



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	06 - 17 0424/2021	12.10.2021

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 600 - "Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2021
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 600 „Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt auf 1.461.427 Euro, im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.357.858 Euro und im Finanzhaushalt der Investitionstätigkeit auf 46.600 Euro fest.

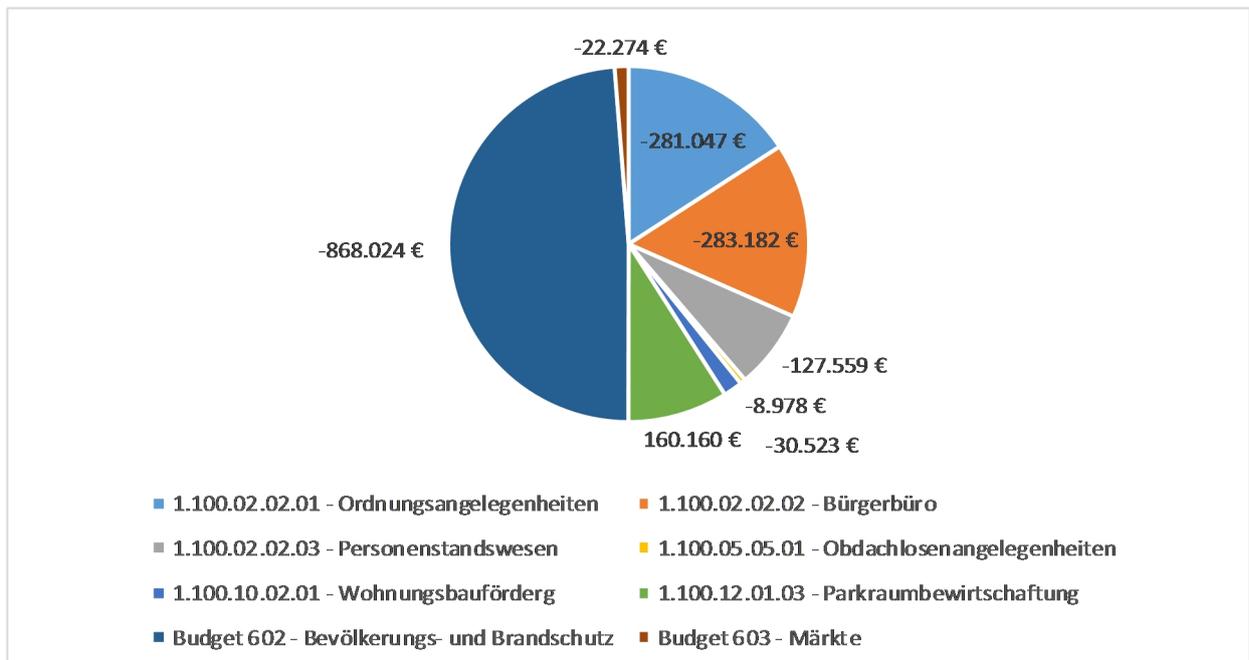
Budget 600

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 21.09.2021 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 07.12.2021 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 600 umfasst die Einzelbudgets 601, 602 und 603. Das Einzelbudget 601 unterteilt sich in 6 Produkte. Der Zuschussbedarf der Einzelbudgets bzw. der Produkte stellt sich wie folgt dar – das Produkt Parkraumbewirtschaftung schließt regelmäßig mit einem Überschuss ab:

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein:	
1.100.02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten	- 281.047 €
1.100.02.02.02 - Bürgerbüro	- 283.182 €
1.100.02.02.03 - Personenstandswesen	- 127.559 €
1.100.05.05.01 - Obdachlosenangelegenheiten	- 8.978 €
1.100.10.02.01 - Wohnungsbauförderung	- 30.523 €
1.100.12.01.03 - Parkraumbewirtschaftung	160.160 €
Budget 602 - Bevölkerungs- und Brandschutz	- 868.024 €
Budget 603 - Märkte	- 22.274 €
	- 1.461.427 €



**I. Ergebnishaushalt
Wesentliche Änderungen**

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
Zuschussbedarf: 571.129 € (S. 355)
Reduzierung gegenüber HHJ 2020 um -12.144 €

Darstellung der einzelnen Produkte:

Ordnungsangelegenheiten

Zuschussbedarf: 281.047 € (S. 358)
Gegenüber Vorjahr: - 47.442 €

Anpassung Ansatz Bußgelder aufgrund erwarteter Beendigung Corona-Pandemie.

Geringere Personalaufwendungen im Bereich Straßenverkehr im Rahmen
Neubesetzung einer Stelle nach altersbedingtem Ausscheiden.

Bürgerbüro

Zuschussbedarf: 283.182 € (S. 362)
Gegenüber Vorjahr: + 28.130 €

Anpassung Ansatz Personalaufwendungen aufgrund Umwandlung einer Teilzeit- in
eine Vollzeitstelle im Rahmen der Einrichtung der Informationstheke.

Personenstandswesen

Zuschussbedarf: 127.559 € (S. 365)
Gegenüber Vorjahr: + 1.889 €

Tarifliche Anpassung der Personalaufwendungen.

Obdachlosenangelegenheiten

Zuschussbedarf: 8.978 € (S. 368)
Gegenüber Vorjahr: - 6.195 €

Anpassung der Erträge aus Nutzungsentschädigungen aufgrund erhöhter
Belegungszahl.

Wohnungsbauförderung

Zuschussbedarf: 30.523 € (S. 370)
Gegenüber Vorjahr: - 16.031 €

Geringere Personalaufwendungen im Rahmen Neubesetzung einer Stelle nach
altersbedingtem Ausscheiden.

Parkraumbewirtschaftung

Überschuss: 160.160 € (S. 372)
Gegenüber Vorjahr: - 27.506 €

Anpassung Ansätze für Erträge aus Parkgebühren und Gebühren für
Ausnahmegenehmigungen aufgrund Jahresabschluss 2020.

Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz
Zuschussbedarf: 868.024 € (S. 377)
Erhöhung gegenüber HHJ 2021 um 168.754

Die Einrichtung einer 4. Hauptamtlichen Stelle im feuerwehrtechnischen Dienst und die Höherbewertung der Stelle des Leiters der Feuerwehr sind mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen verbunden.

Darüber hinaus einzuplanenden Mehraufwendungen:

Im Hinblick auf die in 2022 geplante Fertigstellung des Nebenstandortes sind die bereits in 2021 eingeplanten Aufwendungen zur Beschaffung von 30 Spinden für die Einrichtung des Nebenstandortes in 2022 erneut zu veranschlagen.

Produkt		Sachkonto	Betrag
1.100.02.03.01	52550000	8.000 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: 22.274 € (S. 382)
Erhöhung gegenüber HHJ 2021 um 1.373 €

Die Anpassung des Ansatzes für Erträge aus Kirmesstandgeldern an die Sollstellungen der Vorjahre führen zu einem geringfügig erhöhten Zuschussbedarf.

II. Investitionen

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

Investition Ordnungsangelegenheiten (S. 360)

Vor dem Hintergrund der Umstellung des städt. Fuhrparks auf E-Mobilität wurde die für 2021 eingeplanten Beschaffungen für Dienstfahrzeuge in das Jahr 2022 verschoben.

Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Außen- und Vollzugsdienst zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. 20.000,00 €

Beschaffung des Dienstfahrzeuges für den Kommunalen Ordnungsdienst (**Veränderungsliste**) 35.000,00 €

Grabplatten für 4 Urnenwahlgräber 4.500,00 €
Jährlicher Aufwand für 16 ordnungsbehördliche Bestattungen auf dem Emmericher Friedhof

Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz

7006008 bewegl. Anlagevermögen (S. 379) 85.300,00 €
Jährl. Erneuerung 10 Atemschutzgeräte 13.000,00 €
Reinigungsschrank Atemschutzwerkstatt 33.000,00 €

Tragkraftspritze	15.000,00 €
Modernisierung PC für ELF	7.500,00 €
3 CAFS-Löscher	5.100,00 €
Hochleistungslüfter	4.300,00 €
Korbtrage Schwerlast	2.300,00 €
Rollwagen Gitterbox	2.100,00 €
2 Kettensägen	2.000,00 €
Gaswärmemessgerät PAC EX XAM	1.000,00 €

Investitionsprojekt 7.006018 (S. 380)
 Jährl. Errichtung von 2 Feuerlöschbrunnen **5.800,00 €**

III. **Schwerpunkte 2021**

Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ordnungsangelegenheiten

Kommunaler Ordnungsdienst – Aufnahme des Regelbetriebes, Vervollständigung der Geräteausstattung und Dienstkleidung

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Emmerich am Rhein – Überarbeitung Textfassung, Erstellung eines Verwarn- und Bußgeldkataloges

Bürgerbüro

Verkürzung der Wartezeiten; Ausbau des digitalen Serviceangebotes

Parkraumbewirtschaftung

Evaluierung Verfahren Ausnahmegenehmigung § 46 StVO betr. Parken Innenstadt; Ausbau der digitalen Service Angebote

Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz

Brandschutzbedarfsplan

Inbetriebnahme Feuerwehr-Nebenstandort Innenstadt

Neukonzeptionierung der persönlichen Schutzausrüstung im Hinblick auf Kontaminationsvermeidung

Budget 603 Märkte

Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

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: siehe Anlage.

Leitbild :

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

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
06 - 17 0424/2021 A 1 Budget 600