

Haushaltsplan 2023

DEZ.II
BUDGET.600

Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	180.282	183.191	185.124	192.434	200.118
3	+ Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.057,83	944.900	962.900	962.900	962.900	962.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,78	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.725,10	18.700	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.907,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.129,62	1.353.182	1.389.091	1.391.024	1.398.334	1.406.018
11	- Personalaufwendungen	-1.370.621,57	-1.663.443	-1.569.000	-1.549.600	-1.572.900	-1.596.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.644,16	-449.233	-724.000	-469.000	-466.000	-469.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.473,83	-281.251	-281.241	-269.245	-274.273	-276.685
15	- Transferaufwendungen	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.362,03	-285.465	-315.645	-299.245	-300.745	-301.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.641,21	-2.685.792	-2.896.386	-2.593.590	-2.620.418	-2.650.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
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)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
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)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-817.511,59	-1.332.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712
32	- globaler Minderaufwand	0,00	26.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-817.511,59	-1.306.610	-1.507.295	-1.202.566	-1.222.084	-1.244.712

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.622,28	944.900	962.900	0	962.900	962.900	962.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,46	9.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.170,69	18.700	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.618,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.989,71	1.175.500	1.208.500	0	1.208.500	1.208.500	1.208.500
10	- Personalauszahlungen	-1.369.600,89	-1.663.443	-1.569.000	0	-1.549.600	-1.572.900	-1.596.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.263,71	-449.233	-724.000	0	-469.000	-466.000	-469.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.304,71	-285.465	-315.645	0	-299.245	-300.745	-301.945
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.588,93	-2.404.541	-2.615.145	0	-2.324.345	-2.346.145	-2.374.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.599,22	-1.229.041	-1.406.645	0	-1.115.845	-1.137.645	-1.165.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.676,59	-130.600	-452.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-679.676,59	-130.600	-457.800	-50.000	-114.800	-55.800	-55.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.942,62	-61.600	-372.800	-50.000	-29.800	29.200	29.200

Haushaltsplan 2023

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.600

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601

Bürgerservice und Ordnung allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	5.758	6.336	4.437	4.437	4.437
3	+ Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.537,32	901.900	921.900	921.900	921.900	921.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,71	8.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.907,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144.902,75	1.117.858	1.151.436	1.149.537	1.149.537	1.149.537
11	- Personalaufwendungen	-1.113.021,49	-1.256.959	-1.307.000	-1.283.600	-1.303.000	-1.322.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.304,87	-197.500	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.233,83	-13.098	-12.273	-10.631	-11.031	-11.363
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.639,05	-165.615	-175.585	-161.685	-162.985	-163.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.199,24	-1.633.172	-1.734.358	-1.695.416	-1.716.516	-1.737.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
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)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
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)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.296,49	-515.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011
32	- globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.296,49	-500.314	-582.922	-545.879	-566.979	-588.011

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.409,24	901.900	921.900	0	921.900	921.900	921.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.765,93	8.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.618,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.826,26	1.112.100	1.145.100	0	1.145.100	1.145.100	1.145.100
10	- Personalauszahlungen	-1.111.788,42	-1.256.959	-1.307.000	0	-1.283.600	-1.303.000	-1.322.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.559,59	-197.500	-239.500	0	-239.500	-239.500	-239.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.384,38	-165.615	-175.585	0	-161.685	-162.985	-163.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.732,39	-1.620.074	-1.722.085	0	-1.684.785	-1.705.485	-1.726.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.906,13	-507.974	-576.985	0	-539.685	-560.385	-581.085
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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
 - Erlaubnisse 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
 - Koordinierung 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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.724	2.326	782	782	782
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.724	2.326	782	782	782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.156,56	458.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	343.736,56	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.420,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.363,17	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	411,76	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.951,41	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.246,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	318.246,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	708.345,12	666.724	710.326	708.782	708.782	708.782
11	-	Personalaufwendungen	-549.198,84	-663.271	-721.300	-688.900	-699.300	-709.800
		50110000 Bezüge Beamte	-167.193,39	-167.460	-158.300	-160.700	-163.100	-165.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.732,19	-393.245	-448.200	-421.400	-427.800	-434.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	-38.000	-35.900	-36.500	-37.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	-76.800	-70.900	-71.900	-73.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.641,00	-95.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.879,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-816,34	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88.862,47	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-790,90	-6.373	-6.389	-5.102	-5.502	-5.902
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-440	-561	-561	-561	-561
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.273	-4.058	-3.500	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-659	-1.770	-1.041	-1.441	-1.841
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-790,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.184,61	-156.450	-171.420	-157.520	-158.820	-159.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.362,73	-11.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.523,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54312000 Porto	-15.694,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	-9.679,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-47.220,02	-100.730	-107.600	-98.600	-99.600	-100.600
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.486,05	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	-2.600	-2.700	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-758.815,35	-921.594	-1.004.609	-957.022	-969.122	-981.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.470,23	-254.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.470,23	-245.870	-294.283	-248.240	-260.340	-272.240

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.

Erläuterungen 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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.787,94	458.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.250,94	400.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.537,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.584,39	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	387,26	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.197,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	271.412,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	271.412,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.364,30	665.000	708.000	0	708.000	708.000	708.000
10	-	Personalauszahlungen	-550.072,09	-663.271	-721.300	0	-688.900	-699.300	-709.800
		70110000 Bezüge Beamte	-167.537,95	-167.460	-158.300	0	-160.700	-163.100	-165.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.260,88	-393.245	-448.200	0	-421.400	-427.800	-434.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	-38.000	0	-35.900	-36.500	-37.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	-76.800	0	-70.900	-71.900	-73.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.790,05	-95.500	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.571,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-816,34	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.319,21	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.418,77	-156.450	-171.420	0	-157.520	-158.820	-159.820
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.382,65	-11.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.854,71	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74312000 Porto	-15.577,83	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74313000 Telefon	-9.679,68	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-47.220,02	-100.730	-107.600	0	-98.600	-99.600	-100.600
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.486,05	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	-2.600	0	-2.700	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.280,91	-915.221	-998.220	0	-951.920	-963.620	-975.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.916,61	-250.221	-290.220	0	-243.920	-255.620	-267.120
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.858,20	-39.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Anschaffung von Urnengrabplatten im Wert von 10.000 EURO pro Jahr für die Jahre 2023 – 2026.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	0,00	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	0,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	0,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	0,00	600,00	650,00	700,00	750,00	750,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	0,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2023

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 Einwohnermeldebehörde 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
- Schöffen- 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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	519	519	519	519
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	171	519	519	519	519
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.780,05	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	175.780,05	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,14	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	533,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.661,73	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.587,33	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.974,92	155.171	155.519	155.519	155.519	155.519
11	-	Personalaufwendungen	-308.930,94	-325.335	-294.700	-299.100	-303.600	-308.100
		50110000 Bezüge Beamte	-48.755,65	-36.655	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.347,39	-224.655	-202.500	-205.500	-208.600	-211.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	-15.700	-16.000	-16.200	-16.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.248,96	-46.743	-43.000	-43.600	-44.300	-44.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.067,91	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-111.067,91	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-171	-519	-519	-519	-519
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-171	-519	-519	-519	-519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	-2.863,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.829,31	-409.006	-408.719	-413.119	-417.619	-422.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
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)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.854,39	-253.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.854,39	-249.835	-253.200	-257.600	-262.100	-266.600

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Die Verwaltungsgebühren umfassen Gebühren für Dienstleistungen in Bezug auf Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Führerscheine, Fischereischeine sowie für den Einsatz von Schiedspersonen.

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Schiedsmänner/-frauen sowie die Kosten der Pässe und Ausweise.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.379,95	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	166.379,95	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,14	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	533,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.206,12	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.131,72	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.119,21	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10	-	Personalauszahlungen	-306.071,32	-325.335	-294.700	0	-299.100	-303.600	-308.100
		70110000 Bezüge Beamte	-46.915,88	-36.655	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.375,09	-224.655	-202.500	0	-205.500	-208.600	-211.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	-15.700	0	-16.000	-16.200	-16.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.201,41	-46.743	-43.000	0	-43.600	-44.300	-44.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.884,69	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Porto	-2.917,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.124,27	-408.835	-408.200	0	-412.600	-417.100	-421.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.005,06	-253.835	-253.200	0	-257.600	-262.100	-266.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	0,00	1.950,00	1.950,00	1.975,00	2.000,00	2.000,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	900,00	950,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	200,00	220,00	220,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Im Standesamt werden folgende Angelegenheiten bearbeitet:

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Das Standesamt erbringt Leistungen, die durch bestimmte Lebenslagen wie Geburt, Eheschließung, Todesfall, etc. geprägt sind.

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

Die standesamtliche Trauung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Entsprechend hat das Standesamt sein Angebot an Dienstleistungen erweitert. Trauungen im Trauzimmer des Rathauses werden während der üblichen Öffnungszeiten sowie an 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 2001 sowie des Heiratsjahrgangs 1997 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.944,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.944,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	37.397,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	-189.504,31	-171.032	-205.400	-208.500	-211.600	-214.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.155,34	-133.217	-160.000	-162.400	-164.800	-167.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.740,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-165	-165	-165	-165
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-165	-165	-165	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.409,85	-179.197	-213.565	-216.665	-219.765	-222.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
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)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.012,19	-127.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.012,19	-125.697	-162.065	-165.165	-168.265	-171.465

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.477,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.477,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.930,66	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
10	-	Personalauszahlungen	-190.152,78	-171.032	-205.400	0	-208.500	-211.600	-214.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.803,81	-133.217	-160.000	0	-162.400	-164.800	-167.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	-32.900	0	-33.400	-33.900	-34.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.268,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	-165	0	-165	-165	-165
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-165	0	-165	-165	-165
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.586,52	-179.197	-213.565	0	-216.665	-219.765	-222.965
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.655,86	-127.697	-162.065	0	-165.165	-168.265	-171.465
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	130,00	140,00	145,00	150,00	150,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	0,00	125,00	130,00	130,00	140,00	140,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	0,00	470,00	450,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2023

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. Für Familien mit Kindern wird im Bedarfsfall eine separate Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich jedoch kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387	355	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	387	355	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	880,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.966,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.966,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.847,12	40.387	30.355	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-37.522,55	-37.311	-30.300	-30.800	-31.200	-31.700
		50110000 Bezüge Beamte	-20.621,76	-20.575	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.256,79	-13.098	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.423,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.397,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.026,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.431,68	-586	-457	-102	-102	-34
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-586	-457	-102	-102	-34
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.431,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.377,69	-49.397	-39.757	-39.902	-40.302	-40.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
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)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.530,57	-9.010	-9.402	-9.902	-10.302	-10.734

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.615,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.415,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.615,67	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-37.531,32	-37.311	-30.300	0	-30.800	-31.200	-31.700
		70110000 Bezüge Beamte	-20.628,97	-20.575	-19.100	0	-19.400	-19.700	-20.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.258,35	-13.098	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,12	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.397,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.448,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.377,44	-48.811	-39.300	0	-39.800	-40.200	-40.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.761,77	-8.811	-9.300	0	-9.800	-10.200	-10.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	0,00	15,00	17,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023

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 und 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

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	0,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	0,00	65,00	75,00	75,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2023

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 im Jahr 2007 von ihm beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein niedergelegt. Im Innenstadtgebiet sind sieben 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 Halte- 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.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.476	3.136	3.135	3.136	3.135
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.135	3.136	3.135	3.136	3.135
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	341	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.333,53	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.080,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.253,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	180.333,53	201.476	201.136	201.135	201.136	201.135
11	-	Personalaufwendungen	-15.306,77	-26.858	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.164,42	-23.968	-21.800	-22.100	-22.500	-22.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-930,26	-781	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.212,09	-2.109	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,96	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.165,19	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,77	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.969	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.969	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,98	-3.000	-500	-500	-500	-500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.458,98	-3.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.197,71	-40.827	-37.708	-38.108	-38.508	-38.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
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)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	153.135,82	160.650	163.428	163.028	162.628	162.228

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO im Hinblick auf das Halten und Parken.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Der Ansatz beinhaltet die Einnahmen der Parkscheinautomaten.

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.903,42	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.822,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.080,92	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.903,42	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.070,24	-26.858	-25.300	0	-25.700	-26.100	-26.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.189,78	-23.968	-21.800	0	-22.100	-22.500	-22.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-930,26	-781	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.950,20	-2.109	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486,42	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.219,65	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-266,77	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.915,92	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.915,92	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.472,58	-34.858	-32.800	0	-33.200	-33.600	-34.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.430,84	163.142	165.200	0	164.800	164.400	164.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2023

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.

Nach Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans im Jahr 2021 ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf auf Grundlage der Beantragung eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt worden. Diese ist für die Dauer von 6 Jahren befristet.

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	174.424	176.755	180.587	187.897	195.581
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.554,51	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	399,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	161.378	163.176	158.508	157.318	156.502
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.200	9.733	18.233	26.733	35.233
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.222,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.664,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.557,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,39	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.180,39	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.356,27	205.424	208.555	212.387	219.697	227.381
11	-	Personalaufwendungen	-225.371,91	-374.366	-232.400	-235.900	-239.400	-243.000
		50110000 Bezüge Beamte	-118.145,93	-157.412	-139.500	-141.600	-143.700	-145.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.937,52	-187.876	-69.700	-70.700	-71.800	-72.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	-18.000	-18.300	-18.600	-18.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.847,80	-233.233	-462.500	-207.500	-204.500	-207.500
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-23.216,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.343,52	-58.327	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63.402,48	-146.306	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.885,65	-12.000	-30.000	-15.000	-12.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240,00	-267.532	-268.347	-257.993	-262.621	-264.701
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.202	-3.106	-3.260	-3.428	-3.450
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-375	-851	-534	-375	-375
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-41.682	-51.925	-46.014	-47.299	-49.358
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-199.222	-182.749	-186.630	-189.963	-189.963
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.271	-28.936	-20.776	-20.776	-20.776
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-240,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.539,62	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.460,14	-118.890	-138.900	-136.400	-136.600	-136.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.930,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540,74	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-45.877,77	-54.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.200,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Porto	-358,36	-300	-300	-300	-300	-300
	54313000 Telefon	-4.694,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54315000 EDV-Aufwendungen	-13.701,01	-19.390	-20.400	-17.900	-18.100	-18.300
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.359,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54460000 Versicherungen	-17.726,48	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.459,47	-1.000.421	-1.108.647	-844.293	-849.621	-858.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
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)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.103,20	-794.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121
32	- globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.103,20	-784.997	-900.092	-631.907	-629.925	-631.121

Erläuterungen 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, die Beschaffung von Spinden und für die Ersatzbeschaffung defekter Akkus. Im Jahr 2023 wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro für den Katastrophenschutz veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (7.000 Euro p.a.), Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2024 und 2026), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2023 und 2025.), für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung (3.000 Euro p.a.), für die Mitgliederwerbung (15.000 Euro in 2023) und für die Fremdeinspeisung an Tankstellen (3.000 Euro in 2023).

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterungen 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.

Haushaltsplan 2023

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):

Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze (30.000 Euro), Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber – Lohnausfall (20.000 Euro), Fahrtkosten (10.000 Euro) und Aufwendungen für Führerscheine etc. (9.000 Euro).

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hallenbenutzungsgebühren, für die Verpflegung bei Einsätzen und für die Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.554,51	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	399,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.639,76	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.778,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.861,71	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.404,76	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.404,76	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.998,03	33.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
10	-	Personalauszahlungen	-225.558,70	-374.366	-232.400	0	-235.900	-239.400	-243.000
		70110000 Bezüge Beamte	-118.303,39	-157.412	-139.500	0	-141.600	-143.700	-145.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.966,85	-187.876	-69.700	0	-70.700	-71.800	-72.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.697,80	-233.233	-462.500	0	-207.500	-204.500	-207.500
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.837,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.643,35	-58.327	-195.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.488,49	-146.306	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.728,79	-12.000	-30.000	0	-15.000	-12.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.419,62	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.657,49	-118.890	-138.900	0	-136.400	-136.600	-136.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.905,00	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-583,34	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-49.239,90	-54.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.773,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Porto	-360,34	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-4.694,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-13.701,01	-19.390	-20.400	0	-17.900	-18.100	-18.300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.601,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74460000 Versicherungen	-17.726,48	-19.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.333,61	-732.889	-840.300	0	-586.300	-587.000	-593.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.335,58	-699.289	-805.900	0	-551.900	-552.600	-559.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	148.733,97	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675.818,39	-91.100	-442.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-675.818,39	-91.100	-442.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-675.818,39	-91.100	-447.800	-50.000	-104.800	-45.800	-45.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527.084,42	-22.100	-362.800	-50.000	-19.800	39.200	39.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 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	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.950,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006023: FW Mehrzweckboot Rhein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Feuerwehrbootes für den Rhein.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006024: FW Neubau Übungsturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Neubau eines Übungsturmes für die Feuerwehr.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006025: Pauschale Katastrophenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Pauschale für Katastrophenschutz in 2023.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.480,88	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
					davon 2024 -50.000 2025 0 2026 0					
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.550,93	-5.800	-5.800	-50.000	-55.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.929,95	63.200	79.200	-50.000	29.200	79.200	79.200	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 85.000 Euro p.a. eingeplant.

Investitionsprojekt 7.006022:

Anschaffung eines Kommandofahrzeuges in 2024 Höhe von 50.000 Euro.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	0,00	300,00	350,00	350,00	375,00	375,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	0,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	0,00	20,00	40,00	40,00	50,00	50,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	0,00	40,00	40,00	45,00	50,00	50,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	0,00	15,00	25,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2023

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603	Märkte
1.100.15.02.01	Märkte

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen, größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden, ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen sowie Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	12.298,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,46	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.572,46	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.870,60	29.900	29.100	29.100	29.100	29.100
11	-	Personalaufwendungen	-32.228,17	-32.118	-29.600	-30.100	-30.500	-30.900
		50110000 Bezüge Beamte	-1.282,94	-1.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.048,65	-23.929	-21.700	-22.000	-22.300	-22.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491,49	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.491,49	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-621	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-621	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,84	-960	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
		54313000 Telefon	-262,84	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.982,50	-52.199	-53.381	-53.881	-54.281	-54.681
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
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)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.111,90	-22.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.111,90	-21.299	-24.281	-24.781	-25.181	-25.581

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,28	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.573,28	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165,42	29.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	-	Personalauszahlungen	-32.253,77	-32.118	-29.600	0	-30.100	-30.500	-30.900
		70110000 Bezüge Beamte	-1.282,74	-1.319	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.074,45	-23.929	-21.700	0	-22.000	-22.300	-22.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,32	-18.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.006,32	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,84	-960	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
		74313000 Telefon	-262,84	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.522,93	-51.578	-52.760	0	-53.260	-53.660	-54.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.357,51	-21.778	-23.760	0	-24.260	-24.660	-25.060
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
MFLGES	Marktfäche gesamt (m2)	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	0,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00