

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,82	54.501	18.291	12.810	12.342	10.046
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.042,10	88.000	85.000	93.000	94.000	79.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	183.238,46	545.000	567.000	598.000	629.000	661.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	232.469,50	691.301	674.091	707.610	739.142	753.846
11 -	Personalaufwendungen	-1.545.439,01	-2.590.949	-2.966.269	-3.031.803	-3.098.040	-3.165.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.085.221,36	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.778,53	-103.000	-112.500	-112.500	-112.500	-95.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108,82	-176.820	-114.268	-165.056	-243.265	-321.164
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.820,31	-1.054.630	-1.188.110	-1.136.330	-1.143.320	-1.138.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.696.368,03	-4.949.199	-5.689.147	-5.802.689	-6.003.125	-6.174.834
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
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)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
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)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
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)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	631,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.788,69	88.000	85.000	0	93.000	94.000	79.000
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	176.818,81	91.800	88.800	0	96.800	97.800	82.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.495.310,97	-1.795.949	-2.126.269	0	-2.161.803	-2.198.040	-2.235.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.512,90	-103.000	-112.500	0	-112.500	-112.500	-95.000
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	-832.624,45	-869.630	-998.110	0	-941.330	-943.320	-933.670
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.153,68	-3.788.579	-4.536.879	0	-4.565.633	-4.653.860	-4.713.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.208.334,87	-3.696.779	-4.448.079	0	-4.468.833	-4.556.060	-4.630.870
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	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	-102.752,95	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-144.331,13	-280.000	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.880,62	-280.000	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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)

- Neukonstituierung des Rates nach der Kommunalwahl am 13. September 2020
- Neubildung und Besetzung der kommunalen Ausschüsse u.a.
- Evaluierung der sich mit der Änderung der GO NRW ergebenden Handlungsoptionen (z.B. geänderte Modalitäten der Entschädigung der Ausschussvorsitzenden)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.163	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.163	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.163	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	80.200,30-	-84.091	-93.065	-94.926	-96.825	-98.761
		50110000 Bezüge Beamte	33.264,22-	-35.310	-44.867	-45.764	-46.680	-47.613
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.653,85-	-38.222	-37.379	-38.127	-38.889	-39.667
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.842,97-	-2.962	-2.897	-2.955	-3.014	-3.074
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	7.439,26-	-7.597	-7.922	-8.080	-8.242	-8.407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.558	-171	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.558	-171	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.754,74-	-339.680	-372.470	-359.500	-359.570	-359.640
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	302.622,69-	-290.000	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.385,37-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.445,06-	-8.480	-28.870	-7.400	-7.470	-7.540
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	562,76-	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.109,33-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	30.340,79-	-33.200	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	288,74-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.955,04-	-425.329	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
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)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-78.023,69	-84.091	-93.065	0	-94.926	-96.825	-98.761
	70110000 Bezüge Beamte	-30.954,06	-35.310	-44.867	0	-45.764	-46.680	-47.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.787,40	-38.222	-37.379	0	-38.127	-38.889	-39.667
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.842,97	-2.962	-2.897	0	-2.955	-3.014	-3.074
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.439,26	-7.597	-7.922	0	-8.080	-8.242	-8.407
15 -	Sonstige Auszahlungen	-327.789,75	-339.680	-372.470	0	-359.500	-359.570	-359.640
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-285.946,44	-290.000	-300.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.385,37	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.445,06	-8.480	-28.870	0	-7.400	-7.470	-7.540
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-562,76	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-30.340,79	-33.200	-35.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.813,44	-423.771	-465.535	0	-454.426	-456.395	-458.401
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.813,44	-423.771	-465.535	0	-454.426	-456.395	-458.401
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,84	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-566,84	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-566,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	78,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	285.946,44	290.000,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115	115	115	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,20	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.916,20	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.916,20	33.115	35.115	35.115	35.115	35.115
11	-	Personalaufwendungen	266.936,02-	-262.179	-281.599	-287.232	-292.976	-298.835
		50110000 Bezüge Beamte	216.748,28-	-209.522	-226.328	-230.855	-235.472	-240.181
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.234,46-	-41.259	-43.046	-43.907	-44.785	-45.681
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.065,56-	-3.198	-3.336	-3.403	-3.471	-3.540
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.887,72-	-8.200	-8.889	-9.067	-9.248	-9.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,85-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.940,85-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115	-115	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-115	-115	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.174,38-	-25.220	-26.950	-26.090	-26.150	-26.210
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.114,96-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.924,23-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.259,44-	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.354,68-	-2.050	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.267,08-	-5.090	-5.320	-4.440	-4.480	-4.520
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	713,89-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	3.366,86-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	173,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.051,25-	-305.514	-326.664	-331.437	-337.241	-343.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
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)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	-254.892,45	-262.179	-281.599	0	-287.232	-292.976	-298.835
	70110000 Bezüge Beamte	-204.146,50	-209.522	-226.328	0	-230.855	-235.472	-240.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.792,67	-41.259	-43.046	0	-43.907	-44.785	-45.681
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.065,56	-3.198	-3.336	0	-3.403	-3.471	-3.540
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.887,72	-8.200	-8.889	0	-9.067	-9.248	-9.433
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.856,70	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.856,70	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.103,29	-25.220	-26.950	0	-26.090	-26.150	-26.210
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.380	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.941,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.924,23	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Porto	-1.286,69	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74313000 Telefon	-2.354,68	-2.050	-2.350	0	-2.370	-2.390	-2.410
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.267,08	-5.090	-5.320	0	-4.440	-4.480	-4.520
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-713,89	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.614,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.852,44	-305.399	-326.549	0	-331.322	-337.126	-343.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.936,24	-272.399	-291.549	0	-296.322	-302.126	-308.045
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,09	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-340,09	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-340,09	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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, Digitalisierung, IT, 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 tarifl. Beschäftigte und Beamte (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Service-Dienste

- Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO)
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Datenschutz
- Kontinuierlicher Ausbau des E-Government
- Aufgaben der IT (IT-Konzeption, Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen, Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur, Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Planung und Konzeption Anwenderschulungen)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation
- Dienstliche Mobilität

Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Anpassung 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 2020

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden aktuell und in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE).

Altersbedingt werden in den nächsten zehn Jahren 28 % der derzeitigen Mitarbeiterschaft durch Pensionierung und Verrentung aus dem Dienst der Stadt Emmerich am Rhein ausscheiden. Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich) und Ebenen (Sachbearbeiter / Führungskräfte). Darüber hinaus ist mit einer nicht altersbedingten Fluktuationsrate von jährlich mindestens 1 % zu rechnen, so dass bis zu 40 % der heutigen Beschäftigten nicht mehr vorhanden sein werden.

Bei der Rekrutierung des Personals wird der Fachkräftemangel –insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik und bei Ingenieuren/innen– spürbar. Es gilt, die im öffentlichen Dienst zur Verfügung stehenden Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung wirksam einzusetzen.

Um dieser Aufgabe leistungsfähig entgegen treten zu können, wird der Fachbereich 1 künftig mit veränderten personellen und organisatorischen Strukturen versehen. Neben einem Sachgebiet für den Bereich „Personalwesen“ wird ein Sachgebiet „Organisation und Digitalisierung“ geschaffen.

Oberstes Ziel bleibt es sicherzustellen, dass die Mitarbeiter/innen auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung. 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 im Beamten- und Beschäftigtenverhältnis auszubilden und das vorhandene Portfolio zukunftsgerichtet durch weitere Ausbildungsberufe zu ergänzen (bspw. Fachinformatiker/in, Verwaltungsinformatiker/in) sowie geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung zu schaffen (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards)
- 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. (Verwaltungslehrgänge I und II, Aufstiegslehrgänge, Förderung Masterstudium sowie modulare Qualifizierung für geeignete Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen für Führungskräfte der ersten und mittleren Ebene sowie für den Führungskräftenachwuchs)
- die Aufbau- und Ablauforganisation auf die zukünftigen Veränderungen durch die Digitalisierung vorzubereiten und belastbar auszugestalten (insbesondere durch Geschäftsprozessoptimierung, Überarbeitung interner Regelungen, Steigerung der Effizienz durch Einsatz von IT)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen; die Schwerpunkte 2020 ff. bilden
 - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen für alle Aufgabenfelder
 - Evaluierung und aktive Fortsetzung des EAP (Employee Assistance Program)

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

Personalwesen (2020)

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Auswahl, Einführung und Anwendung einer Bewerbermanagementsoftware

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2020 ff.)

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Fortlaufende Ausarbeitung und sukzessive Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales
 - Auswahl möglicher räumlicher und baulicher Lösungen zum Schutz der Beschäftigten und Kunden
 - Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen (Änderung der Ablauforganisation) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)
- Einführung und Anwendung einer Software für das Organisationsmanagement
- Schaffung organisatorischer Grundlagen als Basis für die Umsetzung größerer Projekte (DMS etc.)
- Umsetzung der normativen Vorgaben im Bereich „Digitalisierung“ für das Jahr 2020, insbesondere die Einführung der eRechnung zum Stichtag 18.04.2020
- Auswahl und Priorisierung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2020 ff., basierend auf den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Aus dieser Verordnung erwachsen Verpflichtungen, die durch die kommunale Datenschutzbeauftragte zu koordinieren sind. Es gilt, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu überwachen und die Datenschutzverantwortlichen in den einzelnen Organisationseinheiten zu beraten.

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2020 ff. liegt im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollscher Weg“.
Das Projekt Wette Telder wird ebenfalls in enger Abstimmung mit der Vergabestelle realisiert.

Archiv

- Mit Unterstützung der Archivberatung des LVR gilt es ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung der Archivarbeit zu erarbeiten, 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 2020ff.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,50	53.224	18.177	12.695	12.227	9.931
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.088	17.191	11.710	11.241	8.945
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	30.150	0	0	0	0
		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	12,50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.428,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.541,84	545.000	567.000	598.000	629.000	661.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	290.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	25.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	182.361,84	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	60.000	60.000	64.000	68.000	73.000
	45992800 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - übriger B	180,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.611,96	642.024	630.977	657.495	689.027	718.731
11	- Personalaufwendungen	1.184.657,35-	-2.229.737	-2.569.449	-2.627.037	-2.685.179	-2.743.882
	50110000 Bezüge Beamte	203.241,21-	-271.262	-331.257	-337.882	-344.640	-351.533
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	612.728,62-	-739.256	-822.373	-838.820	-855.597	-872.709
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	48.082,16-	-57.292	-58.464	-59.633	-60.826	-62.042
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	155.683,83-	-146.927	-167.355	-170.702	-174.116	-177.598
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	164.921,53-	-220.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-620.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-175.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.085.221,36-	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	1.085.221,36-	-1.020.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-3.800	-8.000	-7.000	-6.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,12-	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	3.000,00-	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.927,18-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.414,03-	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.007,82-	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.228,09-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,50-	-175.148	-113.983	-164.941	-243.151	-321.050
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-11.627	-7.574	-7.454	-3.760	-3.676
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-733	-733	-583	-283	-283
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-157.359	-100.247	-151.475	-233.679	-311.662
	57119500 Außerplanmäßige AfA	12,50-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.901,63-	-679.730	-777.040	-739.090	-745.950	-752.820
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.316,06-	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	13.695,77-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312000 Porto	4.285,53-	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54313000 Telefon	7.042,91-	-6.210	-7.490	-7.560	-7.640	-7.720
	54314000 Mitgliedsbeiträge	27.128,51-	-27.250	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54315000 EDV-Aufwendungen	52.715,81-	-73.770	-123.850	-77.830	-78.610	-79.400
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122.084,84-	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	126.273,38-	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54460000 Versicherungen	0,00	-130.000	-130.000	-132.000	-133.000	-134.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	161.295,51-	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.400,33-	0	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.662,98-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.941.369,96-	-4.178.415	-4.845.472	-4.965.068	-5.157.280	-5.349.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
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)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.064,40	40.000	42.000	0	43.000	44.000	44.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	121.064,40	40.000	42.000	0	43.000	44.000	44.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.072,02	43.800	45.800	0	46.800	47.800	47.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.149.862,74	-1.434.737	-1.729.449	0	-1.757.037	-1.785.179	-1.813.882
	70110000 Bezüge Beamte	-190.262,54	-271.262	-331.257	0	-337.882	-344.640	-351.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-616.267,37	-739.256	-822.373	0	-838.820	-855.597	-872.709
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.082,16	-57.292	-58.464	0	-59.633	-60.826	-62.042
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.683,83	-146.927	-167.355	0	-170.702	-174.116	-177.598
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-139.566,84	-220.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,64	-70.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-3.000,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.609,08	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.530,01	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.893,82	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.362,73	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-486.586,25	-494.730	-587.040	0	-544.090	-545.950	-547.820
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.062,34	-115.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-44,40	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	195,42	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.768,26	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-4.154,61	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74313000 Telefon	-7.020,21	-6.210	-7.490	0	-7.560	-7.640	-7.720
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.818,51	-27.250	-28.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.060,90	-73.770	-123.850	0	-77.830	-78.610	-79.400
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-130.579,06	-120.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-126.273,38	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74460000 Versicherungen	0,00	-130.000	-130.000	0	-132.000	-133.000	-134.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676.549,99	-3.019.467	-3.693.489	0	-3.728.127	-3.808.129	-3.888.702

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.550.477,97	-2.975.667	-3.647.689	0	-3.681.327	-3.760.329	-3.840.902
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.955,51	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.235,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	80,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.846,02	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-82.383,77	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-19.462,25	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-5,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.424,20	-280.000	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.973,69	-280.000	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV Euro - Zentral										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.258,89	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	5.258,89	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	80,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.338,89	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.322,16	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
	Erneuerung ESX-Server	60.000,00 €
	Erneuerung Core-Switch	50.000,00 €
	Anschaffung VEAM Sicherungsserver	40.000,00 €
	Einführung neues Intranet	35.000,00 €
	Update Warteschlangensoftware Bürgerbüro	17.000,00 €
	Aufbau öffentl. WLAN	15.000,00 €
	Neues Alarmdisplay Feuerwehr	1.000,00 €
	Einführung Software (eGovernment/Prozessmanagement/ Rechnungseingansworkflow/usw.)	42.500,00 €
20	Laptops	25.000,00 €
1	Präsentationstechnik R114	10.000,00 €
1	Pauschale	20.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78440000 Erw. Investmentzerti	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,62	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	1.235,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	180,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.111,62	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.184,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-14.722,72	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-19.462,25	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	-5,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.189,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.078,35	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	0,00	16,80	17,00	17,00	17,00	17,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	200,20	205,20	211,80	211,80	211,80	211,80
davon Stellen Beamte (Stück)	32,90	34,40	33,60	33,60	33,60	33,60
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	167,30	170,80	178,20	178,20	178,20	178,20
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	43,00	41,00	41,00	43,00	44,00	45,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	189,00	193,00	226,00	226,00	226,00	226,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	226,00	234,00	257,00	260,00	263,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	24,00	26,00	27,00	27,00	28,00	29,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	6,00	9,00	11,00	12,00	11,00	11,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	131.611,63	231.593,60	255.123,00	292.231,80	267.879,15	281.273,11
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	24,00	15,00	21,00	24,00	30,00	34,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	8,00	3,00	6,00	8,00	10,00	12,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	10,00	6,00	12,00	14,00	16,00	18,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	6,00	6,00	3,00	2,00	4,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	48.815,00	48.815,00	68.341,00	79.276,00	99.094,00	113.991,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	46,75	46,75	44,42	42,17	40,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	37,50	37,50	39,00	40,50	42,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	6,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	1,00	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,54	6,93	7,17	7,17	7,17	7,17
EU-Vergaben (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	21,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	21,00	30,00	35,00	35,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	9,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	49,00	30,00	30,00	35,00	35,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	200,00	207,00	209,00	211,00	211,00	211,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	70,00	72,00	69,00	70,00	70,00	70,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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)

- 2020 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 13. September 2020
(Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat) sowie der Integrationsratswahlen
- 2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2021
- 2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022
- 2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2025

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,90	15.000	8.000	15.000	15.000	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	735,06	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.390,84	15.000	8.000	15.000	15.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.148,40	15.000	8.000	15.000	15.000	0
11 -	Personalaufwendungen	13.645,34-	-14.942	-22.156	-22.608	-23.060	-23.522
	50110000 Bezüge Beamte	13.645,34-	-14.942	-22.156	-22.608	-23.060	-23.522
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,56-	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	260,56-	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,67-	-10.000	-11.650	-11.650	-11.650	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	141,66-	0	-150	-150	-150	0
	54312000 Porto	4,01-	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.051,57-	-39.942	-51.306	-51.758	-52.210	-23.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
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)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.808,09	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	735,06	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.073,03	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830,59	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-12.532,09	-14.942	-22.156	0	-22.608	-23.060	-23.522
	70110000 Bezüge Beamte	-12.532,09	-14.942	-22.156	0	-22.608	-23.060	-23.522
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,56	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-260,56	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-145,16	-10.000	-11.650	0	-11.650	-11.650	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-141,66	0	-150	0	-150	-150	0
	74312000 Porto	-3,50	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.937,81	-39.942	-51.306	0	-51.758	-52.210	-23.522
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.892,78	-24.942	-43.306	0	-36.758	-37.210	-23.522
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 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00
Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	7.836,00	0,00	0,00	0,00