

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.538,09	79.952	54.501	40.655	35.174	34.858
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.351,54	33.000	88.000	83.000	91.000	92.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	686.662,78	492.303	545.000	562.000	580.000	598.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	794.382,51	609.055	691.301	689.455	709.974	728.658
11 -	Personalaufwendungen	-1.538.318,82	-2.438.494	-2.590.949	-2.642.470	-2.694.618	-2.752.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.035.468,11	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.435,21	-64.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.538,09	-161.960	-176.820	-218.744	-247.830	-255.333
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.320,62	-1.053.550	-1.065.580	-1.066.020	-1.070.360	-1.081.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.575.080,85	-4.723.308	-4.937.149	-5.050.434	-5.155.408	-5.250.903
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.780.698,34	-4.114.253	-4.245.848	-4.360.978	-4.445.434	-4.522.245
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.780.698,34	-4.114.253	-4.245.848	-4.360.978	-4.445.434	-4.522.245
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.780.698,34	-4.114.253	-4.245.848	-4.360.978	-4.445.434	-4.522.245
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.780.698,34	-4.114.253	-4.245.848	-4.360.978	-4.445.434	-4.522.245

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.177,35	33.000	88.000	0	83.000	91.000	92.000
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	61.075,45	36.800	91.800	0	86.800	94.800	95.800
10	- Personalauszahlungen	-1.531.105,32	-1.637.528	-1.795.949	0	-1.827.470	-1.859.618	-1.892.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.117,77	-64.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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	-768.013,70	-850.420	-854.690	0	-850.070	-849.350	-855.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.324.474,90	-3.552.448	-3.750.639	0	-3.797.540	-3.848.968	-3.907.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.263.399,45	-3.515.648	-3.658.839	0	-3.710.740	-3.754.168	-3.811.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.471,10	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.704,94	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.472,71	-173.630	-296.439	0	-167.950	-170.510	-171.030
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-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)	-306.336,06	-216.630	-339.439	0	-211.950	-215.510	-217.030
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.631,12	-216.630	-339.439	0	-211.950	-215.510	-217.030

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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)

- Evaluierung der sich mit Änderung der GO NRW ergebenden Handlungsoptionen
- Aktualisierung der Mandatos App (Update Mandatos 3) und Schulung der Mandatsträger im Umgang mit den verfügbaren Funktionalitäten

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.644	1.163	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.644	1.163	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.644	1.163	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	77.708,86-	-79.675	-84.091	-85.774	-87.489	-89.239
		50110000 Bezüge Beamte	32.062,66-	-32.971	-35.310	-36.016	-36.736	-37.471
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.660,19-	-36.674	-38.222	-38.987	-39.767	-40.562
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.763,74-	-2.842	-2.962	-3.022	-3.082	-3.144
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.222,27-	-7.188	-7.597	-7.749	-7.904	-8.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.039	-1.558	-171	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-7.039	-1.558	-171	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.003,26-	-344.620	-338.180	-345.690	-349.300	-349.310
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	291.165,14-	-296.000	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.220,88-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.591,00-	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.037,03-	-3.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.109,33-	-2.200	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	30.306,13-	-33.200	-33.200	-35.000	-38.000	-38.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	573,75-	-520	-980	-990	-1.000	-1.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	416.712,12-	-431.334	-423.829	-431.635	-436.789	-438.549
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.712,12-	-424.690	-422.666	-431.635	-436.789	-438.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	416.712,12-	-424.690	-422.666	-431.635	-436.789	-438.549
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)	416.712,12-	-424.690	-422.666	-431.635	-436.789	-438.549
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	416.712,12-	-424.690	-422.666	-431.635	-436.789	-438.549

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-77.835,09	-79.675	-84.091	0	-85.774	-87.489	-89.239
	70110000 Bezüge Beamte	-32.193,67	-32.971	-35.310	0	-36.016	-36.736	-37.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.655,41	-36.674	-38.222	0	-38.987	-39.767	-40.562
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.763,74	-2.842	-2.962	0	-3.022	-3.082	-3.144
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.222,27	-7.188	-7.597	0	-7.749	-7.904	-8.062
15 -	Sonstige Auszahlungen	-325.828,57	-344.100	-337.200	0	-344.700	-348.300	-348.300
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-278.709,44	-296.000	-290.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.220,88	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.591,00	-5.900	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.891,79	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	-2.200	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-30.306,13	-33.200	-33.200	0	-35.000	-38.000	-38.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.663,66	-423.775	-421.291	0	-430.474	-435.789	-437.539
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-403.663,66	-423.775	-421.291	0	-430.474	-435.789	-437.539
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573,75	-520	-980	0	-990	-1.000	-1.010	0	0

Investitionsprojekt 7.721100:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 980 Euro (2020: 990 Euro, 2021: 1.000 Euro, 2022: 1.010 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	75,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	270.169,96	284.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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 2019**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	764	115	115	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	764	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.022,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	=	Ordentliche Erträge	33.022,56	33.764	33.115	33.115	33.115	33.115
11	-	Personalaufwendungen	250.345,85-	-269.330	-262.179	-267.422	-272.771	-278.225
		50110000 Bezüge Beamte	201.328,61-	-221.569	-209.522	-213.712	-217.987	-222.346
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.292,65-	-37.504	-41.259	-42.084	-42.926	-43.784
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.987,82-	-2.907	-3.198	-3.262	-3.327	-3.393
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.736,77-	-7.350	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,61-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	55,73-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.897,88-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-764	-115	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-764	-115	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.665,33-	-24.580	-24.320	-24.450	-24.480	-24.610
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.257,90-	-6.170	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.727,58-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.472,43-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.254,28-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.971,68-	-1.860	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.354,61-	-3.540	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
		54910000 Verfügungsmittel	2.282,54-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	344,31-	-310	-590	-600	-610	-620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.964,79-	-312.674	-304.614	-309.987	-315.366	-320.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.942,23-	-278.910	-271.499	-276.872	-282.251	-287.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.942,23-	-278.910	-271.499	-276.872	-282.251	-287.835
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)	253.942,23-	-278.910	-271.499	-276.872	-282.251	-287.835
31	=	Ergebnis d. int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	253.942,23-	-278.910	-271.499	-276.872	-282.251	-287.835

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.022,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.022,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 -	Personalauszahlungen	-250.675,79	-269.330	-262.179	0	-267.422	-272.771	-278.225
	70110000 Bezüge Beamte	-201.816,90	-221.569	-209.522	0	-213.712	-217.987	-222.346
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.134,30	-37.504	-41.259	0	-42.084	-42.926	-43.784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.987,82	-2.907	-3.198	0	-3.262	-3.327	-3.393
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.736,77	-7.350	-8.200	0	-8.364	-8.531	-8.702
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.682,24	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55,73	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.626,51	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.621,79	-24.270	-23.730	0	-23.850	-23.870	-23.990
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.257,90	-6.170	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.772,12	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.479,83	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Porto	-1.357,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-1.971,68	-1.860	-2.050	0	-2.070	-2.090	-2.110
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.354,61	-3.540	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-145,24	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.282,54	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.979,82	-311.600	-303.909	0	-309.272	-314.641	-320.215
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.957,26	-278.600	-270.909	0	-276.272	-281.641	-287.215
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344,31	-310	-590	0	-600	-610	-620	0	0

Investitionsprojekt 7.721101:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 590 Euro (2020: 600 Euro, 2021: 610 Euro und 2022: 620 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- 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 2019

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE). Mitarbeiter und Mitarbeiter scheidet in den kommenden Jahren vermehrt aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus. Bei der Rekrutierung des Personals wird Fachkräftemangel – insbesondere im technischen Bereich- spürbar.

Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich) und Ebenen (Sachbearbeiter / Führungskräfte). Es gilt, die Instrumente der PE wirksam einzusetzen.

Oberstes Ziel des strategischen Personalmanagements ist es sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und 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-);
- *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:
 - Verwaltungslehrgänge 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 Beamtinnen und Beamte 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 fortzusetzen; die Schwerpunkte 2019 bilden
 - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen;
 - 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 und Anwendung der neuen Personalabrechnungssoftware (SAP HCM)

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste (2019 ff)

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Ausarbeitung und sukzessive Umsetzung 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
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Aus dieser Verordnung erwachsen Verpflichtungen, die durch den kommunalen Datenschutzbeauftragten zu koordinieren sind. Es gilt, entsprechende neue Strukturen zu etablieren (Datenschutzverantwortliche in den einzelnen Organisationseinheiten etc.) und den Prozess federführend zu gestalten.

E-Government

- - Auswahl und Priorisierung der Projekte für die Jahre 2019 ff,
- - Schaffung organisatorischer Grundlagen als Basis für die Umsetzung größerer Projekte (DMS etc.)

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2019 liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude Am Brink, Grollscher Weg, ggf. Liebfrauen Grundschule. Das Projekt Wette Telder wird ebenfalls in enger Abstimmung mit der Vergabestelle realisiert

Archiv

- In 2017/2018 erfolgte eine Bestandsaufnahme und Analyse des städt. Archives durch die Archivberatung des LVR in 2018. Im Fokus der Betrachtung standen sowohl die räumliche Unterbringung, die personelle Ausstattung und auch der Ordnungszustand des Archivgutes. Mit Unterstützung der Archivberatung des LVR wird ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung der Archivarbeit erarbeitet, das organisatorische, räumliche und personelle Rahmenbedingungen zur normkonformen Behandlung und Verwahrung der Materialien abbildet. Auch hinsichtlich der neuen Ausrichtung des vorarchivischen Bereiches (sog. Zwischenarchiv), der Schriftgutverwaltung und der Digitalisierung werden Lösungswege aufgezeigt. Die Schaffung der personellen Voraussetzungen zur Bearbeitung der einzelnen Handlungsfelder und die sukzessive Umsetzung des Konzeptes bilden die Schwerpunkte 2019ff.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,27	72.544	53.224	40.541	35.060	34.744
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.783	22.088	9.405	3.924	3.608
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	44.776	30.150	30.150	30.150	30.150
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	782	782	782	782	782
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	758,27	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.492,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.492,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	686.617,78	492.303	545.000	562.000	580.000	598.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.728,15	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	270.748	290.000	300.000	310.000	320.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	21.555	25.000	27.000	30.000	33.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	336.847,54	140.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	346.042,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	724.698,15	568.647	642.024	648.341	661.860	680.544
11	-	Personalaufwendungen	1.196.895,36-	-2.075.441	-2.229.737	-2.274.033	-2.318.813	-2.369.090
		50110000 Bezüge Beamte	206.103,64-	-258.424	-271.262	-276.688	-282.221	-287.866
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	598.732,72-	-601.532	-739.256	-754.041	-769.122	-784.505
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.061,46-	-46.619	-57.292	-58.438	-59.607	-60.799
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	150.718,26-	-147.900	-146.927	-149.866	-152.863	-155.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	194.279,28-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-625.422	-620.000	-635.000	-650.000	-670.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-175.544	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.035.468,11-	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.035.468,11-	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-4.804	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.345,25-	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	3.000,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.045,37-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.938,20-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.907,63-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.454,05-	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758,27-	-154.158	-175.148	-218.458	-247.715	-255.218
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-8.959	-11.627	-7.756	-7.637	-3.942
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-733	-733	-733	-583	-283
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.500	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-140.965	-157.359	-204.540	-234.067	-245.564
	57119500 Außerplanmäßige AfA	758,27-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.984,01-	-684.350	-693.080	-684.880	-685.580	-696.240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.395,01-	-121.000	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	15.130,11-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312000 Porto	4.187,76-	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Telefon	5.628,04-	-5.400	-6.210	-6.270	-6.330	-6.390
	54314000 Mitgliedsbeiträge	26.409,34-	-25.300	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	54315000 EDV-Aufwendungen	58.130,12-	-55.000	-62.800	-63.500	-64.100	-64.700
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123.793,77-	-118.500	-120.000	-106.000	-101.000	-101.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	125.046,06-	-135.000	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	21.413,36-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	85.850,44-	-2.300	-4.320	-4.360	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.811.451,00-	-3.965.253	-4.168.765	-4.267.571	-4.361.708	-4.449.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.086.752,85-	-3.396.605	-3.526.741	-3.619.230	-3.699.849	-3.769.005
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.086.752,85-	-3.396.605	-3.526.741	-3.619.230	-3.699.849	-3.769.005
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)	2.086.752,85-	-3.396.605	-3.526.741	-3.619.230	-3.699.849	-3.769.005
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.086.752,85-	-3.396.605	-3.526.741	-3.619.230	-3.699.849	-3.769.005

Erläuterung zu Zeile 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Hierunter fallen: Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildungskosten, Führungs- und Nachwuchskräfte-Fortbildung/Qualifizierungen u.ä.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Hierzu zählen: Beratung und Maßnahmen E-Government, Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	42.000	43.000	44.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	40.000	0	42.000	43.000	44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,10	3.800	43.800	0	45.800	46.800	47.800
10	- Personalauszahlungen	-1.189.147,70	-1.274.475	-1.434.737	0	-1.459.033	-1.483.813	-1.509.090
	70110000 Bezüge Beamte	-206.994,70	-258.424	-271.262	0	-276.688	-282.221	-287.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-602.932,91	-601.532	-739.256	0	-754.041	-769.122	-784.505
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.061,46	-46.619	-57.292	0	-58.438	-59.607	-60.799
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150.718,26	-147.900	-146.927	0	-149.866	-152.863	-155.920
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-181.440,37	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.149,18	-46.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-3.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.022,12	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.822,22	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.907,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.397,21	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.895,32	-482.050	-483.760	0	-470.520	-466.180	-471.840
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.255,93	-121.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-120.000
	74230000 Leasing	-195,42	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.445,09	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-4.218,61	-3.850	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Telefon	-6.437,26	-5.400	-6.210	0	-6.270	-6.330	-6.390
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.409,34	-25.300	-27.250	0	-27.250	-27.250	-27.250
	74315000 EDV-Auszahlungen	-45.604,36	-55.000	-62.800	0	-63.500	-64.100	-64.700
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-119.283,24	-118.500	-120.000	0	-106.000	-101.000	-101.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-125.046,07	-135.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578.430,31	-2.803.025	-2.985.497	0	-3.016.553	-3.056.993	-3.107.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.574.532,21	-2.799.225	-2.941.697	0	-2.970.753	-3.010.193	-3.060.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	583,84	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.471,10	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	4.471,10	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.704,94	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.122,38	-172.800	-294.869	0	-166.360	-168.900	-169.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.489,71	-150.500	-270.549	0	-142.000	-144.500	-145.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-107.632,67	-22.300	-24.320	0	-24.360	-24.400	-24.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-40.863,35	-43.000	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.985,73	-215.800	-337.869	0	-210.360	-213.900	-215.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.280,79	-215.800	-337.869	0	-210.360	-213.900	-215.400

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001001: Erwerb PKW's FB 1										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-38.000,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.000,02	0	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.800,02	0	0						

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.440,62	-145.500	-265.549	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-111.440,62	-145.500	-265.549	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.440,62	-145.500	-265.549	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.990,52	-145.500	-265.549	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Erneuerung Plattenstapel Server	50.000,00 €
2	Switch Plattenstapel Server	20.000,00 €
50	PCs	35.000,00 €
16	Laptops	20.000,00 €
4	Switche	9.500,00 €
5	USV	10.000,00 €
5	iPad	5.000,00 €
1	Präsentationstechnik Ratssaal (6.000,00 €) & Info Monitor FB 7 (2.500,00 €)	8.500,00 €
1	Fachverfahren KKG Erschließungsbeiträge	13.000,00 €
1	Pauschale	10.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-40.863,35	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	0	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	583,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	821,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	821,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.054,84	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.681,74	-27.300	-29.320	0	-29.360	-29.400	-29.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.049,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-107.632,67	-22.300	-24.320	0	-24.360	-24.400	-24.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.681,74	-27.300	-29.320	0	-29.360	-29.400	-29.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.626,90	-27.300	-29.320	0	-29.360	-29.400	-29.400	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 4.320 Euro in 2019 (2020: 4.360 Euro, 2021: 4.400 Euro und 2022: 4.400 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	0,00	16,30	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	200,10	200,20	201,30	201,30	201,30	201,30
davon Stellen Beamte (Stück)	33,60	32,90	34,40	34,40	34,40	34,40
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	166,50	167,30	166,90	166,90	166,90	166,90
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	36,00	37,00	41,00	41,00	41,00	41,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	189,00	189,00	193,00	193,00	193,00	193,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	225,00	226,00	234,00	234,00	234,00	234,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	4,00	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	1,00	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	86.540,35	179.353,12	231.593,60	258.507,50	269.512,74	283.397,90
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	16,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	22.372,50	43.900,00	48.815,00	48.815,00	48.815,00	48.815,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,17	47,17	46,75	46,75	46,75	46,75
Frauenquote zum 31.12. (%)	60,00	60,00	61,21	61,21	61,21	61,21
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	35,56	36,00	37,50	37,50	37,50	37,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	75,00	75,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	8,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	5,00	4,00	2,00	2,00	2,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	7,34	7,34	6,93	6,93	6,93	6,93
EU-Vergaben (Stück)	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	14,00	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	42,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	199,00	200,00	207,00	209,00	210,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	70,00	70,00	72,00	68,00	68,00	68,00
Archivaskünfte - intern (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Archivaskünfte - extern (Stück)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivalienübernahme (Stück)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ergänzung von Dokumentation (Stück)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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 gehöri gen 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)

- 2019 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2019 (voraussichtlicher Termin: 26.05.2019)
Beschlussfassung Wahlbezirkseinteilung Kommunalwahlen Herbst 2020
- 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 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.836,98	0	15.000	8.000	15.000	15.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.836,98	0	15.000	8.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	30.836,98	0	15.000	8.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	13.368,75-	-14.048	-14.942	-15.241	-15.545	-15.856
		50110000 Bezüge Beamte	13.368,75-	-14.048	-14.942	-15.241	-15.545	-15.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136,35-	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	31.136,35-	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,02-	0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	142,89-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	9.525,13-	0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.173,12-	-14.048	-39.942	-41.241	-41.545	-41.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.336,14-	-14.048	-24.942	-33.241	-26.545	-26.856
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.336,14-	-14.048	-24.942	-33.241	-26.545	-26.856
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)	23.336,14-	-14.048	-24.942	-33.241	-26.545	-26.856
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.336,14-	-14.048	-24.942	-33.241	-26.545	-26.856

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.154,79	0	15.000	0	8.000	15.000	15.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.154,79	0	15.000	0	8.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.154,79	0	15.000	0	8.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.446,74	-14.048	-14.942	0	-15.241	-15.545	-15.856
		70110000 Bezüge Beamte	-13.446,74	-14.048	-14.942	0	-15.241	-15.545	-15.856
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.286,35	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.286,35	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.668,02	0	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-142,89	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-9.525,13	0	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.401,11	-14.048	-39.942	0	-41.241	-41.545	-41.856
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.246,32	-14.048	-24.942	0	-33.241	-26.545	-26.856
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,27	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-432,27	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	2,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	19.487,00	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	19.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	0,00