

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II

Dezernat II

BUDGET.601

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	86.360,15	6.336	8.841	7.117	6.998	6.774	4.310
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.024,52	921.900	478.900	478.900	478.900	478.900	478.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.710,34	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.270.936,06	1.151.436	710.441	708.717	708.598	708.374	705.910
11	-	Personalaufwendungen	-1.128.474,06	-1.392.214	-1.155.500	-1.219.000	-1.272.900	-1.322.000	-1.366.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.838,75	-311.300	-332.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.028,31	-12.273	-19.160	-19.237	-18.844	-18.302	-14.988
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.031,39	-188.185	-215.595	-217.795	-220.195	-222.795	-225.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.594.372,51	-1.903.972	-1.722.755	-1.789.532	-1.845.439	-1.896.597	-1.940.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.436,45	-752.536	-1.012.314	-1.080.815	-1.136.842	-1.188.223	-1.234.173
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.436,45	-752.536	-1.012.314	-1.080.815	-1.136.842	-1.188.223	-1.234.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.436,45	-752.536	-1.012.314	-1.080.815	-1.136.842	-1.188.223	-1.234.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-323.436,45	-752.536	-1.012.314	-1.080.815	-1.136.842	-1.188.223	-1.234.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-323.436,45	-752.536	-1.012.314	-1.080.815	-1.136.842	-1.188.223	-1.234.173

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.086,93	921.900	478.900	478.900	0	478.900	478.900	478.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.147,55	21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.998,50	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.419,28	1.145.100	701.600	701.600	0	701.600	701.600	701.600
10	- Personalauszahlungen	-1.126.881,34	-1.392.214	-1.155.500	-1.219.000	0	-1.272.900	-1.322.000	-1.366.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.250,33	-311.300	-332.500	-333.500	0	-333.500	-333.500	-333.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.885,74	-188.185	-215.595	-217.795	0	-220.195	-222.795	-225.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.017,41	-1.891.699	-1.703.595	-1.770.295	0	-1.826.595	-1.878.295	-1.925.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.598,13	-746.599	-1.001.995	-1.068.695	0	-1.124.995	-1.176.695	-1.223.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.226,63	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.226,63	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.428,03	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Die Mitarbeitenden der Ordnungsbehörde sind bei einer Vielzahl von Belangen erste Ansprechpartner für die Bürger. Sie sind für eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich des allgemeinen sowie des besonderen Ordnungsrechts tätig:

- 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
 - Allgemeine ordnungsrechtliche Ermittlungstätigkeiten
 - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- b) Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz
- c) 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
- d) Veranstaltungen
 - Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
 - Koordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- e) Verkehrsangelegenheiten
 - Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, sonstige Ordnungs- und Polizeibehörden

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	5.226	3.911	3.791	3.791	3.791
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	77.492,93	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.226	3.911	3.791	3.791	3.791
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.008,52	488.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	443.186,52	430.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.822,00	58.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.961,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	414,44	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.134,22	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	12.345,18	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	64.067,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.583,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	182.583,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	826.046,07	708.000	265.226	263.911	263.791	263.791	263.791
11	-	Personalaufwendungen	-572.498,09	-761.542	-544.900	-573.800	-598.100	-620.200	-639.900
		50110000 Bezüge Beamte	-160.587,94	-186.680	-204.500	-216.400	-226.600	-236.000	-244.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.900,85	-458.286	-270.400	-283.000	-293.200	-302.400	-310.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	-21.300	-22.800	-24.100	-25.300	-26.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	-48.700	-51.600	-54.200	-56.500	-58.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.941,76	-177.300	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.449,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-224,91	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-155.267,35	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-732,00	0	-12.711	-13.308	-13.349	-13.260	-13.803
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-893	-893	-893	-893	-893

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-561	-561	-561	-561	-561
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-8.325	-9.783	-9.783	-9.783	-9.783
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.932	-2.071	-2.111	-2.022	-2.565
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-732,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.176,71	-184.020	-211.320	-213.520	-215.920	-218.520	-221.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.554,77	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.887,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54312000 Porto	-11.626,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-88.451,20	-113.200	-126.900	-129.100	-131.500	-134.100	-136.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-198,24	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-870.348,56	-1.122.862	-964.431	-996.128	-1.022.869	-1.047.480	-1.070.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.302,49	-414.862	-699.205	-732.217	-759.077	-783.689	-806.631
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.302,49	-414.862	-699.205	-732.217	-759.077	-783.689	-806.631
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.302,49	-414.862	-699.205	-732.217	-759.077	-783.689	-806.631
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.302,49	-414.862	-699.205	-732.217	-759.077	-783.689	-806.631
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.302,49	-414.862	-699.205	-732.217	-759.077	-783.689	-806.631

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz i. H. v. 40.000 Euro beinhaltet die Gebühren des Gewerbe- und Gaststättenwesens. Die Verwaltungsgebühren der verkehrsrechtlichen Maßnahmen sind von nun an dem Fachbereich 5 – Stadtentwicklung zugeordnet.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000)

Die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse sind ebenfalls von nun an dem Fachbereich 5 – Stadtentwicklung zugeordnet.

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz i. H. v. 190.000 Euro setzt sich u. a. aus folgenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen zusammen:

- Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge
- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige
- Grabbereitungen
- Unterbringungen von Fundtieren
- Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG
- Aufwendungen für die Seuchen- und Schädlingsbekämpfung
- Aufwendungen für die Kampfmittelbeseitigung

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.541,32	488.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	438.168,52	430.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.372,80	58.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.398,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	414,44	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.134,22	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.781,47	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.068,52	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	204.024,39	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	204.024,39	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.457,29	708.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	-	Personalauszahlungen	-567.993,44	-761.542	-544.900	-573.800	0	-598.100	-620.200	-639.900
		70110000 Bezüge Beamte	-152.875,60	-186.680	-204.500	-216.400	0	-226.600	-236.000	-244.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.108,54	-458.286	-270.400	-283.000	0	-293.200	-302.400	-310.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	-21.300	-22.800	0	-24.100	-25.300	-26.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	-48.700	-51.600	0	-54.200	-56.500	-58.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.897,72	-177.300	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.863,75	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140.809,06	-171.800	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.028,61	-184.020	-211.320	-213.520	0	-215.920	-218.520	-221.220
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.526,74	-24.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.009,37	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74312000 Porto	-11.531,23	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-87.305,23	-113.200	-126.900	-129.100	0	-131.500	-134.100	-136.800
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-198,24	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.919,77	-1.122.862	-951.720	-982.820	0	-1.009.520	-1.034.220	-1.056.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.462,48	-414.862	-691.720	-722.820	0	-749.520	-774.220	-796.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.264,73	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.264,73	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.264,73	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.389,93	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006007: Ansch. VG>800,- Bürgerservice/Ordnung												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.916,40	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.916,40	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.916,40	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.738,26	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den PKW der Rufbereitschaft des Fachbereiches in Höhe von 25.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.006021:

Anschaffung von Urnengrabplatten für die Jahre 2024 – 2028.

(2024: 11.000 Euro; 2025: 12.100 Euro; 2026: 12.700 Euro; 2027: 13.500 Euro; 2028: 14.000 Euro).

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	12,59	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	29,00	35,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	92,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	28,00	18,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	5.796,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	1.079,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	380,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	1.963,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	469,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
KMF	Kampfmittelfunde (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GEWAUS	Gewerbeauskünfte (Stück)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
GEWMEL	Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen (Stück)	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GENVER	Genehmigungen von Veranstaltungen (Stück)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VWOAUF	Verfahren Wohnungsaufsicht (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GSTERL	Gaststättenerlaubnisse (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 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.

Verstöße in o.g. Angelegenheiten, insbesondere des Melde- und Passwesens, werden ordnungsrechtlich verfolgt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durchgeführt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende, Ordnungs- und Polizeibehörden

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

> kundenfreundliche Leistungserbringung durch Online-Angebote, konkrete Terminangebote

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	519	519	519	519	519
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	519	519	519	519	519
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.910,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	149.910,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	103,10	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159,50	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.065,50	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.173,06	155.000	155.519	155.519	155.519	155.519	155.519
11	-	Personalaufwendungen	-318.005,60	-300.500	-354.000	-372.500	-387.800	-401.600	-414.000
		50110000 Bezüge Beamte	-39.490,60	-34.200	-37.700	-39.600	-41.200	-42.500	-43.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.807,38	-206.500	-247.200	-259.300	-269.300	-278.300	-286.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	-18.400	-19.700	-20.600	-21.500	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	-50.700	-53.900	-56.700	-59.300	-61.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.476,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-122.476,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-788	-676	-519	-519	-519
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-788	-676	-519	-519	-519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	-2.166,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.514,27	-414.000	-468.288	-486.676	-501.819	-515.619	-528.019
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500

Erläuterung zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Die Verwaltungsgebühren i. H. v. 155.000 Euro umfassen Gebühren in Bezug auf folgende Dienstleistungen:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellen von Ausweisdokumenten
- Ausstellen von Führungszeugnissen
- Führerscheingelegenheiten
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Einsatz von Schiedspersonen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz i. H. v. 110.000 Euro beinhaltet die Kosten der Schiedsmänner/-frauen sowie die Kosten der Pässe und Ausweise.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.467,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	194.467,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,10	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	103,10	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.974,11	0	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.974,11	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.544,77	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
10	-	Personalauszahlungen	-317.979,77	-300.500	-354.000	-372.500	0	-387.800	-401.600	-414.000
		70110000 Bezüge Beamte	-37.227,50	-34.200	-37.700	-39.600	0	-41.200	-42.500	-43.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.044,65	-206.500	-247.200	-259.300	0	-269.300	-278.300	-286.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	-18.400	-19.700	0	-20.600	-21.500	-22.300
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	-50.700	-53.900	0	-56.700	-59.300	-61.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.034,47	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-2.169,37	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.758,10	-414.000	-467.500	-486.000	0	-501.300	-515.100	-527.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.213,33	-259.000	-312.500	-331.000	0	-346.300	-360.100	-372.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.02: Bürgerbüro								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	2.368,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	1.895,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	2.324,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	9.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	420,00	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.612,00	1.550,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.614,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	1.087,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	1.544,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	452,00	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 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.

Bedingt durch den demographischen Wandel haben die Sterbefälle zugenommen, wobei hierbei in Emmerich am Rhein u.a. auch das Bestehen eines geriatrischen Schwerpunktes im Willibrord-Spital sowie der Betrieb einer weiteren Pflegeeinrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne eine Rolle spielt.

Einen nicht unerheblichen Teil nehmen mittlerweile die Beurkundungen mit Auslandsbezug ein.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Nacherfassung wird voraussichtlich in einigen Jahren abgeschlossen sein. Das erleichtert u.a. auch die Anforderungen von Urkunden auf dem digitalen Weg sowohl durch Bürger als auch Behörden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	408	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	408	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.674,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	44.674,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	45.443,33	51.500	51.408	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	-178.951,13	-242.872	-208.600	-219.000	-227.900	-235.800	-242.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.972,46	-189.096	-164.500	-172.300	-178.900	-184.800	-189.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	-12.000	-12.700	-13.400	-14.000	-14.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	-32.100	-34.000	-35.600	-37.000	-38.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.775,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.127,25	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-757	-348	-140	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-757	-348	-140	-70	-70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-275	-275	-275	-275	-275
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-275	-275	-275	-275	-275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.342,26	-251.037	-217.632	-227.623	-236.315	-244.145	-251.045
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045

Erläuterung zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Die Verwaltungsgebühren i. H. v. 50.000 Euro umfassen u.a. die Nutzungsgebühren für standesamtliche Trauungen auf Gut Falkenstein sowie Gebühren für Urkundsüberprüfungen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.834,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.603,33	51.500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	-182.430,70	-242.872	-208.600	-219.000	0	-227.900	-235.800	-242.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.452,03	-189.096	-164.500	-172.300	0	-178.900	-184.800	-189.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	-12.000	-12.700	0	-13.400	-14.000	-14.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	-32.100	-34.000	0	-35.600	-37.000	-38.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,38	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.938,85	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.127,25	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	-275	-275	0	-275	-275	-275
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-275	-275	0	-275	-275	-275
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.985,08	-251.037	-216.875	-227.275	0	-236.175	-244.075	-250.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.381,75	-199.537	-165.875	-176.275	0	-185.175	-193.075	-199.975
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.03: Personenstandswesen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	129,00	140,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	510,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AUSURK	Ausstellung von Urkunden (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BEURK	Beurkundungen (Stück)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.529,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.529,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.858,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	-38.178,54	-30.900	-39.700	-43.200	-46.400	-49.500	-52.400
		50110000 Bezüge Beamte	-21.132,49	-19.500	-28.000	-30.000	-31.800	-33.500	-35.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.371,13	-7.800	-8.100	-8.800	-9.400	-10.000	-10.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	-1.200	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	-2.400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.082,65	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.814,21	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-268,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.842,23	0	-102	-102	-34	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-102	-102	-34	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.842,23	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.103,42	-39.900	-48.802	-53.302	-56.434	-59.500	-62.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.245,03	-9.900	-13.802	-18.302	-21.434	-24.500	-27.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.245,03	-9.900	-13.802	-18.302	-21.434	-24.500	-27.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.245,03	-9.900	-13.802	-18.302	-21.434	-24.500	-27.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.245,03	-9.900	-13.802	-18.302	-21.434	-24.500	-27.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.245,03	-9.900	-13.802	-18.302	-21.434	-24.500	-27.400

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.887,43	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.887,43	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.811,80	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-37.431,98	-30.900	-39.700	-43.200	0	-46.400	-49.500	-52.400
		70110000 Bezüge Beamte	-20.241,75	-19.500	-28.000	-30.000	0	-31.800	-33.500	-35.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.515,31	-7.800	-8.100	-8.800	0	-9.400	-10.000	-10.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	-1.200	-1.600	0	-2.000	-2.400	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	-2.400	-2.800	0	-3.200	-3.600	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.659,99	-9.000	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.814,21	-6.000	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.845,78	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.091,97	-39.900	-48.700	-53.200	0	-56.400	-59.500	-62.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.280,17	-9.900	-13.700	-18.200	0	-21.400	-24.500	-27.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	24,00	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden in der Bau- und Grundstücksordnung hat einen erheblichen Wandel erfahren. Zunächst beinhaltet die Bau- und Grundstücksordnung die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Es wird bei Fragen zur Errichtung und Änderungen sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden beraten, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen werden erteilt bzw. versagt. Ebenso werden Nachbar- und Drittbeschwerden über Bautätigkeiten aufgenommen und geprüft.

Die Beratungs- und Genehmigungstätigkeiten werden durch die Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen im Planungsrecht, im Bauordnungs- und Umweltrecht (hier gerade im Bereich der erneuerbaren Energien) sowie durch die anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe bzw. B8n beeinflusst, sodass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn sowie statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurückzuführen ist.

Bei Sonderbauten wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und große Gewerbebetriebe werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt.

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 7 BauO NRW erteilt.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehören. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße werden dokumentiert.

Die umfassenden Änderungen der Bauordnung NRW 2018 in den vergangenen Jahren (eine weitere Novelle der Bauordnung NRW ist zum 1.01.2024 angekündigt), insbesondere auch die Genehmigungsfreistellung diverser Bauvorhaben, erfordern eine Intensivierung der Außendiensttätigkeit und der Sachverhaltsermittlung vor Ort durch die Mitarbeitenden der Bauaufsichtsbehörde. Hiermit einher geht auch ein regelmäßiger Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden der Bau- und Grundstücksordnung sowie die Anpassung der Verfahrensabläufe an die veränderte rechtliche Situation.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Diese erhöhte Außendiensttätigkeit führt auch zur vermehrten Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren zur Ahndung festgestellter Verstöße einschließlich der Durchsetzung von Maßnahmen mittels Verwaltungszwang bei Nichtbefolgung durch die Verursacher.

Die Prüfung der baurechtlichen Situation von durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien führt zu einem erheblich erhöhten Arbeits- und Prüfungsaufwand. Die zur Verfügung stehenden ordnungsrechtlichen Instrumente werden zur Bewältigung der Situation vielseitig eingesetzt und Maßnahmen werden umgesetzt.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

Zielgruppe

Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Behörden und Rechtsanwälte.

Allgemeine Zielsetzung

Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und des stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Sonderbauverordnung NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten, insbesondere Gewerbebetriebe, aber auch Schul- und Betreuungseinrichtungen
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder wasserrechtlichen Vorschriften anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbebetriebe und teilweise landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Engmaschige bauordnungsrechtliche Kontrollen der durch Arbeitsmigranten genutzten Immobilien mit dem Ziel der Durchsetzung und Erhaltung bauordnungsrechtlich korrekter Zustände
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	617	120	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	617	120	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.630,50	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	592.630,50	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	56,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.256,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	-44.376,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	548.430,40	206.000	260.617	260.120	260.000	260.000	260.000
11	-	Personalaufwendungen	-648.651,49	-783.500	-752.100	-788.100	-817.900	-844.400	-867.900
		50110000 Bezüge Beamte	-72.606,98	-67.400	-67.500	-70.300	-72.600	-74.600	-76.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.562,77	-556.400	-535.100	-560.100	-580.300	-598.200	-614.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	-41.300	-43.600	-45.800	-47.800	-49.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	-108.200	-114.100	-119.200	-123.800	-128.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,05	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.281,05	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.816	-1.319	-500	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.199	-1.199	-500	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-617	-120	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.409,15	-56.100	-55.900	-54.000	-54.400	-54.900	-55.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.714,38	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.541,46	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	-2.134,85	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.171,08	-19.800	-25.600	-23.700	-24.100	-24.600	-25.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.240,56	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.341,69	-844.400	-814.016	-847.619	-877.000	-903.500	-927.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.911,29	-638.400	-553.399	-587.499	-617.000	-643.500	-667.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.911,29	-638.400	-553.399	-587.499	-617.000	-643.500	-667.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.911,29	-638.400	-553.399	-587.499	-617.000	-643.500	-667.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.911,29	-638.400	-553.399	-587.499	-617.000	-643.500	-667.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.911,29	-638.400	-553.399	-587.499	-617.000	-643.500	-667.500

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz i. H. v. 250.000 Euro umfasst die Baugebühren.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.545,00	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	579.545,00	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,00	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	56,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.181,90	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	4.061,90	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.782,90	206.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	-	Personalauszahlungen	-649.978,66	-783.500	-752.100	-788.100	0	-817.900	-844.400	-867.900
		70110000 Bezüge Beamte	-69.258,11	-67.400	-67.500	-70.300	0	-72.600	-74.600	-76.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-454.238,81	-556.400	-535.100	-560.100	0	-580.300	-598.200	-614.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	-41.300	-43.600	0	-45.800	-47.800	-49.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	-108.200	-114.100	0	-119.200	-123.800	-128.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,05	-4.800	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.275,05	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.087,41	-56.100	-55.900	-54.000	0	-54.400	-54.900	-55.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.860,18	-22.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.656,72	-6.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-2.212,47	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.171,08	-19.800	-25.600	-23.700	0	-24.100	-24.600	-25.100
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.580,14	-3.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.341,12	-844.400	-812.200	-846.300	0	-876.500	-903.500	-927.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.558,22	-638.400	-552.200	-586.300	0	-616.500	-643.500	-667.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	10,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
BAUBER	Bauberatung (Stück)	3.956,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	1.151,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	77,00	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	11,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	0,00	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STNVB	Stellungnahmen zu Verf. anderer Beh. (Stück)	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
PORA	Planungs-/ordnungsrechtliche Auskünfte (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.12.01.03	Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung

Die 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. Das vorgenannte Konzept soll in den kommenden Jahren federführend durch den Fachbereich 5 – Stadtentwicklung - überarbeitet werden, was sich nachfolgend auf die Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung auswirken wird. 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, sowie Einzelfallgenehmigungen zur ausnahmsweisen Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 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 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.688	2.688	2.688	2.464	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.688	2.688	2.688	2.464	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.067,19	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.281,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.786,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	208.067,19	198.000	200.688	200.688	200.688	200.464	198.000
11	-	Personalaufwendungen	-20.840,70	-25.800	-8.300	-10.500	-12.700	-14.900	-17.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.950,51	-22.200	-6.300	-7.600	-8.900	-10.200	-11.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	-500	-800	-1.100	-1.400	-1.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,56	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.111,56	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,00	0	-4.803	-4.803	-4.803	-4.452	-596
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-4.803	-4.803	-4.803	-4.452	-596
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-51,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.660,92	-33.300	-23.603	-25.803	-28.003	-29.852	-28.196
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz i. H. v. 18.000 Euro beinhaltet die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO im Hinblick auf das Halten und Parken.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Der Ansatz i. H. v. 180.000 Euro beinhaltet die Einnahmen der Parkscheinautomaten.

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

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Der Ansatz i. H. v. 10.000 Euro beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.519,54	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.255,10	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.264,44	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.519,54	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
10	-	Personalauszahlungen	-21.045,45	-25.800	-8.300	-10.500	0	-12.700	-14.900	-17.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.155,26	-22.200	-6.300	-7.600	0	-8.900	-10.200	-11.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	-500	-800	0	-1.100	-1.400	-1.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	-1.500	-2.100	0	-2.700	-3.300	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.559,38	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.559,38	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-657,66	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.262,49	-33.300	-18.800	-21.000	0	-23.200	-25.400	-27.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.257,05	164.700	179.200	177.000	0	174.800	172.600	170.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55