

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.000,00	7.500	3.000	0	1.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,40	0	2.400	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.068,09	28.000	48.000	0	63.000	38.000	33.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.799,49	35.500	53.400	0	64.500	38.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.277.225,46	-1.353.033	-1.345.340	0	-1.368.247	-1.389.881	-1.412.820
11 -	Versorgungsauszahlungen	-852.245,86	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.322,11	-67.400	-76.300	0	-107.300	-76.300	-68.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304,69	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-488.316,39	-546.740	-559.612	0	-546.642	-548.742	-542.892
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.414,51	-2.802.333	-2.816.412	0	-2.857.349	-2.850.083	-2.859.172
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.631.615,02	-2.766.833	-2.763.012	0	-2.792.849	-2.812.083	-2.826.172
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874,85	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	874,85	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-94.525,30	-140.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.406,32	-37.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-127.931,62	-177.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-127.056,77	-177.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.100	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10101	Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen
1.100.01.01.01	Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Beschreibung

Das Produkt "Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen" umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung der gewählten Vertretung und ihrer Gremien. Es beinhaltet u.a.

- die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen politischer Gremien
- die Unterstützung und Beratung von Fraktionen und Mitgliedern der Gremien
- die Anweisung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters, Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder
- die Zahlbarmachung von Zuwendungen an Fraktionen
- die Koordination der Ausschussarbeit

auf Grundlage der Bestimmungen des Kommunalen Verfassungsrechtes (Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Emmerich am Rhein).

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Fraktionen, Parteien

Allgemeine Zielsetzung

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe
- fristgerechte Planung und Durchführung von Sitzungen
- zeitnahe Nachbereitung von Sitzungen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Neufassung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
- Aktivierung weiterer Module des Ratsinformationssystems

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	65.271,02-	-63.030	-66.901	-68.239	-67.872	-68.370
		50110000 Bezüge Beamte	11.437,08-	-11.664	-12.044	-12.285	-12.531	-12.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.875,39-	-40.301	-42.966	-43.825	-42.969	-42.969
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.405,13-	-2.945	-3.388	-3.456	-3.525	-3.595
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.553,42-	-8.120	-8.503	-8.673	-8.847	-9.024
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.216,61-	-258.000	-235.200	-235.410	-235.630	-235.850
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	192.245,76-	-222.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.075,43-	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.644,79-	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.061,45-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.703,04-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54920000 Fraktionszuwendungen	21.550,00-	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	1.936,14-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.487,63-	-321.030	-302.101	-303.649	-303.502	-304.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.487,63-	-321.030	-302.101	-303.649	-303.502	-304.220
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.487,63-	-321.030	-302.101	-303.649	-303.502	-304.220
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)	294.487,63-	-321.030	-302.101	-303.649	-303.502	-304.220
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	294.487,63-	-321.030	-302.101	-303.649	-303.502	-304.220

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.990,87	-63.030	-66.901	0	-68.239	-67.872	-68.370
	70110000 Bezüge Beamte	-4.863,08	-11.664	-12.044	0	-12.285	-12.531	-12.782
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.169,24	-40.301	-42.966	0	-43.825	-42.969	-42.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.405,13	-2.945	-3.388	0	-3.456	-3.525	-3.595
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.553,42	-8.120	-8.503	0	-8.673	-8.847	-9.024
15 -	Sonstige Auszahlungen	-207.967,40	-258.000	-235.200	0	-235.410	-235.630	-235.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-171.651,19	-222.800	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.075,43	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.644,79	-7.000	-7.000	0	-7.210	-7.430	-7.650
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.342,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.703,04	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74920000 Fraktionszuwendungen	-21.550,00	-22.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.958,27	-321.030	-302.101	0	-303.649	-303.502	-304.220
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.958,27	-321.030	-302.101	0	-303.649	-303.502	-304.220
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (ST)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Sitzungen Rat und Ausschüsse (ST)	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Sitzungen Fraktionen (ST)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (ST)	192.230,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kopierkosten (EUR)	4.075,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.100	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10201	Verwaltungsführung
1.100.01.02.01	Verwaltungsführung

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MandatsträgerInnen, Führungskräfte, MitarbeiterInnen

Allgemeine Zielsetzung

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Aufgabenerfüllung definiert und die Zielerreichung analysiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Strategische Zielplanung: Führen über Ziele im Rahmen des Kontraktmanagements; Vereinbarung von strategischen Zielen zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten. Entwicklung und Implementierung eines Führungsleitbildes, Ausbau Führungskräftebildungen / Qualifizierung Führungskräfte Nachwuch.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.068,09	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	27.068,09	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	=	Ordentliche Erträge	27.068,09	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	227.300,66-	-244.117	-256.120	-261.242	-266.467	-271.797
		50110000 Bezüge Beamte	170.932,88-	-185.650	-194.354	-198.242	-202.206	-206.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.797,69-	-45.873	-48.377	-49.344	-50.331	-51.338
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.795,75-	-3.352	-3.815	-3.891	-3.969	-4.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.774,34-	-9.242	-9.574	-9.765	-9.961	-10.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,62-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	17.446,62-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.988,95-	-26.000	-26.132	-26.292	-26.462	-26.632
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.200,00-	-7.200	-7.272	-7.272	-7.272	-7.272
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.996,02-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.098,32-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	1.281,65-	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54313000 Telefon	1.793,58-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.518,88-	-5.300	-5.360	-5.520	-5.690	-5.860
		54910000 Verfügungsmittel	3.132,42-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	968,08-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.736,23-	-289.617	-301.752	-307.034	-312.429	-317.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.668,14-	-261.617	-268.752	-274.034	-279.429	-284.929
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.668,14-	-261.617	-268.752	-274.034	-279.429	-284.929
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)	244.668,14-	-261.617	-268.752	-274.034	-279.429	-284.929
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	244.668,14-	-261.617	-268.752	-274.034	-279.429	-284.929

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.068,09	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	27.068,09	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	=	Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27.068,09	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-227.739,05	-244.117	-256.120	0	-261.242	-266.467	-271.797
		70110000 Bezüge Beamte	-171.346,31	-185.650	-194.354	0	-198.242	-202.206	-206.251
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.822,65	-45.873	-48.377	0	-49.344	-50.331	-51.338
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.795,75	-3.352	-3.815	0	-3.891	-3.969	-4.048
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.774,34	-9.242	-9.574	0	-9.765	-9.961	-10.160
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.328,62	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.328,62	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.946,45	-26.000	-26.132	0	-26.292	-26.462	-26.632
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.200,00	-7.200	-7.272	0	-7.272	-7.272	-7.272
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.283,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.089,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Porto	-1.329,10	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74313000 Telefon	-1.793,58	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.518,88	-5.300	-5.360	0	-5.520	-5.690	-5.860
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.732,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-269.014,12	-289.617	-301.752	0	-307.034	-312.429	-317.929
17	=	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-241.946,03	-261.617	-268.752	0	-274.034	-279.429	-284.929
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (ST)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2013

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
10601 **Zentrale Dienste**
1.100.01.06.01 **Zentrale Dienste**

Beschreibung

Die Zentralen Dienste unterteilen sich in die Bereiche Personalwesen, Organisation, EDV, Allgemeine Service-Dienste und zentrale Vergabestelle.

Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Aktive und ehem. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein, Rat und Gremien, Bürger/innen, Behörden und Institutionen sowie alle Einrichtungen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Personalwesen

- Personalsteuerung und –entwicklung (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Aufstellung und Überwachung des Personalkostenbudgets etc.)
- Personalbetreuung (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung von personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Personalausbildung und -qualifizierung (Gewinnung und Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte und kontinuierliche Weiterbildung des vorhandenen Personals)
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation

- Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan

EDV

- Installation und Betreuung der Hard- und Software
- Datensicherung / Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Benutzer

Allgemeine Service-Dienste

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachen von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation / Telefonzentrale
- Verwaltung des Dienstfahrzeugpools

Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Aufstellung örtlicher Vergaberichtlinien

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

- Intensivierung Fortbildung mit der Zielsetzung, die Kompetenzen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein mit den aktuellen und künftigen Aufgaben in Einklang zu bringen und damit die Grundlage für eine Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau zu schaffen. Tangiert werden die Handlungsfelder fachbereichsspezifische und fachbereichsübergreifende Fortbildung sowie Anpassungs- / Aufstiegsqualifizierung und Führungskräfteentwicklung.
- Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Nachwuchskräfte der Verwaltung (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards)
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Erstellung Konzept Einführung Dokumentenmanagementsystem

Zentrale Vergabestelle

- Anpassung der Vergaberichtlinien sowie der Dienstanweisungen zum Vergabewesen (VOL /VOB) nach Maßgabe der geänderten rechtlichen Grundlagen (hier : insb. DVO zum Tariftreuegesetz)
- Überprüfung der Korruptionsrichtlinien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,03	8.923	4.423	2.923	1.423	1.384
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	1.000,00	7.500	3.000	1.500	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.907,03	1.423	1.423	1.423	1.423	1.384
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,40	0	2.400	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.731,40	0	2.400	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.213,16	702.737	637.765	524.295	548.000	554.499
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	309.378,00	225.826	241.152	246.553	269.865	272.344
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	137.669,00	48.188	47.322	49.861	52.874	55.604
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	238.056,93	227.095	125.156	2.391	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	206.371,85	199.753	199.753	199.753	199.753	199.753
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	47.176,27	1.875	24.382	25.737	25.508	26.798
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	456,24	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	84.104,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.028.851,59	711.660	644.588	527.218	549.423	555.883
11	-	Personalaufwendungen	1.859.237,61-	-1.645.666	-1.606.804	-1.655.893	-1.618.217	-1.663.195
		50110000 Bezüge Beamte	112.974,76-	-114.180	-117.992	-120.352	-122.759	-125.214
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	521.558,36-	-562.944	-540.753	-551.568	-562.600	-573.852
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	44.423,77-	-42.896	-42.642	-43.495	-44.364	-45.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	126.882,78-	-113.190	-107.017	-109.157	-111.341	-113.567
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	177.432,48-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	631.952,00-	-471.714	-459.069	-484.974	-440.981	-462.666
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	196.291,00-	-140.742	-139.331	-146.347	-136.172	-142.644
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	47.722,46-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.065.705,57-	-836.365	-840.654	-839.069	-838.518	-837.879
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	808.124,57-	-835.160	-835.160	-835.160	-835.160	-835.160
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	238.359,00-	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	19.222,00-	-1.205	-5.494	-3.909	-3.358	-2.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.549,93-	-47.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	9.111,00-	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.196,50-	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.251,11-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.991,32-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.605,27-	-19.238	-41.310	-39.989	-39.989	-39.951
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.957,55-	-4.958	-4.297	-2.976	-2.976	-2.976
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.833,62-	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.329,63-	-11.447	-34.179	-34.179	-34.179	-34.141
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.484,47-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.542,53-	-481.902	-509.703	-496.645	-498.355	-500.115
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.248,63-	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	9.429,90-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312000 Porto	2.148,85-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54313000 Telefon	5.004,51-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54314000 Mitgliedsbeiträge	23.770,46-	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	43.029,15-	-54.940	-55.180	-56.840	-58.550	-60.310
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.414,41-	-12.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	106.676,19-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	14.624,00-	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	257.332,92-	-219.162	-219.423	-219.705	-219.705	-219.705
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.055,09-	0	0	0	0	0
	96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	5.808,42-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.640,91-	-3.030.971	-3.047.271	-3.080.396	-3.043.879	-3.089.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.504.789,32-	-2.319.312	-2.402.683	-2.553.178	-2.494.456	-2.534.056
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,69-	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	304,69-	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	304,69-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.505.094,01-	-2.319.312	-2.402.683	-2.553.178	-2.494.456	-2.534.056
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.505.094,01-	-2.319.312	-2.402.683	-2.553.178	-2.494.456	-2.534.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	2.505.094,01-	-2.319.312	-2.402.683	-2.553.178	-2.494.456	-2.534.056

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.000,00	7.500	3.000	0	1.500	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	1.000,00	7.500	3.000	0	1.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,40	0	2.400	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,40	0	2.400	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731,40	7.500	5.400	0	1.500	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-976.000,16	-1.033.210	-1.008.404	0	-1.024.572	-1.041.064	-1.057.885
		70110000 Bezüge Beamte	-113.231,06	-114.180	-117.992	0	-120.352	-122.759	-125.214
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-521.376,19	-562.944	-540.753	0	-551.568	-562.600	-573.852
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.423,77	-42.896	-42.642	0	-43.495	-44.364	-45.252
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-126.882,78	-113.190	-107.017	0	-109.157	-111.341	-113.567
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170.086,36	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-852.245,86	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-852.245,86	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.982,85	-47.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-3.200,00	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.822,31	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.887,45	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.073,09	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304,69	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-304,69	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-254.402,54	-262.740	-290.280	0	-276.940	-278.650	-280.410
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.199,83	-46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.608,18	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74312000 Porto	-2.366,31	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74313000 Telefon	3.123,63	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-23.770,46	-24.000	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-48.276,30	-54.940	-55.180	0	-56.840	-58.550	-60.310
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-35.628,90	-12.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-106.676,19	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.108.936,10	-2.178.910	-2.182.644	0	-2.185.472	-2.203.674	-2.222.255

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.106.204,70	-2.171.410	-2.177.244	0	-2.183.972	-2.203.674	-2.222.255
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874,85	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	874,85	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	874,85	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-94.525,30	-140.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.484,47	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.040,83	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.406,32	-37.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-33.406,32	-37.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.931,62	-177.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-127.056,77	-177.000	-37.500	0	-39.500	-41.500	-43.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Anschaff. Geräte/Aus.-gegenst. FB 1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	874,85	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	874,85	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	874,85	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.525,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	1.484,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	93.040,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.406,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	33.406,32-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	127.931,62-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.056,77-	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (ST)	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Stellen gesamt 31.12. (ST)	172,45	177,50	178,30	178,30	178,30	178,30
Beschäftigte gesamt 31.12. (MIT)	227,00	228,00	224,00	219,00	219,00	219,00
Beamten/Beamtinnen zum 31.12. (MIT)	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Tariflich Beschäftigte zum 31.12. (MIT)	151,00	154,00	160,00	159,00	159,00	159,00
Beschäftigte mit Zeitvertrag 31.12. (MIT)	21,00	17,00	14,00	12,00	12,00	12,00
Geringfügig Beschäftigte zum 31.12. (MIT)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Auszubildende zum 31.12. (MIT)	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00
Beschäftigte passiv gesamt 31.12. (MIT)	12,00	13,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Besch. passiv Elternz./Beurlaub. 31.12. (MIT)	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beschäftigte passiv Altersteilz. 31.12. (MIT)	5,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PC-Arbeitsplätze (ST)	193,00	219,00	197,00	197,00	197,00	197,00

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.100	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20101	Statistik und Wahlen
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Das Produkt "Statistik und Wahlen" beinhaltet die Durchführung von agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen u. Zählungen (z.B. Volkszählung), die Auswertung und ggf. Anforderung von statistischen Daten und Weitergabe innerhalb der Verwaltung, Beantwortung in internen und externen statistischen Anfragen. Darüber hinaus sind die Organisation und die Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NW Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS), Erhebungspflichtige nach dem Agrarstatistikgesetz, Auskunft suchende Ämter, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen;
Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein, differenziert je nach Wahlen.

Allgemeine Zielsetzung

Rechtlich einwandfreie termingerechte Durchführung der agrarstatistischen Erhebungen, hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen, Beantwortung von statistischen Anfragen, hoher Zufriedenheitsgrad bei Auskunft suchenden Stellen, Rechtmäßige und bürgerfreundliche Organisation und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Stadtgebiet.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- 2013 Organisation und Durchführung der Bundestagswahl

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	30.000	5.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	15.000	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	30.000	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	14.213,81-	-12.676	-13.915	-14.194	-14.478	-14.768
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.073,08-	-9.945	-10.899	-11.117	-11.340	-11.567
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	887,31-	-727	-859	-877	-894	-912
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.253,42-	-2.004	-2.157	-2.200	-2.244	-2.289
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,64-	-100	-8.000	-39.000	-8.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.010,64-	-100	-8.000	-39.000	-8.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		54312000 Porto	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.224,45-	-12.776	-29.915	-61.194	-30.478	-14.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.224,45-	-12.776	-14.915	-31.194	-25.478	-14.768
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.224,45-	-12.776	-14.915	-31.194	-25.478	-14.768
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)	16.224,45-	-12.776	-14.915	-31.194	-25.478	-14.768
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	16.224,45-	-12.776	-14.915	-31.194	-25.478	-14.768

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	30.000	5.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	15.000	5.000	0
9	=	Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	30.000	5.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.495,38	-12.676	-13.915	0	-14.194	-14.478	-14.768
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.354,65	-9.945	-10.899	0	-11.117	-11.340	-11.567
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-887,31	-727	-859	0	-877	-894	-912
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.253,42	-2.004	-2.157	0	-2.200	-2.244	-2.289
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010,64	-100	-8.000	0	-39.000	-8.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.010,64	-100	-8.000	0	-39.000	-8.000	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
		74312000 Porto	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
16	=	Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-16.506,02	-12.776	-29.915	0	-61.194	-30.478	-14.768
17	=	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-16.506,02	-12.776	-14.915	0	-31.194	-25.478	-14.768
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (ST)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Wahlen (ST)	2,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (PRS)	0,00	0,00	0,00	25.305,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (PRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.305,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (PRS)	0,00	0,00	0,00	20.879,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (PRS)	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (PRS)	20.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (PRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (PRS)	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	0,00