.525,75	-14.500	-43.700	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 Aufstellererlaubnissen 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 2020**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.242	1.864	1.864	1.748	803
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.105	1.727	1.727	1.611	666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.041,52	395.000	478.000	478.000	478.000	478.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	690.208,52	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.833,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,40	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.713,69	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	871,15	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.432,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.424,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	187.967,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	=	Ordentliche Erträge	940.623,54	625.242	706.864	706.864	706.748	705.803
11	-	Personalaufwendungen	931.477,75-	-586.796	-638.301	-651.068	-664.089	-677.370
		50110000 Bezüge Beamte	162.495,20-	-124.233	-168.929	-172.308	-175.754	-179.269
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	601.897,02-	-363.530	-365.989	-373.309	-380.775	-388.390
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.986,85-	-27.783	-28.577	-29.149	-29.732	-30.326
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	119.098,68-	-71.250	-74.806	-76.302	-77.828	-79.385
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.172,95-	-75.000	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.191,70-	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.658,01-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.690,54-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	193.632,70-	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.982	-4.162	-6.151	-5.094	-3.873
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-755	-755	-755	-440	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.609	-1.340	-4.440	-4.440	-3.658
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.619	-2.068	-956	-214	-214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.616,02-	-129.710	-131.140	-124.850	-124.670	-125.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.235,52-	-9.000	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	18.309,53-	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	15.970,15-	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	5.977,05-	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	883,00-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	57.717,58-	-75.560	-78.620	-72.230	-72.950	-73.680
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.952,48-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.050,28-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-150	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	249,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.270,48-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.262.266,72-	-796.488	-848.603	-858.069	-869.853	-882.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	430.000	430.000	430.000	430.000

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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	744.282,97	395.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	695.393,51	350.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.889,46	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,77	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	923,70	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.995,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.503,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.188,82	623.137	705.137	0	705.137	705.137	705.137
10 -	Personalauszahlungen	-929.083,32	-586.796	-638.301	0	-651.068	-664.089	-677.370
	70110000 Bezüge Beamte	-153.589,69	-124.233	-168.929	0	-172.308	-175.754	-179.269
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-608.408,10	-363.530	-365.989	0	-373.309	-380.775	-388.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.986,85	-27.783	-28.577	0	-29.149	-29.732	-30.326
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.098,68	-71.250	-74.806	0	-76.302	-77.828	-79.385
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.919,96	-75.000	-75.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.370,56	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.658,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.710,54	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189.180,85	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115.295,91	-129.710	-131.140	0	-124.850	-124.670	-125.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.012,52	-9.000	-10.000	0	-10.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.332,85	-19.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-16.056,55	-16.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74313000 Telefon	-5.977,05	-5.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.717,58	-75.560	-78.620	0	-72.230	-72.950	-73.680
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.691,08	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.625,28	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-150	-220	0	-220	-220	-220
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.299,19	-791.506	-844.441	0	-851.918	-864.759	-878.870
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-306.110,37	-168.369	-139.304	0	-146.781	-159.622	-173.733
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	-31.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwert.Vermögensgegenst.	-2.945,78	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	-30.500	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-2.945,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	-30.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschrieben und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2020 geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	9,90	12,80	12,80	12,80	12,80
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	34,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	50,00	54,00	60,00	60,00	65,00	65,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	18,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	11.998,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.758,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00	750,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.405,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.663,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sterbefälle (Stück)	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anmeldungen (Personen)	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abmeldungen (Personen)	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	10.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Europässe (Stück)	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundsachen allgemein (Stück)	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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
- Schöffен- 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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-277.610	-282.600	-288.252	-294.017	-299.898
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.974	-64.233	-65.518	-66.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-170.776	-174.192	-177.675	-181.229
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.669	-13.214	-13.478	-13.748	-14.023
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.489	-35.636	-36.349	-37.076	-37.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-104.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		54312000 Porto	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-382.360	-395.850	-401.502	-407.267	-413.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
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	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebühren Bürgerbüro	175.000	175.000	175.000	175.000
Schiedsmanngebühren	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	182.400	182.400	182.400	182.400

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) beinhalten die Kosten der Schiedsmänner/-frauen und die Kosten der Pässe und Ausweise.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-277.610	-282.600	0	-288.252	-294.017	-299.898
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.974	0	-64.233	-65.518	-66.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-170.776	0	-174.192	-177.675	-181.229
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.669	-13.214	0	-13.478	-13.748	-14.023
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-32.489	-35.636	0	-36.349	-37.076	-37.817
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	74312000 Porto	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,59	-382.360	-395.850	0	-401.502	-407.267	-413.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.223,59	-139.960	-213.450	0	-219.102	-224.867	-230.748
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
Stellenanteile (Stück)	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Anmeldungen (Personen)	0,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Abmeldungen (Personen)	0,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	9.550,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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.

Die Anmeldung eines Kindes nach der Geburt erfolgt beim Standesamt der Stadt, in der das Kind zur Welt gekommen ist. Spätestens fünf Werktage nach der Geburt sollte die Anmeldung erfolgt sein. Da das Willibrord-Spital in Emmerich am Rhein über keine eigene Entbindungsstation mehr verfügt, werden die meisten Emmericher "Neubürger" in anderen Städten geboren und somit auch in den dortigen Standesämtern angemeldet.

Die standesamtliche Trauung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Entsprechend hat das Standesamt sein Angebot an Dienstleistungen erweitert. Trauungen im Trauzimmer des Rathauses werden während der üblichen Öffnungszeiten sowie am ausgewählten Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an bestimmten Sonderterminen auf Gut Falkenstein im Ortsteil Hüthum oder in der historischen Mühle im Ortsteil Elten das Ja-Wort zu geben. Im Dezember bietet das Standesamt außerdem die Möglichkeit für eine besonders romantische Candlelight-Trauung bei Kerzenschein auf Gut Falkenstein an.

Der Anteil der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten lag 2018 bei 36 %. 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, lag 2018 bei 13 %.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung des Geburtsjahrgangs 2005 sowie des Heiratsjahrgangs 2002 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	49.600	52.000	52.000	52.000	52.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-171.314	-163.919	-167.198	-170.541	-173.952
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-128.045	-130.606	-133.218	-135.882
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.031	-10.232	-10.436	-10.645
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-26.388	-25.843	-26.360	-26.887	-27.425
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.449	-172.054	-175.333	-178.676	-182.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
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	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-171.314	-163.919	0	-167.198	-170.541	-173.952
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-128.045	0	-130.606	-133.218	-135.882
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.031	0	-10.232	-10.436	-10.645
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-26.388	-25.843	0	-26.360	-26.887	-27.425
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.449	-172.054	0	-175.333	-178.676	-182.087
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-129.849	-120.054	0	-123.333	-126.676	-130.087
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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	155,00	160,00	165,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	0,00	135,00	140,00	145,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	0,00	380,00	385,00	390,00	390,00	390,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	14.894,54-	-34.682	-35.972	-36.691	-37.426	-38.174
		50110000 Bezüge Beamte	14.539,60-	-18.525	-19.724	-20.118	-20.521	-20.931
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	297,21-	-12.698	-12.762	-13.017	-13.278	-13.543
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-970	-1.038	-1.059	-1.080	-1.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57,73-	-2.489	-2.448	-2.497	-2.547	-2.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,98-	-5.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	364,98-	-5.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00-	-1.363	-846	-816	-392	-102
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.363	-846	-816	-392	-102
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	50,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,75-	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.409,75-	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.719,27-	-47.045	-43.818	-42.507	-42.818	-43.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
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)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.211,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.971,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.211,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.309,65	-34.682	-35.972	0	-36.691	-37.426	-38.174
	70110000 Bezüge Beamte	-14.539,60	-18.525	-19.724	0	-20.118	-20.521	-20.931
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712,32	-12.698	-12.762	0	-13.017	-13.278	-13.543
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-970	-1.038	0	-1.059	-1.080	-1.102
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57,73	-2.489	-2.448	0	-2.497	-2.547	-2.598
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532,36	-5.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-532,36	-5.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.454,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.454,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,04	-45.682	-42.972	0	-41.691	-42.426	-43.174
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.915,95	-10.682	-7.972	0	-6.691	-7.426	-8.174
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	16,00	17,00	20,00	23,00	25,00	25,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.648,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	2.465,90	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11	-	Personalaufwendungen	54.358,06-	-45.569	-45.447	-46.356	-47.283	-48.228
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.431,18-	-35.813	-35.345	-36.052	-36.773	-37.508
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.333,25-	-2.737	-2.735	-2.790	-2.845	-2.902
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.593,63-	-7.019	-7.367	-7.514	-7.665	-7.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.358,06-	-45.569	-45.447	-46.356	-47.283	-48.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
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)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	747,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,90	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 -	Personalauszahlungen	-54.626,05	-45.569	-45.447	0	-46.356	-47.283	-48.228
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.699,17	-35.813	-35.345	0	-36.052	-36.773	-37.508
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.333,25	-2.737	-2.735	0	-2.790	-2.845	-2.902
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.593,63	-7.019	-7.367	0	-7.514	-7.665	-7.818
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.626,05	-45.569	-45.447	0	-46.356	-47.283	-48.228
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.230,15	-42.769	-42.747	0	-43.656	-44.583	-45.528
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	64,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	61,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 Innenstadtdistrikt 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	489	3.624	3.625	3.339	3.136
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.135	3.136	3.135	3.136
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	489	489	489	204	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.118,01	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.065,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	202.118,01	220.489	213.624	213.625	213.339	213.136
11	-	Personalaufwendungen	5.142,28-	-18.998	-42.171	-43.015	-43.874	-44.752
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.017,60-	-14.931	-32.778	-33.434	-34.102	-34.784
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	313,02-	-1.141	-2.536	-2.587	-2.638	-2.691
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	811,66-	-2.926	-6.857	-6.994	-7.134	-7.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,97-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.478,97-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.737	-4.065	-4.945	-4.659	-4.456
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.737	-4.065	-4.945	-4.659	-4.456
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,56-	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.539,56-	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.160,81-	-31.235	-54.036	-55.760	-56.333	-57.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128
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)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128

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 2020

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):
Einnahmen Parkscheinautomaten.

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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.478,01	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.425,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.478,01	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.173,37	-18.998	-42.171	0	-43.015	-43.874	-44.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.048,69	-14.931	-32.778	0	-33.434	-34.102	-34.784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-313,02	-1.141	-2.536	0	-2.587	-2.638	-2.691
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-811,66	-2.926	-6.857	0	-6.994	-7.134	-7.277
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.478,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.539,56	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.539,56	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.191,90	-25.498	-49.971	0	-50.815	-51.674	-52.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.286,11	194.502	160.029	0	159.185	158.326	157.448
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjessteeg in 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 6 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
- Errichtung eines innenstadtnahen Feuerwehrenebenstandorts
- Aufbau einer Versorgungseinheit
- Sirenenanlagen: Optimierung der Abdeckung der bebauten Gebiete
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	146.521	161.883	167.934	168.777	159.797
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	110.971	153.482	152.634	146.577	130.696
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.900	5.750	12.650	19.550	26.450
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.427,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.822,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6 +	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.604,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287,06	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
	44810000 Ertr. Kostener. Land	7.287,06	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
10 =	Ordentliche Erträge	34.314,15	176.321	190.883	196.934	197.777	188.797
11 -	Personalaufwendungen	200.163,30-	-215.690	-218.845	-223.223	-227.686	-232.241
	50110000 Bezüge Beamte	105.622,18-	-118.401	-115.127	-117.430	-119.778	-122.174
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.055,93-	-78.544	-80.981	-82.601	-84.253	-85.938
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.096,19-	-5.259	-5.452	-5.561	-5.672	-5.786
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	15.389,00-	-13.486	-17.285	-17.631	-17.983	-18.343
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701,19-	-177.600	-189.219	-185.396	-182.396	-185.396
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	11.770,98-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.496,42-	-52.000	-52.876	-48.106	-48.106	-48.106
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	33.594,20-	-98.000	-111.218	-109.365	-109.365	-109.365
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.839,59-	-11.600	-8.425	-11.425	-8.425	-11.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.782	-250.346	-289.202	-282.431	-267.393
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.435	-2.193	-2.299	-2.190	-2.384
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-38.488	-36.705	-38.200	-37.543	-37.685
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-116.169	-188.114	-225.614	-219.802	-204.474
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.911	-22.554	-22.310	-22.116	-22.070
15 -	Transferaufwendungen	6.930,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	6.930,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.636,17-	-116.700	-122.170	-121.270	-121.910	-122.560
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.796,22-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.343,37-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	53.435,24-	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	3.711,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Porto	204,19-	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Telefon	3.931,07-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.185,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	11.663,14-	-15.900	-15.870	-14.470	-14.610	-14.760
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.491,50-	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.662,14-	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	12.924,56-	0	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	288,74-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	414.430,66-	-697.772	-787.579	-826.091	-821.423	-814.590
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
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)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2021 und 2023), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2020 und 2022.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.000 Euro p.a.), für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (600 Euro p.a.) und für Aufwendungen aus einem Softwarepflegevertrag (625 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 (26.000 Euro p.a.) und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber (25.000 Euro p.a.), sowie Fortbildungen der Ehrenamtlichen und Aufwendungen für Führerscheine Klasse C.

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..

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153,94	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.960,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.193,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,66	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.287,06	10.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768,60	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10 -	Personalauszahlungen	-194.202,75	-215.690	-218.845	0	-223.223	-227.686	-232.241
	70110000 Bezüge Beamte	-98.851,69	-118.401	-115.127	0	-117.430	-119.778	-122.174
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.865,87	-78.544	-80.981	0	-82.601	-84.253	-85.938
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.096,19	-5.259	-5.452	0	-5.561	-5.672	-5.786
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.389,00	-13.486	-17.285	0	-17.631	-17.983	-18.343
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.751,73	-177.600	-189.219	0	-185.396	-182.396	-185.396
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-13.732,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.115,25	-52.000	-52.876	0	-48.106	-48.106	-48.106
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.062,46	-98.000	-111.218	0	-109.365	-109.365	-109.365
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.841,78	-11.600	-8.425	0	-11.425	-8.425	-11.425
14 -	Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.331,61	-116.700	-122.170	0	-121.270	-121.910	-122.560
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.796,22	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.051,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.913,61	-49.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.654,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Porto	-193,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-3.931,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.663,14	-15.900	-15.870	0	-14.470	-14.610	-14.760
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.281,41	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-24.662,14	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.216,09	-516.990	-537.234	0	-536.889	-538.992	-547.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.447,49	-484.590	-505.634	0	-505.289	-507.392	-515.597
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	10.533,33	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.566,77	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-165.382,46	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-45.184,31	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.748,62	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.885,69	-624.800	-726.900	0	50.200	50.200	50.200

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	149.563	149.563
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0	-652	-652
	78991000 Kosten aus Verkauf	-40,00	0	0	0	0	0	0	-652	-652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40,00	0	0	0	0	0	0	-490.309	-490.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,00	0	0	0	0	0	0	-340.746	-340.746

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	209.302	209.302
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	216.302	216.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.295,55	0	0	0	0	0	0	-798.503	-798.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.295,55	0	0	0	0	0	0	-798.503	-798.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.704,45	0	0	0	0	0	0	-582.201	-582.201

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 68310000 Einz.VG-Veräuß.	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 78310000 Ausz. Erwerb VG	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Diverse Anschaffungen, u.a. auch für Fahrzeuge. Des Weiteren ist im Jahr 2020 die Anschaffung von Spinden für die Nebenwache, ein Mannschaftszelt für die JFW und eine externe Stromspeisung geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.835,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.835,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-141,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-141,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.977,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.444,26	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	-360.000	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.329,60	-360.000	-390.000	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.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	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	69.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.542,75	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-45.184,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	417,00	300,00	300,00	325,00	330,00	330,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	113,00	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	49,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Brandschauen (Stück)	42,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	30,00	30,00	35,00	40,00	40,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	14.675,31	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	7.611,89	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	7.063,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.537,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	5.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	1.267,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.212,61	37.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	-	Personalaufwendungen	13.277,53-	-30.380	-31.157	-31.779	-32.416	-33.063
		50110000 Bezüge Beamte	597,52-	-1.301	-1.260	-1.285	-1.311	-1.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.902,89-	-22.853	-23.255	-23.720	-24.195	-24.678
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	794,87-	-1.747	-1.806	-1.842	-1.879	-1.916
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.982,25-	-4.479	-4.836	-4.932	-5.031	-5.132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,82-	-20.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	8.571,35-	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	3.051,19-	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.836,28-	-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	73,11-	-1.000	-960	-960	-960	-960
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
		54313000 Telefon	73,11-	-150	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.809,46-	-52.301	-53.438	-54.060	-54.697	-55.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
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)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244

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 Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,62	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.758,12	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.315,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212,34	37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10 -	Personalauszahlungen	-29.347,40	-30.380	-31.157	0	-31.779	-32.416	-33.063
	70110000 Bezüge Beamte	-1.103,82	-1.301	-1.260	0	-1.285	-1.311	-1.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.150,73	-22.853	-23.255	0	-23.720	-24.195	-24.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,83	-1.747	-1.806	0	-1.842	-1.879	-1.916
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.370,02	-4.479	-4.836	0	-4.932	-5.031	-5.132
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.033,81	-20.200	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.571,35	-8.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.626,18	-5.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.836,28	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	-960	0	-960	-960	-960
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-216,00	-150	-260	0	-260	-260	-260
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-465,31	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.062,52	-51.580	-52.717	0	-53.339	-53.976	-54.623
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.850,18	-14.580	-18.717	0	-19.339	-19.976	-20.623
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
Marktfläche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	48,00	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)	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

