



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	06 - 17 0102/2021	14.01.2021

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 600 - Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	09.02.2021
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 600 „Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung für das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt auf 1.218.003 Euro, im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.139.174 Euro und im Finanzhaushalt der Investitionstätigkeit auf 28.800 Euro fest.

Sachdarstellung :

Budget 600

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 15.12.2020 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 09.02.2021 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten und die Ziele und Schwerpunkte und den Zuschussbedarf für das Budget 600 – Fachbereich 6 „Bürgerservice und Ordnung“ (Seite 343 bis 375) für das Haushaltsjahr 2021 festlegen.

Das Budget umfasst die Einzelbudgets:

601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
602	Bevölkerungs- und Brandschutz
603	Märkte

I. Ergebnishaushalt Wesentliche Änderungen

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

Zuschussbedarf: 584.920 € (S. 345)

Erhöhung gegenüber HHJ 2020 um 210.566 €

Darstellung der einzelnen Produkte:

Ordnungsangelegenheiten

Zuschussbedarf: 301.966 € (S. 348)

Gegenüber Vorjahr: +150.078 €

Aufgrund des Haushaltsbeschlusses 2020 sind nunmehr ganzjährig einzuplanen:
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des ordnungsbehördlichen Außen- und Vollzugsdienstes und Errichtung eines Kommunalen Ordnungsteams – Personalaufwendungen, Dienstkleidung, Fortbildung und IT-Ausstattung –

Bürgerbüro

Zuschussbedarf: 208.101 € (S. 353)

Gegenüber Vorjahr: +68.161 €

Zur Abdeckung von Elternzeit- und Krankheitsvertretungen wurde befristet eine Vollzeitkraft eingestellt.

Personenstandswesen

Zuschussbedarf: 127.049 € (S. 356)

Gegenüber Vorjahr: +7.840 €

Obdachlosenangelegenheiten

Zuschussbedarf: 13.989 € (S. 358)

Gegenüber Vorjahr: +5.372 €

Aufgrund häufig wechselnder Belegung der Obdachlosenunterkunft und des Verhaltens einzelner sind Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter für Reparaturen i.H.v. 3.500 € einzuplanen. Die bis 2020 noch geringfügigeren Aufwendungen wurde bislang im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ gebucht.

Darüber hinaus einzuplanenden Mehraufwendungen:

Aufgrund der erhöhten Abnutzung und nicht reparabler Defekte sind 4 statt geplant 2 Miniküchen zu ersetzen.

Produkt	Sachkonto	Betrag
1.100.05.05.01	52550000	1.500 Euro

- Die zuvor genannte Position wurde in die Veränderungsliste zum Haushalt aufgenommen. Der Zuschussbedarf im Ergebnisplan wird sich erhöhen und ist dementsprechend anzupassen.

Wohnungsbauförderung

Zuschussbedarf: 43.697 € (S. 360)

Gegenüber Vorjahr: +269 €

Parkraumbewirtschaftung

Überschuss: 181.883 € (S. 362)

Gegenüber Vorjahr: +22.076 €

Die Anpassung des Ansatzes für Erträge aus Parkgebühren und Gebühren für Ausnahmegenehmigungen an die Isteinnahmen der Vorjahre sowie geringere Personalaufwendungen führen zu einem erhöhten Überschuss gegenüber 2020.

Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz

Zuschussbedarf: 611.922 € (S. 366)

Erhöhung gegenüber HHJ 2020 um 16.443

Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Bereich Ersatz von Standrohren und Schläuchen, Wartung von Geräten, Fahrzeugunterhaltung sowie Rollwagen und Einrichtungsmaterial für den Nebenstandort erhöhen den Zuschussbedarf.

Darüber hinaus einzuplanenden Mehraufwendungen:

Im Zuge der Errichtung eines Nebenstandortes ist dort aufgrund der geänderten Besetzungsplanung dauerhaft eine zweite persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrkameraden vorzuhalten. Die Mehraufwendungen umfassen:

Produkt	Sachkonto	Betrag
1.100.02.03.01	52550000	36.500 Euro

- Die zuvor genannte Position wurde in die Veränderungsliste zum Haushalt aufgenommen. Der Zuschussbedarf im Ergebnisplan wird sich erhöhen und ist dementsprechend anzupassen.

Budget 603 Märkte**Zuschussbedarf: 21.161 € (S. 374)****Erhöhung gegenüber HHJ 2020 um 1.985 €**

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ist der jährlichen tariflichen Anpassung der Personalaufwendungen und einer Verringerung der Erträge aus Kirmesstandgeldern geschuldet.

II. Investitionen**601 Bürgerservice und Ordnung allgemein****Investition Ordnungsangelegenheiten (S. 351)**

- Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges 31.000,00 €
sowie Anschaffung eines 3. Dienstfahrzeuges
für Außen- und Vollzugsdienst / Kommunales
Ordnungsteam
- Grabplatten für 4 Urnenwahlgräber 4.300,00 €
Ordnungsbehördliche Bestattung auf dem
Emmericher Friedhof

Investition Parkraumbewirtschaftung (S. 363)

- Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat 7.200,00 €
Paaltjesstege

Darüber hinaus einzuplanende Investitionen:**Investition Ordnungsangelegenheiten**

- Aufstellung eines Stromverteilungskastens 5.100,00 €
auf dem Nonnenplatz – Stromversorgung im
Zusammenhang mit Sondernutzungen

- Die zuvor genannte Position wurden in die Veränderungsliste zum Haushalt aufgenommen. Der Zuschussbedarf im Finanzhaushalt der Investitionstätigkeit wird sich erhöhen und ist dementsprechend anzupassen.

602 Bevölkerungs- und Brandschutz**7006008 bewegl. Anlagevermögen (S. 369)**

- Jährl. Erneuerung 10 Atemschutzgeräte 13.000,00 €
- Erneuerung 40 Spinde LZ Vrssett 10.000,00 €
- Erneuerung Absturzsicherung 500,00 €
- 2x externe Stromeinspeisung 7.000,00 €
- Rollwagen Hygiene 4.000,00 €
- Einrichtung Nebenstandort:
30 Spinde 8.000,00 €
- Bildung Versorgungseinheit:
Rollwagen Versorgung / Verpflegung 2.500,00 €
Falt pavillion 1.500,00 €

Investitionsprojekt 7.006018

- Jährl. Errichtung von 2 Feuerlöschbrunnen 5.800,00 €

III. Schwerpunkte 2021

601 Bürgerservice und Ordnung allgemein Ordnungsangelegenheiten

- Erweiterung des ordnungsbehördlichen Außen- und Vollzugsdienstes und Errichtung eines Kommunalen Ordnungsteams

602 Bevölkerungs- und Brandschutz

- Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes

Die Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung wird den aktuellen Sachstand zu den o.a. Schwerpunkten mündlich in der Sitzung darstellen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
06 - 17 0102 2021 A 1 Budget 0600_HH-Entwurf 2021