

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.921,85	4.423	34.773	33.273	33.235	24.852
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,83	2.400	1.000	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.874,76	48.000	63.000	38.000	33.000	33.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.644,94	637.765	521.329	545.252	552.394	559.255
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.498.647,38	692.588	620.102	616.525	618.629	617.107
11 -	Personalaufwendungen	-2.100.823,61	-1.943.740	-1.993.254	-1.960.565	-2.011.801	-2.066.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	-981.588,30	-840.654	-839.153	-838.605	-837.924	-836.572
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.667,03	-79.800	-108.300	-74.800	-66.800	-66.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.750,99	-41.310	-75.708	-98.551	-121.585	-126.504
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.473,49	-779.035	-822.857	-795.437	-768.037	-758.617
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.013.303,42	-3.684.539	-3.839.272	-3.767.958	-3.806.147	-3.855.459
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.514.656,04	-2.991.951	-3.219.170	-3.151.433	-3.187.518	-3.238.353
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51,94	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,94	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.514.707,98	-2.991.951	-3.219.170	-3.151.433	-3.187.518	-3.238.353
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.514.707,98	-2.991.951	-3.219.170	-3.151.433	-3.187.518	-3.238.353
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.514.707,98	-2.991.951	-3.219.170	-3.151.433	-3.187.518	-3.238.353

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		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	4.464,98	3.000	1.500	0	0	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	2.933,90	2.400	1.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.822,76	48.000	63.000	0	38.000	33.000	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.221,64	53.400	65.500	0	38.000	33.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.397.828,69	-1.345.340	-1.356.709	0	-1.377.911	-1.400.612	-1.423.764
11 -	Versorgungsauszahlungen	-672.492,22	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.391,34	-79.800	-108.300	0	-74.800	-66.800	-66.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51,94	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-556.334,44	-559.612	-582.232	0	-572.782	-545.352	-535.902
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.098,63	-2.819.912	-2.882.401	0	-2.860.653	-2.847.924	-2.861.626
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.628.876,99	-2.766.512	-2.816.901	0	-2.822.653	-2.814.924	-2.828.626
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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 beweglichem Anlagevermögen	-275.866,19	-6.000	-111.990	0	-94.930	-95.880	-96.840
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.469,39	-37.500	-39.500	0	-41.500	-43.500	-45.500
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)	-311.335,58	-43.500	-151.490	0	-136.430	-139.380	-142.340
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.335,58	-43.500	-151.490	0	-136.430	-139.380	-142.340

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
- Prüfung Umstellung Elektronische Ratsarbeit; Einsatz iPads für Ratsmitglieder

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	66.220,68-	-66.901	-67.937	-67.364	-67.852	-68.350
		50110000 Bezüge Beamte	11.828,09-	-12.044	-11.704	-11.938	-12.177	-12.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.350,40-	-42.966	-44.020	-42.969	-42.969	-42.969
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.441,35-	-3.388	-3.480	-3.549	-3.620	-3.693
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.600,84-	-8.503	-8.733	-8.908	-9.086	-9.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,82-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	80,82-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.744,38-	-235.200	-252.390	-234.450	-234.510	-234.570
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	198.542,09-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.292,49-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.955,92-	-7.000	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	851,14-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.698,64-	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	21.360,00-	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0	-18.000	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-540	-550	-560	-570
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	2.044,10-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.045,88-	-302.101	-320.327	-301.814	-302.362	-302.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.045,88-	-302.101	-320.327	-301.814	-302.362	-302.920
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.045,88-	-302.101	-320.327	-301.814	-302.362	-302.920
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)	303.045,88-	-302.101	-320.327	-301.814	-302.362	-302.920
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	303.045,88-	-302.101	-320.327	-301.814	-302.362	-302.920

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Bereitstellung von iPads für die Mitglieder des Rates (18.000 Euro in 2014).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-66.323,02	-66.901	-67.937	0	-67.364	-67.852	-68.350
	70110000 Bezüge Beamte	-11.834,95	-12.044	-11.704	0	-11.938	-12.177	-12.420
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.445,88	-42.966	-44.020	0	-42.969	-42.969	-42.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.441,35	-3.388	-3.480	0	-3.549	-3.620	-3.693
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.600,84	-8.503	-8.733	0	-8.908	-9.086	-9.268
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,82	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-80,82	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-254.266,85	-235.200	-233.850	0	-233.900	-233.950	-234.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-218.045,46	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.292,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.955,92	-7.000	-4.850	0	-4.900	-4.950	-5.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-914,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.698,64	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-21.360,00	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.670,69	-302.101	-301.787	0	-301.264	-301.802	-302.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.670,69	-302.101	-301.787	0	-301.264	-301.802	-302.350
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.540	0	-550	-560	-570
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-18.540	0	-550	-560	-570
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.540	0	-550	-560	-570
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.540	0	-550	-560	-570

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	45,00	47,00	50,00	47,00	47,00	47,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	199.802,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kopierkosten (Euro)	5.325,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 Führungskräftenachwuchs.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.296,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	38.296,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.296,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	236.552,89-	-256.120	-257.401	-262.548	-267.800	-273.156
		50110000 Bezüge Beamte	175.928,26-	-194.354	-194.049	-197.930	-201.889	-205.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.280,59-	-48.377	-49.593	-50.584	-51.596	-52.628
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.899,59-	-3.815	-3.920	-3.999	-4.079	-4.160
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.444,45-	-9.574	-9.839	-10.035	-10.236	-10.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337,53-	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.337,53-	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.045,57-	-26.132	-23.702	-23.732	-23.772	-23.792
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.248,00-	-7.272	-7.272	-7.272	-7.272	-7.272
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.610,16-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.633,59-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	958,37-	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.467,29-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.592,49-	-5.360	-2.910	-2.940	-2.980	-3.000
		54910000 Verfügungsmittel	2.438,12-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-320	-320	-320	-320
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	1.097,55-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280.935,99-	-301.752	-299.103	-304.280	-309.572	-314.948
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.639,79-	-268.752	-266.103	-271.280	-276.572	-281.948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.639,79-	-268.752	-266.103	-271.280	-276.572	-281.948
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)	242.639,79-	-268.752	-266.103	-271.280	-276.572	-281.948
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	242.639,79-	-268.752	-266.103	-271.280	-276.572	-281.948

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.244,20	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	38.146,20	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-902,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.244,20	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-236.132,06	-256.120	-257.401	0	-262.548	-267.800	-273.156
	70110000 Bezüge Beamte	-175.571,41	-194.354	-194.049	0	-197.930	-201.889	-205.927
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.216,61	-48.377	-49.593	0	-50.584	-51.596	-52.628
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.899,59	-3.815	-3.920	0	-3.999	-4.079	-4.160
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.444,45	-9.574	-9.839	0	-10.035	-10.236	-10.441
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.455,53	-19.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.455,53	-19.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.683,52	-26.132	-23.382	0	-23.412	-23.452	-23.472
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.248,00	-7.272	-7.272	0	-7.272	-7.272	-7.272
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.025,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.642,86	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Porto	-868,96	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-1.467,29	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.592,49	-5.360	-2.910	0	-2.940	-2.980	-3.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.838,12	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.271,11	-301.752	-298.783	0	-303.960	-309.252	-314.628
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.026,91	-268.752	-265.783	0	-270.960	-276.252	-281.628
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-320	0	-320	-320	-320

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

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 und Fortschreibung 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)
- Einführung Leistungsorientierter Bezahlung (LoB) auf Basis Systematischer Leistungsbewertung
- Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.921,85	4.423	34.773	33.273	33.235	24.852
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.799,50	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	4.464,98	3.000	1.500	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.657,37	1.423	33.273	33.273	33.235	24.852
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,83	2.400	1.000	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.205,83	2.400	1.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.644,94	637.765	521.329	545.252	552.394	559.255
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	534.643,00	241.152	244.775	268.172	271.162	275.030
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	69.045,00	47.322	48.673	51.819	54.681	57.674
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	410.422,15	125.156	2.391	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	253.052,72	199.753	199.753	199.753	199.753	199.753
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	42.622,00	24.382	25.737	25.508	26.798	26.798
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	105.860,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.445.772,62	644.588	557.102	578.525	585.629	584.107
11	-	Personalaufwendungen	1.784.333,22-	-1.606.804	-1.653.643	-1.616.094	-1.661.299	-1.710.314
		50110000 Bezüge Beamte	115.966,42-	-117.992	-155.221	-158.325	-161.492	-164.722
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	593.068,40-	-540.753	-518.128	-528.491	-539.061	-549.842
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.972,76-	-42.642	-40.958	-41.777	-42.613	-43.465
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	142.535,42-	-107.017	-102.791	-104.847	-106.944	-109.083
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	197.848,22-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	526.999,00-	-459.069	-488.588	-444.970	-466.971	-491.631
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	165.943,00-	-139.331	-147.957	-137.684	-144.218	-151.571
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	981.588,30-	-840.654	-839.153	-838.605	-837.924	-836.572
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	764.713,30-	-835.160	-835.160	-835.160	-835.160	-835.160
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	202.653,00-	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	14.222,00-	-5.494	-3.993	-3.445	-2.764	-1.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.491,87-	-52.300	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	8.789,00-	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.162,44-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.720,47-	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.819,96-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.750,99-	-41.310	-75.708	-98.551	-121.585	-126.504
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.957,56-	-4.297	-2.976	-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.	9.687,61-	-34.179	-69.898	-92.742	-115.775	-120.694
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	272,20-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.063,07-	-509.703	-538.765	-529.255	-509.755	-500.255
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.294,54-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	10.075,99-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312000 Porto	2.053,50-	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Telefon	4.048,76-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54314000 Mitgliedsbeiträge	24.233,04-	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	54315000 EDV-Aufwendungen	44.385,99-	-55.180	-67.100	-57.570	-58.050	-58.530
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.078,64-	-35.000	-50.000	-50.000	-30.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	103.685,40-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	284.878,25-	-219.423	-219.705	-219.705	-219.705	-219.705
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	31.743,64-	0	0	0	0	0
	96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	6.585,32-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.399.227,45-	-3.050.771	-3.156.069	-3.131.305	-3.179.363	-3.222.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.953.454,83-	-2.406.183	-2.598.967	-2.552.780	-2.593.734	-2.638.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51,94-	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,94-	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,94-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.953.506,77-	-2.406.183	-2.598.967	-2.552.780	-2.593.734	-2.638.339
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)	1.953.506,77-	-2.406.183	-2.598.967	-2.552.780	-2.593.734	-2.638.339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.953.506,77-	-2.406.183	-2.598.967	-2.552.780	-2.593.734	-2.638.339

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464,98	3.000	1.500	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	4.464,98	3.000	1.500	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.933,90	2.400	1.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.933,90	2.400	1.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,88	5.400	2.500	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.081.531,36	-1.008.404	-1.017.098	0	-1.033.440	-1.050.110	-1.067.112
	70110000 Bezüge Beamte	-115.942,13	-117.992	-155.221	0	-158.325	-161.492	-164.722
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592.805,00	-540.753	-518.128	0	-528.491	-539.061	-549.842
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.972,76	-42.642	-40.958	0	-41.777	-42.613	-43.465
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-142.535,42	-107.017	-102.791	0	-104.847	-106.944	-109.083
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-188.276,05	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-672.492,22	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-672.492,22	-835.160	-835.160	0	-835.160	-835.160	-835.160
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.098,18	-52.300	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff. Bereich	-14.723,00	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.490,38	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.084,13	-23.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.800,67	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51,94	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-51,94	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-268.763,60	-290.280	-317.000	0	-307.470	-287.950	-278.430
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.411,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.227,64	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74312000 Porto	-1.965,23	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-4.086,67	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.233,04	-24.300	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-47.058,39	-55.180	-67.100	0	-57.570	-58.050	-58.530
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-23.095,79	-35.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-103.685,40	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.056.937,30	-2.186.144	-2.218.058	0	-2.224.870	-2.222.020	-2.229.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.049.538,42	-2.180.744	-2.215.558	0	-2.224.870	-2.222.020	-2.229.502
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.866,19	-6.000	-93.130	0	-94.060	-95.000	-95.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-166.799,96	-6.000	-91.070	0	-91.980	-92.900	-93.830
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-272,20	0	-2.060	0	-2.080	-2.100	-2.120
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-108.794,03	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.469,39	-37.500	-39.500	0	-41.500	-43.500	-45.500
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-35.469,39	-37.500	-39.500	0	-41.500	-43.500	-45.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.335,58	-43.500	-132.630	0	-135.560	-138.500	-141.450
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.335,58	-43.500	-132.630	0	-135.560	-138.500	-141.450

lfd. Nr.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Anschaff. Geräte/Aus.-gegenst. FB 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.799,96	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-166.799,96	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.799,96	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.799,96	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-91.070	0	-91.980	-92.900	-93.830	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-91.070	0	-91.980	-92.900	-93.830	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.070	0	-91.980	-92.900	-93.830	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-91.070	0	-91.980	-92.900	-93.830	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.066,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-272,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-108.794,03	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.469,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-35.469,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.535,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.535,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	14,10	14,10	13,80	13,80	13,80	13,80
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	173,14	179,51	181,30	181,30	181,30	181,30
Beschäftigte gesamt 31.12. (Mitarb.)	231,00	224,00	222,00	219,00	219,00	219,00
Beamten/Beamte zum 31.12. (Mitarb.)	35,00	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Mitarb.)	159,00	160,00	166,00	164,00	164,00	164,00
Beschäftigte mit Zeitvertrag 31.12. (Mitarb.)	17,00	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Geringfügig Beschäftigte zum 31.12. (Mitarb.)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Auszubildende zum 31.12. (Mitarb.)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte passiv gesamt 31.12. (Mitarb.)	11,00	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Besch. passiv Elternz./Beurlaub. 31.12. (Mitarb.)	6,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte passiv Altersteilz. 31.12. (Mitarb.)	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	219,00	197,00	224,00	224,00	224,00	224,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

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 Organisation und die Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide und Wahlen zum Integrationsrat nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung NW.

Darüber hinaus sind 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 Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein, differenziert je nach Wahlen.

Information und Technik NRW (IT NRW), Erhebungspflichtige nach dem Agrarstatistikgesetz, Auskunft suchende Ämter, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen;

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- 2014 Organisation und Durchführung Kommunalwahlen (hier : Kreistags- und Ratswahl) am 25.05.2014
Die laufende Wahlperiode der Räte endet am 31. Mai 2014
Organisation und Durchführung Europawahl am 25.05.2014
Organisation und Durchführung Integrationsratswahl
- 2015 Organisation und Durchführung Landrats- und Bürgermeisterwahl am 13. September 2015
Die Amtszeit der am 30. August 2009 gewählten Hauptverwaltungsbeamten endet regulär am 20. Oktober 2015. Die Wahl der Nachfolger findet am 13. September 2015 statt. Ihre Amtszeit beginnt am 21. Oktober 2015 und endet 2020 zeitgleich mit der Wahlzeit der in 2014 gewählten Räte

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578,56	15.000	30.000	5.000	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.578,56	0	15.000	5.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.578,56	15.000	30.000	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.716,82-	-13.915	-14.273	-14.559	-14.850	-15.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.692,88-	-10.899	-11.173	-11.397	-11.625	-11.857
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	852,99-	-859	-883	-901	-919	-937
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.170,95-	-2.157	-2.217	-2.261	-2.306	-2.352
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,81-	-8.000	-41.500	-8.000	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.756,81-	-8.000	-41.500	-8.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620,47-	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		54312000 Porto	8.620,47-	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.094,10-	-29.915	-63.773	-30.559	-14.850	-15.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.515,54-	-14.915	-33.773	-25.559	-14.850	-15.146
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.515,54-	-14.915	-33.773	-25.559	-14.850	-15.146
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)	15.515,54-	-14.915	-33.773	-25.559	-14.850	-15.146
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.515,54-	-14.915	-33.773	-25.559	-14.850	-15.146

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578,56	15.000	30.000	0	5.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.578,56	0	15.000	0	5.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.578,56	15.000	30.000	0	5.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.842,25	-13.915	-14.273	0	-14.559	-14.850	-15.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.818,31	-10.899	-11.173	0	-11.397	-11.625	-11.857
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-852,99	-859	-883	0	-901	-919	-937
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.170,95	-2.157	-2.217	0	-2.261	-2.306	-2.352
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.756,81	-8.000	-41.500	0	-8.000	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.756,81	-8.000	-41.500	0	-8.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.620,47	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
	74312000 Porto	-8.620,47	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.219,53	-29.915	-63.773	0	-30.559	-14.850	-15.146
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.640,97	-14.915	-33.773	0	-25.559	-14.850	-15.146
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 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Wahlen (Stück)	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	0,00	25.917,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	20.106,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00	20.698,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	20.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00