

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.209,46	167.471	163.036	163.478	153.349	155.316
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.059,94	1.000.400	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.565,30	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.582,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.381.873,88	1.417.571	1.423.936	1.424.378	1.414.249	1.416.216
11	-	Personalaufwendungen	-1.286.458,21	-1.450.566	-1.670.183	-1.703.592	-1.737.667	-1.772.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.024,88	-422.919	-448.086	-423.371	-423.871	-424.371
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58,60	-260.140	-239.265	-274.080	-257.272	-219.846
15	-	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.319,43	-265.955	-278.005	-253.695	-257.645	-259.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.045.171,12	-2.406.580	-2.641.939	-2.661.237	-2.682.954	-2.682.153
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.297,24	-989.008	-1.218.003	-1.236.860	-1.268.706	-1.265.938
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)	-663.297,24	-989.008	-1.218.003	-1.236.860	-1.268.706	-1.265.938
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)	-663.297,24	-989.008	-1.218.003	-1.236.860	-1.268.706	-1.265.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-663.297,24	-989.008	-1.218.003	-1.236.860	-1.268.706	-1.265.938
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-663.297,24	-989.008	-1.218.003	-1.236.860	-1.268.706	-1.265.938

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.999,08	-2.146.440	-2.402.674	0	-2.387.158	-2.425.683	-2.462.308
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.246,26	1.252.837	1.263.500	0	1.263.500	1.263.500	1.263.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.752,82	-893.603	-1.139.174	0	-1.123.658	-1.162.183	-1.198.808
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.078,25	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	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)	80.078,25	69.500	69.000	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	-37.782,17	-840.100	-97.800	0	-23.300	-23.300	-23.300
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	-20,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.802,17	-840.100	-97.800	0	-23.300	-23.300	-23.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.276,08	-770.600	-28.800	0	45.700	45.700	45.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	5.488	5.352	4.950	3.802	3.244
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.781,02	956.400	968.900	968.900	968.900	968.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.460,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.289.720,73	1.192.588	1.204.452	1.204.050	1.202.902	1.202.344
11	-	Personalaufwendungen	-1.040.994,76	-1.201.944	-1.406.150	-1.434.278	-1.462.968	-1.492.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.570,41	-213.100	-218.000	-218.500	-219.000	-219.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58,60	-9.073	-8.717	-10.640	-9.120	-8.133
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.655,98	-142.825	-156.505	-135.315	-139.125	-139.945
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.463.279,75	-1.566.942	-1.789.372	-1.798.733	-1.830.213	-1.859.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.559,02	-374.354	-584.920	-594.683	-627.311	-657.472
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)	-173.559,02	-374.354	-584.920	-594.683	-627.311	-657.472
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)	-173.559,02	-374.354	-584.920	-594.683	-627.311	-657.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-173.559,02	-374.354	-584.920	-594.683	-627.311	-657.472
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.559,02	-374.354	-584.920	-594.683	-627.311	-657.472

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.174,94	-1.557.869	-1.780.655	0	-1.788.093	-1.821.093	-1.851.682
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.113,27	1.187.237	1.199.100	0	1.199.100	1.199.100	1.199.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.061,67	-370.632	-581.555	0	-588.993	-621.993	-652.582
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.124,55	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	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)	5.124,55	500	0	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	-18.979,31	-44.200	-42.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-18.979,31	-44.200	-42.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.854,76	-43.700	-42.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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)

- Einrichtung des „Kommunalen Ordnungsdienstes“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	1.727	1.611	666	108
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.727	1.611	666	108
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.282,34	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	474.412,24	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.870,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.843,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.465,86	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.075,85	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.627,18	3.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	34.674,34	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	=	Ordentliche Erträge	797.233,85	705.137	706.727	706.611	705.666	705.108
11	-	Personalaufwendungen	954.402,63-	-634.850	-770.046	-785.448	-801.156	-817.188
		50110000 Bezüge Beamte	192.576,04-	-168.808	-176.759	-180.294	-183.899	-187.579
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	594.101,63-	-362.661	-464.180	-473.463	-482.932	-492.595
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	46.650,89-	-28.578	-35.460	-36.169	-36.890	-37.628
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	121.074,07-	-74.803	-93.647	-95.522	-97.435	-99.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.095,94-	-85.600	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.990,70-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	323,92-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	45,00-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	83.736,32-	-80.600	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.778	-5.866	-4.689	-4.176
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-755	-440	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.340	-4.440	-3.658	-3.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.683	-986	-1.031	-1.076
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.274,90-	-134.140	-147.370	-126.180	-129.990	-130.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.698,56-	-13.000	-18.000	-12.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	18.736,09-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	13.135,33-	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	7.152,80-	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	68.658,50-	-78.620	-86.250	-70.960	-71.670	-72.390
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.005,16-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	126,00-	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	1.510,75-	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		54480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	71.000,00-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.240.773,47-	-854.590	-1.008.694	-1.005.494	-1.024.335	-1.041.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.539,62-	-149.453	-301.966	-298.883	-318.669	-336.066
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	443.539,62-	-149.453	-301.966	-298.883	-318.669	-336.066
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)	443.539,62-	-149.453	-301.966	-298.883	-318.669	-336.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	443.539,62-	-149.453	-301.966	-298.883	-318.669	-336.066
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	443.539,62-	-149.453	-301.966	-298.883	-318.669	-336.066

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.940,31	-854.590	-1.004.916	0	-999.628	-1.019.646	-1.036.998
		70110000 Bezüge Beamte	-192.576,04	-168.808	-176.759	0	-180.294	-183.899	-187.579
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-594.101,63	-362.661	-464.180	0	-473.463	-482.932	-492.595
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.650,89	-28.578	-35.460	0	-36.169	-36.890	-37.628
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-121.074,07	-74.803	-93.647	0	-95.522	-97.435	-99.386
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.723,59	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-323,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-139,80	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.357,87	-80.600	-81.500	0	-82.000	-82.500	-83.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.930,56	-13.000	-18.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.524,96	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74312000 Porto	-13.145,66	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74313000 Telefon	-7.152,80	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.658,50	-78.620	-86.250	0	-70.960	-71.670	-72.390
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.266,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.425,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 sonstige Steuern	-126,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74460000 Versicherungen	-1.510,75	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		74480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.969,84	705.137	705.000	0	705.000	705.000	705.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	474.822,80	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.157,30	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.179,55	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.075,85	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.627,18	3.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.320,25	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	212.135,20	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.970,47	-149.453	-299.916	0	-294.628	-314.646	-331.998
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,25	-30.500	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006019: Ansch. VG>800,- Bürgerbüro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947,25	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.500	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2021 geplant. Zudem Anschaffung eines PKW für den Kommunalen Ordnungsdienst.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	9,90	12,80	12,55	12,55	12,55	12,55
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	37,00	55,00	35,00	40,00	50,00	50,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	53,00	60,00	55,00	55,00	60,00	60,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	16,00	16,00	18,00	18,00	20,00	22,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	12.480,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.874,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	580,00	700,00	600,00	600,00	650,00	650,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.186,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.767,00	1.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	194.879,51 194.879,51	182.400 182.400	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000
10	=	Ordentliche Erträge	194.879,51	182.400	185.000	185.000	185.000	185.000
11	-	Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00 0,00 0,00	- 281.090 -62.930 -	-351.601 -67.893 -220.893	-358.636 -69.250 -225.314	-365.813 -70.635 -229.822	-373.131 -72.048 -234.421
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00 0,00	-13.214 -35.638	-17.077 -45.738	-17.418 -46.654	-17.768 -47.588	-18.123 -48.539
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	112.188,83 - 308,90- 111.879,93 -	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto 54314000 Mitgliedsbeiträge	2.458,51- 2.458,51- 0,00	-3.250 -2.500 -750	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.647,34 -	- 394.340	-465.101	-472.136	-479.313	-486.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.232,17	-211.940	-280.101	-287.136	-294.313	-301.631
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.232,17	-211.940	-280.101	-287.136	-294.313	-301.631
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)	80.232,17	-211.940	-280.101	-287.136	-294.313	-301.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	80.232,17	-211.940	-280.101	-287.136	-294.313	-301.631
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	80.232,17	-211.940	-280.101	-287.136	-294.313	-301.631

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

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gebühren Bürgerbüro	177.600	177.600	177.600	177.600
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	185.000	185.000	185.000	185.000

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 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.729,57	-394.340	-465.101	0	-472.136	-479.313	-486.631
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-62.930	-67.893	0	-69.250	-70.635	-72.048
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-169.308	-220.893	0	-225.314	-229.822	-234.421
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.214	-17.077	0	-17.418	-17.768	-18.123
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-35.638	-45.738	0	-46.654	-47.588	-48.539
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-308,90	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.021,90	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		74312000 Porto	-2.398,77	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.352,91	182.400	185.000	0	185.000	185.000	185.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	197.352,91	182.400	185.000	0	185.000	185.000	185.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.623,34	-211.940	-280.101	0	-287.136	-294.313	-301.631
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
Stellenanteile (Stück)	5,70	5,70	5,80	5,80	5,80	5,80
Anmeldungen (Personen)	1.883,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
Abmeldungen (Personen)	1.736,00	3.750,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.124,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	11.267,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.086,00	3.200,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	3.583,00	2.900,00	3.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
Ausstellung Europässe (Stück)	1.183,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	3.001,00	2.450,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
Fundsachen allgemein (Stück)	126,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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
- Eheanmeldung 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.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung des Geburtsjahrgangs 2003 sowie des Heiratsjahrgangs 2000 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.001,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.001,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	41.372,65	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-163.068	-170.414	-173.823	-177.300	-180.846
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	-133.173	-135.837	-138.555	-141.326
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.032	-10.366	-10.574	-10.786	-11.002
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.843	-26.875	-27.412	-27.959	-28.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,56-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.051,56-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,90-	-135	-135	-135	-135	-135
		54311000 Bürobedarf u.ä.	38,90-	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	135,00-	-135	-135	-135	-135	-135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.225,46-	-171.203	-178.549	-181.958	-185.435	-188.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.147,19	-119.203	-127.049	-130.458	-133.935	-137.481
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.147,19	-119.203	-127.049	-130.458	-133.935	-137.481
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)	33.147,19	-119.203	-127.049	-130.458	-133.935	-137.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	33.147,19	-119.203	-127.049	-130.458	-133.935	-137.481
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.147,19	-119.203	-127.049	-130.458	-133.935	-137.481

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.145,66	-171.203	-178.549	0	-181.958	-185.435	-188.981
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	-133.173	0	-135.837	-138.555	-141.326
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.032	-10.366	0	-10.574	-10.786	-11.002
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-25.843	-26.875	0	-27.412	-27.959	-28.518
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.971,76	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-38,90	0	0	0	0	0	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.187,65	52.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.816,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.041,99	-119.203	-127.049	0	-130.458	-133.935	-137.481
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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	150,00	160,00	160,00	160,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	134,00	140,00	140,00	140,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	376,00	385,00	380,00	385,00	390,00	390,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.606,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.606,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.606,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	36.395,22-	-35.771	-37.915	-38.673	-39.446	-40.234
		50110000 Bezüge Beamte	18.878,76-	-19.710	-21.094	-21.516	-21.946	-22.385
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.029,26-	-12.575	-13.197	-13.461	-13.730	-14.004
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.024,11-	-1.038	-1.073	-1.094	-1.116	-1.138
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.463,09-	-2.448	-2.551	-2.602	-2.654	-2.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,04-	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.019,93-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	439,11-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.074	-715	-575	-102
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.074	-715	-575	-102
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,93-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	816,45-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	33,52	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.637,19-	-42.771	-48.989	-49.388	-50.021	-50.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.030,41-	-7.771	-13.989	-14.388	-15.021	-15.336
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.030,41-	-7.771	-13.989	-14.388	-15.021	-15.336
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)	7.030,41-	-7.771	-13.989	-14.388	-15.021	-15.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	7.030,41-	-7.771	-13.989	-14.388	-15.021	-15.336
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.030,41-	-7.771	-13.989	-14.388	-15.021	-15.336

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.619,93	-42.771	-47.915	0	-48.673	-49.446	-50.234
		70110000 Bezüge Beamte	-18.878,76	-19.710	-21.094	0	-21.516	-21.946	-22.385
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.029,26	-12.575	-13.197	0	-13.461	-13.730	-14.004
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.024,11	-1.038	-1.073	0	-1.094	-1.116	-1.138
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.463,09	-2.448	-2.551	0	-2.602	-2.654	-2.707
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.019,93	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-439,11	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.765,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.456,83	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	22.216,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.163,10	-7.771	-12.915	0	-13.673	-14.446	-15.234
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	18,00	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 gehören zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	874,00	1.000	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	2.491,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
11	-	Personalaufwendungen	44.905,21-	-45.212	-46.297	-47.222	-48.166	-49.129
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.877,95-	-35.109	-36.258	-36.983	-37.723	-38.478
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.738,60-	-2.735	-2.806	-2.862	-2.919	-2.977
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.288,66-	-7.368	-7.233	-7.377	-7.524	-7.674
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.905,21-	-45.212	-46.297	-47.222	-48.166	-49.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.414,01-	-42.512	-43.697	-44.622	-45.566	-46.529
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.414,01-	-42.512	-43.697	-44.622	-45.566	-46.529
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)	42.414,01-	-42.512	-43.697	-44.622	-45.566	-46.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	42.414,01-	-42.512	-43.697	-44.622	-45.566	-46.529
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.414,01-	-42.512	-43.697	-44.622	-45.566	-46.529

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.905,21	-45.212	-46.297	0	-47.222	-48.166	-49.129
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.877,95	-35.109	-36.258	0	-36.983	-37.723	-38.478
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.738,60	-2.735	-2.806	0	-2.862	-2.919	-2.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.288,66	-7.368	-7.233	0	-7.377	-7.524	-7.674
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,20	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	989,00	1.000	900	0	900	900	900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.617,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.299,01	-42.512	-43.697	0	-44.622	-45.566	-46.529
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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	63,00	95,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	65,00	75,00	65,00	65,00	70,00	70,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.625	3.339	3.136	3.135
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.136	3.135	3.136	3.135
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	489	204	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.136,74	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.953,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.183,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	221.136,74	210.000	223.625	223.339	223.136	223.135
11	-	Personalaufwendungen	5.291,70-	-41.953	-29.877	-30.476	-31.087	-31.709
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.115,32-	-32.559	-23.392	-23.860	-24.337	-24.824
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	323,00-	-2.536	-1.755	-1.791	-1.828	-1.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	853,38-	-6.858	-4.730	-4.825	-4.922	-5.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,04-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.775,04-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.865	-4.059	-3.856	-3.855
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-3.865	-4.059	-3.856	-3.855
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,74-	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.965,74-	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.032,48-	-49.753	-41.742	-42.535	-42.943	-43.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.104,26	160.247	181.883	180.804	180.193	179.571
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.104,26	160.247	181.883	180.804	180.193	179.571
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)	206.104,26	160.247	181.883	180.804	180.193	179.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	206.104,26	160.247	181.883	180.804	180.193	179.571
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	206.104,26	160.247	181.883	180.804	180.193	179.571

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.834,26	-49.753	-37.877	0	-38.476	-39.087	-39.709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.115,32	-32.559	-23.392	0	-23.860	-24.337	-24.824
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-323,00	-2.536	-1.755	0	-1.791	-1.828	-1.865
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-853,38	-6.858	-4.730	0	-4.825	-4.922	-5.020
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.775,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.767,52	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.539,84	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.680,20	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.859,64	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.705,58	160.247	182.123	0	181.524	180.913	180.291
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124,55	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.124,55	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.124,55	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-15.802,01	-13.200	-7.200	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-15.802,01	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjesstege in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.602 **Bevölkerungs- und 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)

- Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplans
- Errichtung eines innenstadtnahen Feuerwehrenebenstandorts
- Aufbau einer Versorgungseinheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	157.584	158.427	149.447	151.972
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	152.634	146.577	130.696	126.321
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.300	9.200	16.100	23.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.114,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.729,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.385,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,96	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	20,96	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,66-	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.858,66-	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200
10	=	Ordentliche Erträge	19.877,10	23.600	186.584	187.427	178.447	180.972
11	-	Personalaufwendungen	214.577,19-	-217.627	-231.753	-236.390	-241.117	-245.940
		50110000 Bezüge Beamte	111.110,13-	-115.045	-124.131	-126.615	-129.147	-131.731
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	80.290,34-	-79.844	-84.267	-85.951	-87.669	-89.421
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.244,87-	-5.452	-5.704	-5.819	-5.936	-6.055
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	16.931,85-	-17.286	-17.651	-18.005	-18.365	-18.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.954,68-	-126.378	-210.186	-184.971	-184.971	-184.971
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	20.370,71-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.367,94-	-500	-59.250	-53.653	-53.653	-53.653
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	97.714,90-	-100.753	-124.336	-105.848	-105.848	-105.848
		52810000 Sonstige Sachleistungen	96,99-	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.404,14-	-8.425	-10.000	-8.770	-8.770	-8.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-229.927	-262.819	-247.531	-211.092
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-2.134	-2.026	-2.220	-2.373
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-375	-375	-375	-375
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-36.419	-38.146	-38.193	-25.878
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-167.534	-199.222	-183.894	-181.109
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-22.686	-22.271	-22.070	-577
15	-	Transferaufwendungen	5.310,00-	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.310,00-	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.085,51-	-122.170	-120.240	-117.420	-117.560	-118.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.580,00-	-9.000	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.811,84-	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	46.046,19-	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.962,72-	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	324,60-	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	4.132,35-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.156,50-	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	14.743,72-	-15.870	-17.460	-14.120	-14.260	-14.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.226,02-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	18.101,57-	-25.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	456.927,38-	-473.175	-798.506	-808.099	-797.679	-766.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.050,28-	-449.575	-611.922	-620.672	-619.232	-585.630
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.050,28-	-449.575	-611.922	-620.672	-619.232	-585.630
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)	437.050,28-	-449.575	-611.922	-620.672	-619.232	-585.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	437.050,28-	-449.575	-611.922	-620.672	-619.232	-585.630
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	437.050,28-	-449.575	-611.922	-620.672	-619.232	-585.630

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 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 und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber, 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..

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.918,16	-536.016	-568.579	0	-545.281	-550.148	-555.511
		70110000 Bezüge Beamte	-111.110,13	-115.045	-124.131	0	-126.615	-129.147	-131.731
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.290,34	-79.844	-84.267	0	-85.951	-87.669	-89.421
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.244,87	-5.452	-5.704	0	-5.819	-5.936	-6.055
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.931,85	-17.286	-17.651	0	-18.005	-18.365	-18.733
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.370,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.871,57	-52.876	-59.250	0	-53.653	-53.653	-53.653
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.597,32	-111.218	-124.336	0	-105.848	-105.848	-105.848
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-96,99	-1.700	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.550,01	-8.425	-10.000	0	-8.770	-8.770	-8.770
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.310,00	-7.000	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.580,00	-9.000	-8.580	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.811,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67.704,58	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.661,83	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Porto	-328,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	-4.132,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.156,50	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.743,72	-15.870	-17.460	0	-14.120	-14.260	-14.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.323,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74460000 Versicherungen	-18.101,57	-25.500	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.117,82	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.609,46	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.510,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.554,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,06	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.000,05	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.800,34	-504.416	-536.979	0	-513.681	-518.548	-523.911
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.802,86	-795.900	-55.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.802,86	-795.900	-55.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
		78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-20,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.822,86	-795.900	-55.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.130,84	-726.900	13.700	0	50.200	50.200	50.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78991000 Kosten aus Verkauf	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-17.101,29	-40.100	-49.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
		-17.101,29	-40.100	-49.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.101,29	-40.100	-49.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.101,29	-40.100	-49.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Diverse Anschaffungen, u.a. auch für Fahrzeuge.

Für das Jahr 2021 sind folgende Anschaffungen in Höhe von 49.500,00 € geplant:

Jährliche Erneuerung Atemschutzgeräte	13.000,00 €
Erneuerung 40 Spinde LZ Vrssett	10.000,00 €
Absturzsicherung	3.500,00 €
2x externe Stromeinspeisung	7.000,00 €
Rollwagen Hygiene	4.000,00 €
30 Spinde	8.000,00 €
Rollwagen Versorgung / Verpflegung	2.500,00 €
Faltpavillion	1.500,00 €

Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.103,99	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:
Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Investitionsprojekt 7.006018:
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. Die Feuerschutzpauschale wurde in Höhe von 69.000 Euro p.a. eingeplant.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	539,00	300,00	540,00	550,00	560,00	560,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	87,00	70,00	90,00	85,00	85,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	43,00	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00
Brandschauen (Stück)	46,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	22,00	30,00	20,00	25,00	30,00	35,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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 Kirmesbeschicker, 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 Veranstaltungsbeschickern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.903,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	=	Ordentliche Erträge	4.903,00	6.000	32.900	32.900	32.900	32.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-32.280	-32.924	-33.582	-34.255
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-1.350	-1.377	-1.404	-1.432
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-24.066	-24.546	-25.037	-25.539
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.868	-1.905	-1.943	-1.982
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-4.996	-5.096	-5.198	-5.302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294,64-	-6.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.294,64-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.260	-960	-960	-960
		54313000 Telefon	0,00	0	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.294,64-	-6.400	-54.061	-54.405	-55.063	-55.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.391,64-	-400	-21.161	-21.505	-22.163	-22.836
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.391,64-	-400	-21.161	-21.505	-22.163	-22.836
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)	2.391,64-	-400	-21.161	-21.505	-22.163	-22.836
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	2.391,64-	-400	-21.161	-21.505	-22.163	-22.836
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.391,64-	-400	-21.161	-21.505	-22.163	-22.836

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 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.905,98	-52.555	-53.440	0	-53.784	-54.442	-55.115
		70110000 Bezüge Beamte	-1.231,16	-1.259	-1.350	0	-1.377	-1.404	-1.432
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.088,53	-23.094	-24.066	0	-24.546	-25.037	-25.539
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.784,56	-1.806	-1.868	0	-1.905	-1.943	-1.982
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.782,01	-4.836	-4.996	0	-5.096	-5.198	-5.302
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.801,21	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.672,41	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.694,64	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74313000 Telefon	-235,81	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-615,65	-700	-1.000	0	-700	-700	-700
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.015,17	34.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.341,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	6.822,65	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,88	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.890,81	-18.555	-20.640	0	-20.984	-21.642	-22.315
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Marktfäche gesamt (m2)	3.440,00	5.235,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Marktbesicker (duschn. mtl.) (Personen)	38,00	60,00	38,00	35,00	35,00	30,00
Jahrmart 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)	71,00	75,00	70,00	70,00	75,00	75,00