

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.858,19	34.773	70.373	94.896	111.319	106.672
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,46	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.138,45	63.000	40.500	33.000	57.500	33.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	909.901,26	521.329	562.496	538.492	516.565	491.505
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	998.074,36	620.102	675.969	668.988	687.984	633.777
11 -	Personalaufwendungen	-1.962.195,60	-1.993.254	-2.020.042	-2.078.261	-2.135.584	-2.200.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	-887.717,23	-839.153	-863.445	-862.764	-861.412	-861.134
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.637,19	-108.300	-59.500	-51.500	-61.500	-51.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.791,64	-75.708	-137.253	-168.071	-188.601	-176.676
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.932,07	-822.857	-798.370	-728.770	-698.770	-654.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.884.273,73	-3.839.272	-3.878.610	-3.889.366	-3.945.867	-3.944.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.886.199,37	-3.219.170	-3.202.642	-3.220.378	-3.257.883	-3.311.124
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.886.199,37	-3.219.170	-3.202.642	-3.220.378	-3.257.883	-3.311.124
23 +	Außerordentliche Erträge	4.489,14	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.489,14	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.881.710,23	-3.219.170	-3.202.642	-3.220.378	-3.257.883	-3.311.124
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)	-2.881.710,23	-3.219.170	-3.202.642	-3.220.378	-3.257.883	-3.311.124

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.590,45	63.000	40.500	0	33.000	57.500	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	50.969,84	65.500	43.100	0	35.600	60.100	35.600
10 -	Personalauszahlungen	-1.330.092,92	-1.356.709	-1.435.065	0	-1.464.769	-1.489.963	-1.518.663
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	-860.000	0	-860.000	-860.000	-860.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.820,38	-108.300	-59.500	0	-51.500	-61.500	-51.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-558.338,98	-582.232	-593.510	0	-553.580	-553.150	-538.730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.465,02	-2.882.401	-2.948.075	0	-2.929.849	-2.964.613	-2.968.893
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.702.495,18	-2.816.901	-2.904.975	0	-2.894.249	-2.904.513	-2.933.293
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	-142.274,76	-111.990	-141.260	0	-142.510	-143.780	-145.060
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	-39.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-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)	-179.308,89	-151.490	-182.760	0	-186.010	-189.280	-190.560
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.308,89	-151.490	-182.760	0	-186.010	-189.280	-190.560

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2015

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 NRW, 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, Zuständigkeitsordnung
- Elektronische Ratsarbeit
- Implementierung Ortsausschuss Elten in das System Fachausschüsse / Rat

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737,82	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	737,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	737,82	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	67.740,21-	-67.937	-74.299	-75.786	-77.302	-78.847
		50110000 Bezüge Beamte	11.819,97-	-11.704	-12.448	-12.697	-12.951	-13.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.648,37-	-44.020	-48.568	-49.540	-50.531	-51.541
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.546,87-	-3.480	-3.764	-3.839	-3.916	-3.994
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.725,00-	-8.733	-9.519	-9.710	-9.904	-10.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	922,48-	0	-1.006	-1.006	-84	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	922,48-	0	-1.006	-1.006	-84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.808,79-	-252.390	-239.640	-239.700	-239.760	-239.820
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	203.081,98-	-200.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.114,22-	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.985,93-	-4.850	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	773,11-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.951,67-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	22.164,06-	-22.000	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-18.000	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	737,82-	-540	-530	-540	-550	-560
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.471,48-	-320.327	-314.945	-316.492	-317.146	-318.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.733,66-	-320.327	-314.945	-316.492	-317.146	-318.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.733,66-	-320.327	-314.945	-316.492	-317.146	-318.667
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)	312.733,66-	-320.327	-314.945	-316.492	-317.146	-318.667
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	312.733,66-	-320.327	-314.945	-316.492	-317.146	-318.667

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.658,82	-67.937	-74.299	0	-75.786	-77.302	-78.847
	70110000 Bezüge Beamte	-11.821,37	-11.704	-12.448	0	-12.697	-12.951	-13.210
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.565,58	-44.020	-48.568	0	-49.540	-50.531	-51.541
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.546,87	-3.480	-3.764	0	-3.839	-3.916	-3.994
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.725,00	-8.733	-9.519	0	-9.710	-9.904	-10.102
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-242.256,28	-233.850	-239.110	0	-239.160	-239.210	-239.260
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-201.267,30	-200.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.114,22	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.985,93	-4.850	-5.150	0	-5.200	-5.250	-5.300
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-773,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.951,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-22.164,06	-22.000	-21.360	0	-21.360	-21.360	-21.360
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.915,10	-301.787	-313.409	0	-314.946	-316.512	-318.107
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.915,10	-301.787	-313.409	0	-314.946	-316.512	-318.107
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,82	-18.540	-530	0	-540	-550	-560
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-737,82	-18.540	-530	0	-540	-550	-560
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-737,82	-18.540	-530	0	-540	-550	-560
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,82	-18.540	-530	0	-540	-550	-560

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	1,28	1,28	1,28	1,28
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	52,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	33,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	203.081,98	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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 nachwuchs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.162,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,44	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	680,49	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.323,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	238.217,98-	-257.401	-273.981	-279.461	-285.051	-290.752
		50110000 Bezüge Beamte	176.081,57-	-194.049	-207.705	-211.859	-216.096	-220.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.556,13-	-49.593	-52.043	-53.084	-54.146	-55.229
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.998,43-	-3.920	-4.033	-4.114	-4.196	-4.280
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.581,85-	-9.839	-10.200	-10.404	-10.613	-10.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140,85-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.140,85-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,30-	0	-426	-426	-211	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	215,30-	0	-426	-426	-211	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745,28-	-23.702	-25.580	-25.610	-25.640	-25.670
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.272,00-	-7.272	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.188,15-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.828,45-	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54312000 Porto	1.118,36-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.963,72-	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.718,90-	-2.910	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180
		54910000 Verfügungsmittel	3.495,26-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	479,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	680,49-	-320	-320	-320	-320	-320
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.319,41-	-299.103	-317.987	-323.497	-328.902	-334.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.996,41-	-266.103	-284.987	-290.497	-295.902	-301.537
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.996,41-	-266.103	-284.987	-290.497	-295.902	-301.537

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
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)	251.996,41-	-266.103	-284.987	-290.497	-295.902	-301.537
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	251.996,41-	-266.103	-284.987	-290.497	-295.902	-301.537

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.614,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.712,56	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	33.614,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-238.210,68	-257.401	-273.981	0	-279.461	-285.051	-290.752
		70110000 Bezüge Beamte	-176.104,57	-194.049	-207.705	0	-211.859	-216.096	-220.418
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.525,83	-49.593	-52.043	0	-53.084	-54.146	-55.229
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,43	-3.920	-4.033	0	-4.114	-4.196	-4.280
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.581,85	-9.839	-10.200	0	-10.404	-10.613	-10.825
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.079,85	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.079,85	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.581,12	-23.382	-25.260	0	-25.290	-25.320	-25.350
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.272,00	-7.272	-6.170	0	-6.170	-6.170	-6.170
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.188,15	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.828,45	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74312000 Porto	-1.137,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-1.963,72	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.718,90	-2.910	-3.090	0	-3.120	-3.150	-3.180
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.472,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.871,65	-298.783	-317.241	0	-322.751	-328.371	-334.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.257,09	-265.783	-284.241	0	-289.751	-295.371	-301.102
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.160,44	-320	-320	0	-320	-320	-320
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.160,44	-320	-320	0	-320	-320	-320
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.160,44	-320	-320	0	-320	-320	-320
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.160,44	-320	-320	0	-320	-320	-320

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2015

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

- Konzeption der IT
- Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen
- Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur
- Datensicherung / Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Anwendung
- Planung und Konzeption Anwenderschulungen

Allgemeine Service-Dienste

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

Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Aufstellung und Fortschreibung örtlicher Vergaberichtlinien

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Elektronische Ratsarbeit
- Erstellung Konzept Einführung Dokumentenmanagementsystem
- E-Government-Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Zentrale Vergabestelle

- Anpassung der Vergaberichtlinien sowie der Dienstanweisungen zum Vergabewesen (VOL /VOB) nach Maßgabe der geänderten rechtlichen Grundlagen
- Überprüfung der Korruptionsrichtlinien
- Prüfung des Abschlusses von Rahmenverträgen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einzelner Beschaffungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.858,19	34.773	70.373	94.896	111.319	106.672
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	3.000,00	1.500	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.858,19	33.273	41.278	41.240	32.857	3.153
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	28.160	52.721	77.528	102.583
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	204	204	204	204
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	731	731	731	731
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,46	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.160,46	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	908.003,00	521.329	562.496	538.492	516.565	491.505
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	378.567,00	244.775	265.673	268.973	273.111	274.432
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	79.461,00	48.673	50.823	53.819	56.954	59.773
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	122.201,99	2.391	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	263.246,61	199.753	211.000	180.000	150.000	120.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	42.687,00	25.737	35.000	35.700	36.500	37.300
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	17.147,71	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.691,69	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	952.021,65	557.102	635.469	635.988	630.484	600.777
11	-	Personalaufwendungen	1.642.230,48-	-1.653.643	-1.653.773	-1.704.665	-1.754.516	-1.812.221
		50110000 Bezüge Beamte	118.450,32-	-155.221	-136.694	-139.428	-142.216	-145.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	491.522,57-	-518.128	-574.874	-586.372	-598.099	-610.061
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	40.512,90-	-40.958	-44.553	-45.444	-46.353	-47.280
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	127.750,73-	-102.791	-112.675	-114.929	-117.227	-119.572
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	203.468,96-	-200.000	-200.000	-205.000	-205.000	-208.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	529.192,00-	-488.588	-449.979	-472.082	-496.988	-525.395
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	131.333,00-	-147.957	-134.998	-141.410	-148.633	-156.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	887.717,23-	-839.153	-863.445	-862.764	-861.412	-861.134

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	827.030,23-	-835.160	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	39.954,00-	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	20.733,00-	-3.993	-3.445	-2.764	-1.412	-1.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.016,44-	-48.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	8.578,00-	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.599,35-	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	13.161,60-	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.677,49-	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.653,86-	-75.708	-135.821	-166.638	-188.306	-176.562
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.708,20-	-2.976	-5.278	-5.278	-5.278	-3.265
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-317	-383	-383	-383
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.833,62-	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	40.112,04-	-69.898	-127.393	-158.144	-179.812	-172.913
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.247,53-	-538.765	-518.150	-463.460	-418.370	-389.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.341,04-	-50.000	-56.000	-56.000	-50.000	-50.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	10.751,45-	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54312000 Porto	2.262,71-	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54313000 Telefon	4.707,60-	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54314000 Mitgliedsbeiträge	24.386,21-	-24.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	54315000 EDV-Aufwendungen	40.398,15-	-67.100	-48.640	-49.130	-49.620	-50.120
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.232,05-	-50.000	-55.500	-30.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	99.356,06-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	319.972,86-	-219.705	-186.000	-156.300	-126.700	-97.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	17.147,71-	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.691,69-	-2.060	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.253.865,54-	-3.156.069	-3.204.689	-3.231.027	-3.256.104	-3.272.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.301.843,89-	-2.598.967	-2.569.220	-2.595.039	-2.625.620	-2.671.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.301.843,89-	-2.598.967	-2.569.220	-2.595.039	-2.625.620	-2.671.830
23	+ Außerordentliche Erträge	4.489,14	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.489,14	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.489,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.297.354,75-	-2.598.967	-2.569.220	-2.595.039	-2.625.620	-2.671.830
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.297.354,75-	-2.598.967	-2.569.220	-2.595.039	-2.625.620	-2.671.830

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.000,00	1.500	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,39	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.363,39	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 -	Personalauszahlungen	-1.010.331,25	-1.017.098	-1.068.796	0	-1.091.173	-1.108.895	-1.129.974
	70110000 Bezüge Beamte	-118.697,08	-155.221	-136.694	0	-139.428	-142.216	-145.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-492.634,93	-518.128	-574.874	0	-586.372	-598.099	-610.061
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.512,90	-40.958	-44.553	0	-45.444	-46.353	-47.280
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-127.750,73	-102.791	-112.675	0	-114.929	-117.227	-119.572
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-230.735,61	-200.000	-200.000	0	-205.000	-205.000	-208.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807.212,74	-835.160	-860.000	0	-860.000	-860.000	-860.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-807.212,74	-835.160	-860.000	0	-860.000	-860.000	-860.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.097,63	-48.800	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-2.897,00	-9.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.598,03	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.092,79	-20.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.509,81	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-279.389,62	-317.000	-314.140	0	-289.130	-273.620	-274.120
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.766,40	-50.000	-56.000	0	-56.000	-50.000	-50.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	446,15	-9.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74312000 Porto	-206,11	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74313000 Telefon	-4.924,84	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.386,21	-24.400	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-33.104,18	-67.100	-48.640	0	-49.130	-49.620	-50.120
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-55.091,97	-50.000	-55.500	0	-30.000	-20.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-99.356,06	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.031,24	-2.218.058	-2.276.436	0	-2.273.803	-2.276.015	-2.297.594
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.123.667,85	-2.215.558	-2.273.836	0	-2.271.203	-2.273.415	-2.294.994
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.376,50	-93.130	-140.410	0	-141.650	-142.910	-144.180
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-133.886,19	-91.070	-122.400	0	-123.620	-124.860	-126.110
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.894,99	-2.060	-18.010	0	-18.030	-18.050	-18.070
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.595,32	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	-39.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-37.034,13	-39.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-177.410,63	-132.630	-181.910	0	-185.150	-188.410	-189.680
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.410,63	-132.630	-181.910	0	-185.150	-188.410	-189.680

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-495,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-495,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-495,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495,40	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-128.997,72	-91.070	-122.400	0	-123.620	-124.860	-126.110	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-128.997,72	-91.070	-122.400	0	-123.620	-124.860	-126.110	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.997,72	-91.070	-122.400	0	-123.620	-124.860	-126.110	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.997,72	-91.070	-122.400	0	-123.620	-124.860	-126.110	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.988,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.393,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.595,32	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.034,13	0	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-37.034,13	0	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.022,52	0	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.022,52	0	-41.500	0	-43.500	-45.500	-45.500	0	0

Investitionsprojekt 7.730009:
Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	14,10	13,80	14,51	14,51	14,51	14,51
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	173,14	181,30	185,65	185,65	185,65	185,65
davon Stellen Beamte (Stück)	0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	34,80
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	0,00	0,00	150,85	150,85	150,85	150,85
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	0,00	0	33,00	33,00	33,00	33,00
durchschn. Personalaufw./aktiven Beamten (Euro)	0,00	0,00	47.641,06	48.593,82	49.565,73	50.557,00
durchschn. Beihilfeaufw./aktiven Beamten (Euro)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
d.schn.Versorg.+Beih.rücks./akt.Beamten (Euro)	0,00	0,00	272.951,52	289.168,21	306.204,45	324.159,18
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
durchschn.Pers.aufw./akt.tarif.Beschäft. (Euro)	0,00	0,00	48.019,74	48.880,60	49.858,29	50.855,39
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
durchschn. Versorgungsaufwand pro Person (Euro)	0,00	0,00	30.558,13	30.558,13	30.558,13	30.558,13
durchschn. Beihilfeaufwand pro Person (Euro)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
d.schn.Versorg.+Beih.rücks./Versor.empf. (Euro)	0,00	0,00	385.931,63	375.058,85	363.863,63	352.501,33
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	0,00	0,00	111.073,04	123.294,50	135.760,39	148.475,60
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	0,00	0,00	10,00	6,00	6,00	6,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	0,00	0,00	4,00	3,00	3,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	0,00	0,00	6,00	3,00	3,00	3,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	0,00	0,00	47,42	47,42	47,42	47,42
Frauenquote zum 31.12. (%)	0,00	0,00	62,09	62,09	62,09	62,09
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32	37,32
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Anzahl Arbeitszeitmuster (Stück)	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	0,00	0,00	8,49	8,49	8,49	8,49
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (Stück)	0,00	0,00	7,00	2,00	6,00	4,00
davon Besetzung neuer Stellen (Stück)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Nachbesetzung aufgrund Alter (Stück)	0,00	0,00	6,00	2,00	6,00	4,00
Stellenausschreibungen (ohne Azubis) (Stück)	0,00	0,00	7,00	2,00	6,00	4,00
Veröffentlichungsaufw.Stellenausschreib. (Euro)	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00	15.000,00	10.000,00
EU-Vergaben (Stück)	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Netze Kernverwaltung (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IT-Netze Schulen (Stück)	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
IT-Netze KKK/WIFÖ (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Fachverfahren (Stück)	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00
IT-Arbeitsplätze KKK/KBE/WIFÖ (Stück)	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Server Kernverwaltung (Stück)	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Server Schulen (Stück)	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Server KKK (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Helpdesk-Anfragen Kernverwaltung (Stück)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Helpdesk-Anfragen Schulen (Stück)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Helpdesk-Anfragen KKK/WIFÖ (Stück)	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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)

- 2015 Organisation und Durchführung Landrats- und Bürgermeisterwahl
Die Amtszeit der am 30. August 2009 gewählten Hauptverwaltungsbeamten endet regulär am 20. Oktober 2015.
Die Wahl der Nachfolger findet am 13. September 2015 und ggf. 26. September 2015 statt. Ihre Amtszeit beginnt am 21. Oktober 2015 und endet 2020 zeitgleich mit der Wahlzeit der bereits am 25.05.2014 gewählten Räte.

- 2017 Organisation und Durchführung Landtagswahl im Frühjahr 2017
Organisation und Durchführung Bundestagswahl im Herbst 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,89	30.000	7.500	0	24.500	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	15.000	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.975,89	15.000	7.500	0	24.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.991,89	30.000	7.500	0	24.500	0
11	-	Personalaufwendungen	14.006,93-	-14.273	-17.989	-18.349	-18.715	-19.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.948,11-	-11.173	-14.125	-14.408	-14.696	-14.990
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	875,27-	-883	-1.095	-1.117	-1.139	-1.162
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.183,55-	-2.217	-2.769	-2.824	-2.880	-2.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,90-	-41.500	-8.000	0	-10.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.479,90-	-41.500	-8.000	0	-10.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,47-	-8.000	-15.000	0	-15.000	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	41,80-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	9.088,67-	-8.000	-15.000	0	-15.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.617,30-	-63.773	-40.989	-18.349	-43.715	-19.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.625,41-	-33.773	-33.489	-18.349	-19.215	-19.090

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.625,41-	-33.773	-33.489	-18.349	-19.215	-19.090
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.625,41-	-33.773	-33.489	-18.349	-19.215	-19.090
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.625,41-	-33.773	-33.489	-18.349	-19.215	-19.090

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,89	30.000	7.500	0	0	24.500	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.975,89	15.000	7.500	0	0	24.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,89	30.000	7.500	0	0	24.500	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.892,17	-14.273	-17.989	0	-18.349	-18.715	-19.090
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.833,35	-11.173	-14.125	0	-14.408	-14.696	-14.990
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-875,27	-883	-1.095	0	-1.117	-1.139	-1.162
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.183,55	-2.217	-2.769	0	-2.824	-2.880	-2.938
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642,90	-41.500	-8.000	0	0	-10.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.642,90	-41.500	-8.000	0	0	-10.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.111,96	-8.000	-15.000	0	0	-15.000	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-41,80	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-9.070,16	-8.000	-15.000	0	0	-15.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.647,03	-63.773	-40.989	0	-18.349	-43.715	-19.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.655,14	-33.773	-33.489	0	-18.349	-19.215	-19.090
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,21	0,21	0,21	0,21
Wahlen (Stück)	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	20.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	20.106,00	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00