

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.485,46	70.373	90.408	111.089	111.542	132.589
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.643,90	40.500	33.000	57.500	33.000	51.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.072.242,45	562.496	551.745	540.386	526.083	524.225
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.200.986,19	675.969	678.993	712.815	674.465	711.654
11 -	Personalaufwendungen	-2.814.044,17	-2.020.042	-2.210.292	-2.269.541	-2.336.272	-2.359.791
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.186.212,04	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.525,51	-59.500	-62.500	-71.500	-61.500	-71.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108.049,34	-137.253	-148.811	-176.151	-179.600	-212.950
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.455,37	-801.370	-832.941	-798.961	-751.781	-742.711
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.025.286,43	-3.881.610	-4.229.821	-4.308.888	-4.341.170	-4.418.787
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.824.300,24	-3.205.642	-3.550.828	-3.596.072	-3.666.706	-3.707.133
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)	-3.824.300,24	-3.205.642	-3.550.828	-3.596.072	-3.666.706	-3.707.133
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)	-3.824.300,24	-3.205.642	-3.550.828	-3.596.072	-3.666.706	-3.707.133
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)	-3.824.300,24	-3.205.642	-3.550.828	-3.596.072	-3.666.706	-3.707.133

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.938,68	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.826,49	40.500	33.000	0	57.500	33.000	51.000
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	80.648,55	43.100	36.840	0	61.340	36.840	54.840
10 -	Personalauszahlungen	-1.396.418,53	-1.435.065	-1.541.413	0	-1.567.844	-1.594.799	-1.622.293
11 -	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.705,70	-59.500	-62.500	0	-71.500	-61.500	-71.500
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	-604.085,54	-593.510	-650.451	0	-636.041	-608.531	-619.131
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970.975,05	-2.948.075	-3.224.364	0	-3.264.785	-3.274.030	-3.342.324
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.890.326,50	-2.904.975	-3.187.524	0	-3.203.445	-3.237.190	-3.287.484
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	1.000	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	1.000	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	-136.731,96	-144.260	-181.990	0	-200.580	-167.190	-168.810
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
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)	-175.123,61	-185.760	-223.490	0	-244.080	-212.690	-216.310
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.123,61	-185.760	-223.490	0	-243.080	-212.690	-216.310

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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 Betreuung der Gremien, d.h.
 - die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen politischer Gremien
 - die Unterstützung und Beratung von Fraktionen und Mitgliedern der Gremien
 - die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- die Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- die Zahlbarmachung von Zuwendungen an Fraktionen sowie der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher
- die Koordination der Ausschussarbeit unter Einbindung des Ortsausschusses Elten

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/innen, Fraktionen, Einwohner/innen

Allgemeine Zielsetzung

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Transparente Darstellung der Gremienarbeit

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Ratsarbeit wurde digitalisiert. Sitzungsunterlagen werden in elektronischer Form bereitgestellt. Alle Ratsmitglieder haben der Umstellung zugestimmt und bearbeiten ihre Gremiendokumente seit Mitte 2015 mittels iPads und der Mandatos App. Kopier- und Versandkosten konnten seither dezimiert werden, da nur noch die sachkundigen Bürger/innen konventionell mit Sitzungsunterlagen in Papierform versorgt werden müssen. Der Anteil der sachkundigen Bürger/innen, der an der digitalen Ratsarbeit teilnimmt, ist bislang noch gering. Durch Steigerung dieses Anteils können weitere Kosteneinsparungen erzielt werden.

Die Schwerpunktsetzung 2016 ist darauf gerichtet

- Den Anteil der sachkundigen Bürger an der digitalen Ratsarbeit zu steigern (Zielgröße = 15%)
- Die Mandatsträger vertiefend im Umgang mit der Mandatos App zu schulen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.144	5.144	5.144	0
		41611000 Ertr.SPo-Aufl. Land	0,00	0	5.144	5.144	5.144	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.677,98	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.009,27	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.668,71	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.677,98	0	5.144	5.144	5.144	0
11	-	Personalaufwendungen	70.936,80-	-74.299	-76.698	-78.233	-79.798	-81.393
		50110000 Bezüge Beamte	13.057,47-	-12.448	-13.306	-13.573	-13.844	-14.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.305,04-	-48.568	-49.041	-50.022	-51.023	-52.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.504,52-	-3.764	-4.067	-4.148	-4.231	-4.315
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.069,77-	-9.519	-10.284	-10.490	-10.700	-10.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.006,36-	-1.006	-6.319	-5.397	-5.313	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.006,36-	-1.006	-6.319	-5.397	-5.313	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.219,16-	-239.640	-276.420	-276.480	-276.440	-276.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	211.560,18-	-205.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.871,94-	-4.600	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.095,73-	-5.150	-5.230	-5.280	-5.330	-5.380
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.029,19-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.924,14-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	22.060,00-	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.009,27-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.668,71-	-530	-530	-540	-550	-560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	324.162,32-	-314.945	-359.437	-360.110	-361.551	-357.935
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.484,34-	-314.945	-354.293	-354.965	-356.407	-357.935
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.484,34-	-314.945	-354.293	-354.965	-356.407	-357.935
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)	321.484,34-	-314.945	-354.293	-354.965	-356.407	-357.935
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.484,34-	-314.945	-354.293	-354.965	-356.407	-357.935

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-71.180,20	-74.299	-76.698	0	-78.233	-79.798	-81.393
	70110000 Bezüge Beamte	-13.280,72	-12.448	-13.306	0	-13.573	-13.844	-14.121
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.325,19	-48.568	-49.041	0	-50.022	-51.023	-52.043
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.504,52	-3.764	-4.067	0	-4.148	-4.231	-4.315
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.069,77	-9.519	-10.284	0	-10.490	-10.700	-10.914
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.841,29	-239.110	-275.890	0	-275.940	-275.890	-275.940
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-209.860,28	-205.000	-243.000	0	-243.000	-243.000	-243.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.871,94	-4.600	-3.300	0	-3.300	-3.200	-3.200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.095,73	-5.150	-5.230	0	-5.280	-5.330	-5.380
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.029,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.924,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-22.060,00	-21.360	-21.360	0	-21.360	-21.360	-21.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.021,49	-313.409	-352.588	0	-354.173	-355.688	-357.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.021,49	-313.409	-352.588	0	-354.173	-355.688	-357.333
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	211.560,18	205.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

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

Einwohner/innen, Mandatsträger/innen, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Zielsetzung

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden vornehmlich auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen oder der durch den Rat beschlossenen Rahmenbedingungen Ziele für die Aufgabenerfüllung definiert und die Zielerreichung unterjährig überprüft und analysiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Weiterentwicklung strategischer Zielplanung: Führung auf Basis vereinbarter strategischer Ziele zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten
- Entwicklung und Implementierung eines Führungsleitbildes
- Intensivierung kontinuierlicher Führungskräftebildungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen sowie derer, die in Zukunft mit diesen Aufgaben betraut werden sollen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,37	0	1.091	1.091	764	115
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	394,37	0	1.091	1.091	764	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.131,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	34.597,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	533,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,87	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	143,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.669,60	33.000	34.091	34.091	33.764	33.115
11	-	Personalaufwendungen	249.439,55-	-273.981	-261.206	-266.431	-271.759	-277.195
		50110000 Bezüge Beamte	185.307,33-	-207.705	-213.580	-217.852	-222.209	-226.653
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	50.219,67-	-52.043	-37.398	-38.146	-38.909	-39.687
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.024,15-	-4.033	-2.898	-2.956	-3.015	-3.076
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	9.888,40-	-10.200	-7.330	-7.477	-7.626	-7.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,07-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.813,07-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	706,27-	-426	-1.403	-1.188	-764	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	706,27-	-426	-1.403	-1.188	-764	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233,59-	-25.580	-24.431	-24.461	-24.491	-24.521
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.349,00-	-6.170	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.243,80-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.037,05-	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Porto	1.085,81-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.771,06-	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.497,45-	-3.090	-3.140	-3.170	-3.200	-3.230
		54910000 Verfügungsmittel	3.105,55-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	143,87-	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	296.192,48-	-317.987	-305.040	-310.080	-315.014	-319.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.522,88-	-284.987	-270.949	-275.989	-281.250	-286.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.522,88-	-284.987	-270.949	-275.989	-281.250	-286.716
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)	260.522,88-	-284.987	-270.949	-275.989	-281.250	-286.716
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	260.522,88-	-284.987	-270.949	-275.989	-281.250	-286.716

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.803,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.372,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	431,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.803,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-253.318,57	-273.981	-261.206	0	-266.431	-271.759	-277.195
	70110000 Bezüge Beamte	-189.202,91	-207.705	-213.580	0	-217.852	-222.209	-226.653
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.203,11	-52.043	-37.398	0	-38.146	-38.909	-39.687
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.024,15	-4.033	-2.898	0	-2.956	-3.015	-3.076
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.888,40	-10.200	-7.330	0	-7.477	-7.626	-7.779
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.266,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.266,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.034,80	-25.260	-24.111	0	-24.141	-24.171	-24.201
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.349,00	-6.170	-6.171	0	-6.171	-6.171	-6.171
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.243,80	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.037,05	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Porto	-1.047,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-1.771,06	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.497,45	-3.090	-3.140	0	-3.170	-3.200	-3.230
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.088,81	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.619,44	-317.241	-303.317	0	-308.572	-313.930	-319.396
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.815,88	-284.241	-270.317	0	-275.572	-280.930	-286.396
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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 2016

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, zentrale Vergabestelle und Archiv.

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.)
- Personalgewinnung, -ausbildung und –qualifizierung (Gewinnung und Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte und kontinuierliche Weiterbildung des vorhandenen Personals)
- Personalbetreuung (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung von personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- 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
- 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

Archiv

- Lagerung und Katalogisierung aller Akten, Pläne und Rechtsdokumente, sobald sie von den Fachbereichen aus der lfd. Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden
- Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Nutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf die Archivdaten nehmen

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

Die Personalentwicklung (PE) hat insbesondere durch die demographische Entwicklung entscheidend an Bedeutung gewonnen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 48,65 Jahren. 68 Mitarbeiter werden bis Ende 2025 altersbedingt ausscheiden. Gleiches gilt für die Gruppe der Führungskräfte. Hier werden bis zum Jahr 2025 insg. 12 Leiter bzw. stv. Leiter von Organisationseinheiten aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. Diese altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich). Es gilt, die Instrumente der PE wirksam einzusetzen. Ziel des strategischen Personalmanagements ist es sicherzustellen, dass die vorhandenen Mitarbeiter auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung, um diesen Anforderungen an die Personalentwicklung auch in Zukunft gerecht werden. Die wesentlichen Instrumente sind Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, kontinuierliche Fortbildung der aktiven Beschäftigten, die Führungskräfteentwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die die Stadt Emmerich am Rhein als attraktiven Arbeitgeber ausweisen.

Es gilt daher

- die Fortsetzung der Fortbildung mit der Zielsetzung zu betreiben, 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
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen; Zielgruppen: Führungskräfte (FK) der ersten Ebene (Leiter der Organisationseinheiten), FK der mittleren Ebene (stv. Leiter, Abt. Leiter, SG Leiter), Führungskräftenachwuchs (qualifizierte Kräfte des geh. Dienstes mit der Fähigkeit und Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen))
- geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Nachwuchskräfte der Verwaltung (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards) zu schaffen
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu konzeptionieren und umzusetzen

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Entwicklung eines Raumkonzeptes
- Digitale Ratsarbeit; Schwerpunkt Schulung und Einbindung sachkundiger Bürger in die digitale Ratsarbeit
- Verbesserung der Ausfallsicherung durch Neubeschaffung bzw. Austausch von unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) im gesamten Verwaltungsnetz
- Austausch der Server im Bereich der Schulverwaltungen
- Austausch der Dokumentendrucker im Bürgerbüro (Anpassung an gesetzl. Vorgaben z.B. Infrarotlesbarkeit)
- Erstellung Konzept Einführung Dokumentenmanagementsystem
- Schaffung der technischen / organisatorischen Voraussetzungen zum Einsatz der Software Saperion im Bereich Leistungsgewährung FB 7
- Schaffung der Voraussetzungen und sukzessive Bereitstellung von Antragsformularen unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen via Internet (PDF-Dokumente)

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen und für Beschaffungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern sowie der Erweiterung von Schulgebäuden
- Einführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe) für europaweite Ausschreibungen gem. EU-Vergaberichtlinien
 - Bis April 2016: Sicherstellung des elektronischen Abrufs von Auftragsunterlagen
 - Bis Oktober 2018: Durchführung der gesamten Bewerber- und Bieterkommunikation auf elektronischem Wege
- Prüfung des Abschlusses von Rahmenverträgen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einzelner Beschaffungen
- Auswahl und Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung und Katalogisierung des Archivgutes
- Weiterqualifizierung der mit Archivaufgaben betrauten Mitarbeiterin

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.091,09	70.373	84.173	104.854	105.634	132.474
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	5.938,68	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	46.251,61	41.278	48.585	40.202	8.105	5.251
		41611001 Ertr. SoPo-Aufl. Land	0,00	28.160	34.653	63.717	96.595	126.289
		41612000 Ertr. SoPo-Aufl. Gemeinden	170,04	0	204	204	204	204
		41612001 Ertr. SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	730,76	731	731	731	731	731
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,76	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	823,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069.420,60	562.496	551.745	540.386	526.083	524.225
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	286.134,00	265.673	264.855	269.686	271.603	285.701
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	143.083,00	50.823	26.890	29.500	32.080	34.924
		45822000 Auflösung Alterteilstzeit	10.856,10	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	195.456,21	211.000	200.000	180.000	160.000	140.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	421.640,00	35.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	8.814,48	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	3.436,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.126.949,83	635.469	639.758	649.080	635.557	660.539
11	-	Personalaufwendungen	2.482.438,22	-1.653.773	-1.857.210	-1.909.395	-1.968.924	-1.985.097
		50110000 Bezüge Beamte	138.400,28	-136.694	-144.085	-146.967	-149.906	-152.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	530.281,11	-574.874	-625.882	-638.399	-651.167	-664.190
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.898,76	-44.553	-47.708	-48.663	-49.636	-50.628
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	140.032,53	-112.675	-150.656	-153.669	-156.742	-159.877
		50410000 Beihilfen/ Unterst. für Beschäftigte	211.552,54	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.190.421,00	-449.979	-513.280	-540.215	-571.644	-567.136
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	229.852,00	-134.998	-155.599	-161.482	-169.829	-170.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.186.212,04	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	885.473,04	-860.000	-970.000	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	102.140,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	198.599,00	-3.445	-5.277	-3.335	-2.817	-2.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208,63	-33.500	-44.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an gesetzl	2.760,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.723,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.986,02	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.739,33	-12.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.336,71	-135.821	-141.089	-169.566	-173.524	-212.794
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.521,53	-5.278	-7.999	-9.199	-7.187	-7.187
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,17	-317	-733	-733	-733	-733
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.833,62	-2.834	-2.834	-2.834	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	96.745,39	-127.393	-129.523	-156.800	-162.104	-201.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.811,00	-521.150	-532.090	-483.020	-450.850	-431.690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.562,16	-56.000	-63.000	-63.000	-60.000	-60.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.908,50	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	2.728,17	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	4.159,22	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	24.669,31	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.663,20-	-48.640	-50.850	-51.360	-51.870	-52.390
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.927,30-	-55.500	-80.000	-50.000	-40.000	-40.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	105.042,44-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	231.899,41-	-186.000	-166.300	-146.700	-127.000	-107.300
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.814,48-	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.436,81-	-2.010	-2.340	-2.360	-2.380	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.361.006,60-	-3.207.689	-3.550.166	-3.598.216	-3.648.815	-3.704.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.234.056,77-	-2.572.220	-2.910.408	-2.949.136	-3.013.258	-3.044.376
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.234.056,77-	-2.572.220	-2.910.408	-2.949.136	-3.013.258	-3.044.376
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)	3.234.056,77-	-2.572.220	-2.910.408	-2.949.136	-3.013.258	-3.044.376
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.234.056,77-	-2.572.220	-2.910.408	-2.949.136	-3.013.258	-3.044.376

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938,68	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.938,68	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,15	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	334,15	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.156,21	2.600	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	-	Personalauszahlungen	-1.060.687,28	-1.068.796	-1.188.331	0	-1.207.698	-1.227.451	-1.247.599
		70110000 Bezüge Beamte	-141.075,87	-136.694	-144.085	0	-146.967	-149.906	-152.904
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-529.573,51	-574.874	-625.882	0	-638.399	-651.167	-664.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.898,76	-44.553	-47.708	0	-48.663	-49.636	-50.628
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.032,53	-112.675	-150.656	0	-153.669	-156.742	-159.877
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-208.106,61	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.935,82	-33.500	-44.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-8.418,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.776,09	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.022,39	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.719,34	-12.000	-20.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-311.999,32	-314.140	-350.450	0	-320.960	-308.470	-308.990
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.151,16	-56.000	-63.000	0	-63.000	-60.000	-60.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.470,24	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-4.495,66	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Telefon	-4.288,64	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.669,31	-24.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-50.968,80	-48.640	-50.850	0	-51.360	-51.870	-52.390
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-58.913,07	-55.500	-80.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-105.042,44	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.387,70	-2.276.436	-2.553.281	0	-2.561.558	-2.588.621	-2.629.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.300.231,49	-2.273.836	-2.549.441	0	-2.557.718	-2.584.781	-2.625.649
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.910,11	-143.410	-181.140	0	-199.720	-166.320	-167.930
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-104.714,41	-122.400	-165.800	0	-184.360	-150.940	-152.530
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-29.195,70	-21.010	-15.340	0	-15.360	-15.380	-15.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.301,76	-184.910	-222.640	0	-243.220	-211.820	-215.430
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.301,76	-184.910	-222.640	0	-242.220	-211.820	-215.430

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001001: Erwerb PKW's FB 1										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0	0

Ersatz für die im Jahr 2017 abgeschriebenen Dienstfahrzeuge des Fachbereiches 1. Der Verkauf wird ebenfalls in 2017 geplant.

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-32.194,47	0	-36.340	0	-18.360	-18.380	-18.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.998,77	0	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-29.195,70	0	-15.340	0	-15.360	-15.380	-15.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.194,47	0	-36.340	0	-18.360	-18.380	-18.400	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.194,47	0	-36.340	0	-18.360	-18.380	-18.400	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

2016: Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro sowie Upgrade und Lizenzenerweiterung der Telefonanlage im Rathaus.
2017-2019: Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	13,80	14,51	15,41	15,41	15,41	15,41
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	179,00	185,65	182,25	182,25	182,25	182,25
davon Stellen Beamte (Stück)	31,00	34,80	31,00	31,00	31,00	31,00
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	148,00	150,85	151,25	151,25	151,25	151,25
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	181,00	180,00	186,00	186,00	186,00	186,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	214,00	213,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	6,00	6,00	5,00	6,00	7,00	6,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	87.492,16	111.073,04	70.000,00	72.000,00	83.000,00	84.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	7,00	10,00	13,00	10,00	10,00	10,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	3,00	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	4,00	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	36.601,38	20.000,00	25.885,00	25.275,00	23.710,00	23.800,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,75	47,42	47,00	47,00	46,83	46,58
Frauenquote zum 31.12. (%)	59,81	62,09	59,26	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,74	37,32	37,04	37,00	37,00	37,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	76,00	76,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	8,26	8,49	8,26	8,26	8,26	8,26
EU-Vergaben (Stück)	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	4,00	5,00	7,00	7,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	23,00	24,00	30,00	30,00	24,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	40,00	29,00	29,00	32,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	188,00	187,00	197,00	199,00	201,00	203,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	53,00	49,00	60,00	63,00	66,00	66,00
Archivaukünfte - behördenintern (Stück)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivaukünfte - extern (Stück)	0,00	0,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Archivalienübernahme (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide und Wahlen zum Integrationsrat und zur Seniorenvertretung)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehörenden Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.

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)

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

2019 Vorbereitung und Durchführung Europawahl im Frühjahr 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Ertr. Kostener. Gem.	35.688,78 35.688,78	7.500 7.500	0 0	24.500 24.500	0 0	18.000 18.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.688,78	7.500	0	24.500	0	18.000
11	-	Personalaufwendungen 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.229,60- 8.789,59- 679,76- 1.760,25-	-17.989 -14.125 -1.095 -2.769	-15.178 -10.445 -1.341 -3.392	-15.482 -10.654 -1.368 -3.460	-15.791 -10.867 -1.395 -3.529	-16.106 -11.084 -1.423 -3.599
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810000 Sonstige Sachleistungen	13.503,81- 13.503,81-	-8.000 -8.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto	19.191,62- 19.191,62-	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-10.000 -10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.925,03-	-40.989	-15.178	-40.482	-15.791	-36.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.236,25-	-33.489	-15.178	-15.982	-15.791	-18.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.236,25-	-33.489	-15.178	-15.982	-15.791	-18.106
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)	8.236,25-	-33.489	-15.178	-15.982	-15.791	-18.106
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.236,25-	-33.489	-15.178	-15.982	-15.791	-18.106

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.688,78	7.500	0	0	24.500	0	18.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.688,78	7.500	0	0	24.500	0	18.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.688,78	7.500	0	0	24.500	0	18.000
10 -	Personalauszahlungen	-11.232,48	-17.989	-15.178	0	-15.482	-15.791	-16.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.792,47	-14.125	-10.445	0	-10.654	-10.867	-11.084
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-679,76	-1.095	-1.341	0	-1.368	-1.395	-1.423
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.760,25	-2.769	-3.392	0	-3.460	-3.529	-3.599
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.503,81	-8.000	0	0	-10.000	0	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.503,81	-8.000	0	0	-10.000	0	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.210,13	-15.000	0	0	-15.000	0	-10.000
	74312000 Porto	-19.210,13	-15.000	0	0	-15.000	0	-10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.946,42	-40.989	-15.178	0	-40.482	-15.791	-36.106
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.257,64	-33.489	-15.178	0	-15.982	-15.791	-18.106
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Wahlen (Stück)	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	25.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	20.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	10.132,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	7.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

