

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.517,69	107.336	79.952	105.694	128.712	141.592
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.258,05	61.000	33.000	51.000	40.500	40.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.761,56	573.655	492.303	518.362	542.029	553.703
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.170.717,39	745.831	609.055	678.856	715.041	739.595
11 -	Personalaufwendungen	-2.476.991,63	-2.284.210	-2.426.792	-2.447.889	-2.471.595	-2.549.733
12 -	Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.678,99	-87.000	-64.500	-75.500	-77.500	-77.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-151.612,24	-155.377	-161.960	-194.174	-219.302	-228.491
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.605,85	-1.123.620	-1.013.550	-1.014.220	-1.006.390	-1.012.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.614.277,58	-4.605.161	-4.671.606	-4.755.665	-4.818.474	-4.932.197
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.062.551	-4.076.809	-4.103.433	-4.192.601
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)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.062.551	-4.076.809	-4.103.433	-4.192.601
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)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.062.551	-4.076.809	-4.103.433	-4.192.601
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)	-3.443.560,19	-3.859.330	-4.062.551	-4.076.809	-4.103.433	-4.192.601

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.037,56	61.000	33.000	0	51.000	40.500	40.500
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	37.189,65	64.840	36.800	0	54.800	44.300	44.300
10	- Personalauszahlungen	-1.506.008,28	-1.563.681	-1.625.826	0	-1.653.942	-1.682.621	-1.711.873
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.888,31	-87.000	-64.500	0	-75.500	-77.500	-77.500
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	-663.238,92	-824.353	-810.420	0	-806.080	-793.240	-794.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.139.695,38	-3.425.034	-3.500.746	0	-3.555.522	-3.593.761	-3.644.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.102.505,73	-3.360.194	-3.463.946	0	-3.500.722	-3.549.461	-3.600.661
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302,54	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	6.000	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)	1.659,54	6.000	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	-187.177,94	-289.767	-170.130	0	-164.490	-165.860	-167.350
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
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)	-227.642,95	-333.267	-213.130	0	-208.490	-210.860	-213.350
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.983,41	-327.267	-213.130	0	-208.490	-210.860	-213.350

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
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 Vorsitzenden der kommunalen Ausschüsse, ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters und Ortsvorsteher

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, Ortsvorsteher, 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)

Der Anteil der sachkundigen Bürger/innen, der an der digitalen Ratsarbeit teilnimmt, hat sich im Jahr 2017 zwar erhöht, ist aber weiterhin ausbaufähig. Von den 75 Sachkundigen Bürgern nutzen derzeit nur 12 die Möglichkeit der digitalen Gremienarbeit (16 %). Durch Steigerung dieses Anteils können weitere Mehrwerte für die Nutzer und Kostensteigerungen erzielt werden. 2017 wurde die Mandatos Plattform sowohl für Android als auch für Windows 10 Geräte geöffnet. Damit wurde technisch die Möglichkeit der Nutzung der Mandatos App auf einer Vielzahl von Endgeräten –über die iPads der Fa. Apple hinausgehend- geschaffen,

Die Schwerpunktsetzung 2018 ist weiterhin darauf gerichtet

- den Anteil der sachkundigen Bürger an der digitalen Ratsarbeit zu steigern (Zielgröße 2018 = 25%)
- die Mandatsträger vertiefend im Umgang mit der Mandatos App zu schulen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.749,21	6.750	6.644	1.163	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.749,21	6.750	6.644	1.163	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,69	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	423,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.172,90	6.750	6.644	1.163	0	0
11	-	Personalaufwendungen	75.804,96-	-78.451	-79.675	-81.269	-82.895	-84.552
		50110000 Bezüge Beamte	22.451,30-	-32.629	-32.971	-33.630	-34.303	-34.989
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.718,57-	-35.981	-36.674	-37.408	-38.156	-38.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.233,18-	-2.789	-2.842	-2.899	-2.957	-3.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.401,91-	-7.052	-7.188	-7.332	-7.479	-7.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.401,70-	-7.242	-7.039	-1.558	-171	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.218,11-	-7.242	-7.039	-1.558	-171	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	183,59-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.800,83-	-310.122	-344.620	-344.730	-344.740	-344.750
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	230.248,56-	-267.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.815,31-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.392,01-	-5.280	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.416,61-	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.948,14-	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54920000 Fraktionszuwendungen	21.556,51-	-30.512	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	423,69-	-530	-520	-530	-540	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.007,49-	-395.815	-431.334	-427.557	-427.806	-429.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
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)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	341.834,59-	-389.066	-424.690	-426.394	-427.806	-429.302

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-77.702,01	-78.451	-79.675	0	-81.269	-82.895	-84.552
	70110000 Bezüge Beamte	-23.854,23	-32.629	-32.971	0	-33.630	-34.303	-34.989
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.212,69	-35.981	-36.674	0	-37.408	-38.156	-38.919
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.233,18	-2.789	-2.842	0	-2.899	-2.957	-3.016
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.401,91	-7.052	-7.188	0	-7.332	-7.479	-7.628
15 -	Sonstige Auszahlungen	-265.510,54	-309.592	-344.100	0	-344.200	-344.200	-344.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-231.381,96	-267.000	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.815,31	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.392,01	-5.280	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.416,61	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.948,14	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74920000 Fraktionszuwendungen	-21.556,51	-30.512	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.212,55	-388.043	-423.775	0	-425.469	-427.095	-428.752
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.212,55	-388.043	-423.775	0	-425.469	-427.095	-428.752
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423,69	-530	-520	0	-530	-540	-550	0	0

Investitionsprojekt 7.721100:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 520 Euro (2019: 530 Euro, 2020: 540 Euro, 2021: 550 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,28	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	72,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	222.856,26	241.784,00	284.000,00	284.000,00	296.000,00	304.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
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
- Fortsetzung kontinuierlicher Führungskräftebildungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,14	1.091	764	115	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.091,14	1.091	764	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.722,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	165,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,21	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	254,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.232,91	34.091	33.764	33.115	33.115	33.115
11	-	Personalaufwendungen	244.652,87-	-258.308	-269.330	-274.717	-280.211	-285.815
		50110000 Bezüge Beamte	198.962,96-	-211.476	-221.569	-226.001	-230.521	-235.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.823,57-	-36.774	-37.504	-38.254	-39.019	-39.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.731,19-	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024	-3.084
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.135,15-	-7.208	-7.350	-7.497	-7.647	-7.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771,47-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.771,47-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.091,14-	-1.091	-764	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.091,14-	-1.091	-764	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.543,55-	-24.511	-24.580	-24.640	-24.700	-24.740
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.170,40-	-6.171	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.425,86-	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.049,68-	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.274,53-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.769,99-	-1.850	-1.860	-1.880	-1.900	-1.900
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.235,20-	-3.170	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
		54910000 Verfügungsmittel	3.363,68-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	254,21-	-320	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.059,03-	-301.910	-312.674	-317.472	-323.026	-328.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
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)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	251.826,12-	-267.819	-278.910	-284.357	-289.911	-295.555

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Sachleistungen (52810000):
Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.037,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.172,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-135,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.037,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-248.488,61	-258.308	-269.330	0	-274.717	-280.211	-285.815
	70110000 Bezüge Beamte	-199.265,40	-211.476	-221.569	0	-226.001	-230.521	-235.131
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.356,87	-36.774	-37.504	0	-38.254	-39.019	-39.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.731,19	-2.850	-2.907	0	-2.965	-3.024	-3.084
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.135,15	-7.208	-7.350	0	-7.497	-7.647	-7.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.989,99	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.989,99	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.476,90	-24.191	-24.270	0	-24.330	-24.390	-24.430
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.170,40	-6.171	-6.170	0	-6.170	-6.170	-6.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.656,92	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.122,75	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Porto	-1.248,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-1.679,01	-1.850	-1.860	0	-1.880	-1.900	-1.900
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.235,20	-3.170	-3.540	0	-3.580	-3.620	-3.660
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.363,68	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.955,50	-300.499	-311.600	0	-317.047	-322.601	-328.245
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-254.917,94	-267.499	-278.600	0	-284.047	-289.601	-295.245
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,21	-320	-310	0	-310	-310	-310	0	0

Investitionsprojekt 7.721101:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 310 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - 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, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation / EDV

- Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Datenschutz
- Kontinuierlicher Ausbau des E-Government
- 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 (Büromöbel, Materialien) 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 2018

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

Die Personalentwicklung (PE) hat insbesondere durch die demographische Entwicklung entscheidend an Bedeutung gewonnen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 47,13 Jahren, das der Führungskräfte bei 49,70 Jahren. Bis zum Jahr 2028 scheidet insgesamt 5 Leiter und 4 stv. Leiter von Organisationseinheiten aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus.

Die 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

- bedarfsgerecht auszubilden; insb. für den mittleren (Verwaltungsfachangestellte) als auch für den gehobenen Verwaltungsdienst (Bachelorstudium FH zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes -ehemals gehobener nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst-);
- 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:
 - Angestelltenlehrgänge I und II, Aufstieg vom ehem. mittleren in den ehem. gehobenen Verwaltungsdienst,
 - Unterstützung geeigneter Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt –ehemals höherer Verwaltungsdienst des gehobenen Dienstes beim Erwerb der Qualifikation für den höheren Dienst (Masterstudium),
 - die modulare Qualifizierung zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt für geeignete Beschäftigte zu ermöglichen und das aktuelle Angebot weiter auszubauen
- 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, 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 konzipieren und umzusetzen; die Schwerpunkte 2018 bilden
 - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen; im Fokus steht weiterhin der Fachbereich Arbeit und Soziales; die Evaluierung möglicher Maßnahmen ist erfolgt; die Umsetzung steht im Zusammenhang mit der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes (s. Schwerpunkt Organisation und EDV)
 - Evaluierung und Fortsetzung des EAP (Employee Assistance Program)

Darüber hinaus bilden folgende Maßnahmen im Bereich „Personalwesen“ eine weitere Schwerpunktsetzung:

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung einer neuen Personalabrechnungssoftware (P&I Plus)

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung und den Außenstellen (in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien)
- Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für den Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales:
 - Auswahl möglicher räumlicher und baulicher Lösungen zur Schutz der Beschäftigten und Kunden
 - Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen (Änderung der Ablauforganisation) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Gefährdungsbeurteilung
 - Erstellung einer „Dienstsanweisung zur Regelung von Hausverboten, Strafanträgen und Strafanzeigen“ in Verbindung mit der Einführung einer verbindlichen Hausordnung
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Datenschutz

Ab dem 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Der Novellierungsprozess des Datenschutzgesetzes NRW an die DSGVO ist derzeit noch im Gange. Allerdings ist beabsichtigt, das Gesetzgebungsverfahren bis zum genannten Stichtag abzuschließen. Aus der Anpassung des DSG NRW an die EU-DSGVO erwachsen für die Kommunen Verpflichtungen, die durch den kommunalen Datenschutzbeauftragten zu koordinieren bzw. umzusetzen sind.

E-Government

- Beschluss und Umsetzung des E-Government-Masterplanes 2018-2021:
 - Strategie und Ziele für eine systematische Vorgehensweise und eine nachhaltige Verankerung des Themas E-Government bei der Stadt Emmerich am Rhein definieren
 - Auswahl und Priorisierung erster Projekte für die Jahre 2018 und 2019, bspw. Bereitstellung von Antragsformularen unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen via Internet; Online-Wiegeprotokoll (FB 2); Online-Traukalender (FB 6); Online-Abfrage Ausweis-Auftragsstatus (FB 6); elektronische Melderegisterauskunft (FB 6); elektronische Bauakte (FB 5)
 - Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2018 liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude Paaltjessteege, Am Brink, Grollischer Weg sowie der Leegmeergrundschule
- Anpassung der Richtlinien für die Vergabe von Bauleistungen sowie Lieferungen und Leistungen mit Eintritt der Bestandskraft der UVGO (Unterschwellenvergabeverordnung) in NRW

Archiv

- Neukonzeption des Archives auf Basis der Untersuchungsergebnisse der LVR Archivberatung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.677,34	99.495	72.544	104.416	128.598	141.478
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	66.419,77	58.490	26.783	22.944	10.431	4.950
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	40.020	44.776	80.487	117.181	135.542
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	747,78	782	782	782	782	782
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	305,74	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.615,09	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.370,49	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	38.370,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.083,66	573.655	492.303	518.362	542.029	553.703
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	51,26	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	605.427,00	283.499	270.748	287.204	301.126	302.609
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	104.706,00	27.556	21.555	24.158	26.903	30.094
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	177.234,82	200.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	106.754,22	62.600	60.000	62.000	64.000	66.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	20.760,36	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.150,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.129.311,58	676.990	568.647	626.578	674.427	698.981
11	-	Personalaufwendungen	2.143.477,12-	-1.933.158	-2.063.739	-2.077.574	-2.093.874	-2.164.458
		50110000 Bezüge Beamte	187.469,36-	-167.821	-246.722	-251.656	-256.689	-261.823
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	563.844,75-	-639.926	-601.532	-613.562	-625.834	-638.350
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	43.244,59-	-49.577	-46.619	-47.551	-48.502	-49.472
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	142.884,06-	-155.305	-147.900	-150.858	-153.875	-156.953

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	217.278,36-	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	768.909,00-	-561.915	-625.422	-618.221	-613.450	-652.507
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	219.847,00-	-158.614	-175.544	-175.726	-175.524	-185.353
12	- Versorgungsaufwendungen	993.388,87-	-954.954	-1.004.804	-1.023.882	-1.043.687	-1.063.833
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	915.509,87-	-950.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	15.532,00-	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	62.347,00-	-4.954	-4.804	-3.882	-3.287	-2.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.454,97-	-47.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	2.840,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.157,15-	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.108,35-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.869,64-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.479,83-	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.119,40-	-147.043	-154.158	-192.501	-219.017	-228.376
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.347,21-	-8.713	-8.959	-8.959	-5.088	-4.969
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733,31-	-733	-733	-733	-733	-583
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	878,57-	-879	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	125.664,82-	-136.719	-140.965	-179.309	-209.695	-219.324
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.495,49-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.168,26-	-768.987	-644.350	-634.850	-625.950	-632.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.899,68-	-93.750	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	13.638,89-	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312000 Porto	2.340,55-	-3.700	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	54313000 Telefon	4.788,21-	-5.100	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
	54314000 Mitgliedsbeiträge	24.847,15-	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	48.612,48-	-59.520	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.036,97-	-133.500	-78.500	-75.000	-60.000	-60.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	109.286,46-	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	49.574,00-	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	212.233,51-	-166.900	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	20.760,36-	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.150,00-	-103.517	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965.608,62-	-3.851.142	-3.913.551	-3.975.307	-4.029.028	-4.135.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.344.903	-3.348.729	-3.354.601	-3.436.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.344.903	-3.348.729	-3.354.601	-3.436.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.344.903	-3.348.729	-3.354.601	-3.436.336
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.836.297,04-	-3.174.152	-3.344.903	-3.348.729	-3.354.601	-3.436.336

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit (40.000 Euro), Aus- und Fortbildungskosten (45.000 Euro), Führungs- und Nachwuchskräfte-Fortbildung/Qualifizierungen u.ä. (36.000 Euro)

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.487,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,09	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,09	3.840	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.165.881,77	-1.212.629	-1.262.773	0	-1.283.627	-1.304.900	-1.326.598
	70110000 Bezüge Beamte	-188.968,00	-167.821	-246.722	0	-251.656	-256.689	-261.823
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-558.691,51	-639.926	-601.532	0	-613.562	-625.834	-638.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.244,59	-49.577	-46.619	0	-47.551	-48.502	-49.472
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-142.884,06	-155.305	-147.900	0	-150.858	-153.875	-156.953
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-232.093,61	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-916.559,87	-950.000	-1.000.000	0	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.512,43	-47.000	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-2.817,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.149,47	-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.329,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.869,64	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.346,86	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-375.158,27	-470.570	-442.050	0	-427.550	-413.650	-414.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.544,66	-93.750	-121.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-25.888,08	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-2.369,37	-3.700	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
	74313000 Telefon	-3.718,00	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.847,15	-25.000	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-47.517,91	-59.520	-55.000	0	-55.000	-56.000	-57.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-78.986,64	-133.500	-78.500	0	-75.000	-60.000	-60.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-109.286,46	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.494.112,34	-2.680.199	-2.751.323	0	-2.777.677	-2.805.450	-2.849.056
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.489.960,25	-2.676.359	-2.747.523	0	-2.773.877	-2.801.650	-2.845.256
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302,54	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	792,03	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	510,51	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	6.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	357,00	6.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.659,54	6.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.500,04	-288.917	-169.300	0	-163.650	-165.010	-166.490
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-162.187,72	-157.400	-147.000	0	-141.350	-142.710	-144.090
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-24.312,32	-131.517	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.965,05	-332.417	-212.300	0	-207.650	-210.010	-212.490
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.305,51	-326.417	-212.300	0	-207.650	-210.010	-212.490

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	510,51	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.374,04	-119.400	-142.000	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-143.374,04	-119.400	-142.000	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.374,04	-119.400	-142.000	0	-136.350	-137.710	-139.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.863,53	-119.400	-142.000	0	-136.350	-137.710	-139.090	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.465,01	-43.500	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	792,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.149,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.126,00	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.813,68	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-24.312,32	-131.517	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.126,00	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.976,97	-134.517	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.400	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.721103:

Pauschale zur Anschaffung von Büromöbeln in Höhe von 20.000 Euro und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 2.300 Euro (2021: 2.400 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	14,91	15,00	16,30	16,30	16,30	16,30
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	192,59	199,10	199,20	199,20	199,20	199,20
davon Stellen Beamte (Stück)	30,10	32,60	30,90	30,90	30,90	30,90
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	162,49	166,50	168,30	168,30	168,30	168,30
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	34,00	37,00	37,00	39,00	40,00	41,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	190,00	187,00	189,00	189,00	189,00	189,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	224,00	224,00	226,00	228,00	229,00	230,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	25,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	5,00	5,00	6,00	9,00	11,00	13,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	6,00
davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	80.418,75	128.258,00	179.353,12	217.707,97	244.621,87	255.627,11
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	18,00	16,00	18,00	17,00	9,00	10,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	7,00	7,00	7,00	5,00	1,00	2,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	7,00	5,00	4,00	5,00	2,00	2,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	4,00	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	24.213,00	24.522,00	43.900,00	41.211,00	38.371,00	36.111,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,42	47,33	47,17	46,83	46,83	46,83
Frauenquote zum 31.12. (%)	60,90	61,06	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	36,00	37,05	36,00	36,00	36,00	36,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	78,00	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	3,00	3,00	4,00	3,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	2,00	5,00	4,00	2,00	2,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	8,26	7,87	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	3,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0,00	35,00	35,00	30,00	24,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	45,00	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	197,00	199,00	200,00	207,00	209,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	60,00	70,00	70,00	74,00	74,00	74,00
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Archivalienübernahme (Stück)	873,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	1.816,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

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

- 2018 Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates über die Anzahl der zu wählenden Vertreter (§ 3 KWahlG) sowie des Wahlausschusses über die Neueinteilung der Wahlbezirke anlässlich der Kommunalwahlen 2020 (§ 4 KWahlG). Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Emmerich am Rhein hat die Grenze von 30.000 überschritten; dies begründet den Handlungsbedarf. Gem. § 3 Abs. 2 KWahlG sind in Kommunen mit mehr als 30.000 und weniger als 50.000 Einwohnern **44** Ratsvertreter, davon 22 in Wahlbezirken zu wählen. Die Gemeinden können gem. § 3 Abs. 2 KWahlG bis spätestens 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode durch Satzung beschließen, die Wahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6, davon jeweils zur Hälfte in Wahlbezirken, entsprechend verringern. Der Kommunalwahlausschuss teilt spätestens bis 52 Monate nach Beginn der Wahlperiode im das Wahlgebiet in so viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 in Wahlbezirken zu wählen sind.
- 2019 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2019
- 2020 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen Herbst 2020 (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat) sowie der Integrationsratswahlen
- 2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2020
- 2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	28.000	0	18.000	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen	13.056,68-	-14.293	-14.048	-14.329	-14.615	-14.908
	50110000 Bezüge Beamte	6.743,38-	-14.293	-14.048	-14.329	-14.615	-14.908
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.937,67-	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	381,86-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	993,77-	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,55-	-22.000	0	-11.000	-13.000	-13.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	452,55-	-22.000	0	-11.000	-13.000	-13.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,21-	-20.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	91,81-	0	0	0	0	0
	54312000 Porto	1,40-	-20.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.602,44-	-56.293	-14.048	-35.329	-38.615	-38.908
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
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)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.602,44-	-28.293	-14.048	-17.329	-31.115	-31.408

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	0	0	18.000	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-13.935,89	-14.293	-14.048	0	-14.329	-14.615	-14.908
	70110000 Bezüge Beamte	-7.778,64	-14.293	-14.048	0	-14.329	-14.615	-14.908
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.781,62	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-381,86	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-993,77	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,89	-22.000	0	0	-11.000	-13.000	-13.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-385,89	-22.000	0	0	-11.000	-13.000	-13.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-93,21	-20.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-91,81	0	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-1,40	-20.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.414,99	-56.293	-14.048	0	-35.329	-38.615	-38.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.414,99	-28.293	-14.048	0	-17.329	-31.115	-31.408
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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.268,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	20.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,00	0,00