

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.817,60	18.291	12.765	12.296	10.000	5.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.742,87	85.000	93.000	94.000	79.000	94.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.302,00	567.000	377.500	390.700	403.700	421.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.354,47	673.091	486.065	499.796	495.500	523.867
11	- Personalaufwendungen	-3.372.121,63	-2.951.035	-3.641.876	-3.496.324	-3.623.551	-3.708.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.328,00	-100.500	-103.000	-103.000	-83.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687,60	-114.268	-174.185	-235.762	-302.665	-315.479
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.313,98	-1.246.610	-1.261.260	-1.130.430	-1.120.830	-1.133.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.139.473,49	-5.720.413	-6.547.321	-6.378.516	-6.590.046	-6.716.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.046.119,02	-5.047.322	-6.061.257	-5.878.720	-6.094.546	-6.192.459
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)	-5.046.119,02	-5.047.322	-6.061.257	-5.878.720	-6.094.546	-6.192.459
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)	-5.046.119,02	-5.047.322	-6.061.257	-5.878.720	-6.094.546	-6.192.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.046.119,02	-5.047.322	-6.061.257	-5.878.720	-6.094.546	-6.192.459
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.046.119,02	-5.047.322	-6.061.257	-5.878.720	-6.094.546	-6.192.459

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.280.154,82	-4.568.145	-4.826.136	0	-4.784.754	-4.845.381	-4.919.048
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.388,87	87.800	95.800	0	96.800	81.800	96.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.190.765,95	-4.480.345	-4.730.336	0	-4.687.954	-4.763.581	-4.822.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.023,55	-320.500	-297.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
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)	-216.023,55	-2.364.500	-2.342.000	0	-349.460	-353.440	-357.450
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.023,55	-2.364.500	-2.342.000	0	-349.460	-353.440	-357.450

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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)

- Modifizierung Ortsrecht (Hauptsatzung; GeschO)
- Implementierung neue Software Ratsinfosystem (Umstellung Ende 2020)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	84.478,69-	-92.579	-90.156	-91.960	-93.800	-95.677
		50110000 Bezüge Beamte	34.961,36-	-44.864	-38.665	-39.438	-40.227	-41.031
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.431,26-	-36.895	-40.010	-40.811	-41.628	-42.461
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.984,05-	-2.897	-3.101	-3.163	-3.226	-3.291
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.102,02-	-7.923	-8.380	-8.548	-8.719	-8.894
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-136	-68	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-136	-68	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.678,02-	-372.470	-362.980	-359.570	-359.640	-359.720
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	281.730,48-	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.659,99-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.325,64-	-28.870	-10.880	-7.470	-7.540	-7.620
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.671,15-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54460000 Versicherungen	2.105,17-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	33.185,59-	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397
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)	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	414.156,71-	-465.049	-453.272	-451.598	-453.440	-455.397

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.356,60	-465.049	-453.136	0	-451.530	-453.440	-455.397
		70110000 Bezüge Beamte	-34.961,36	-44.864	-38.665	0	-39.438	-40.227	-41.031
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.431,26	-36.895	-40.010	0	-40.811	-41.628	-42.461
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.984,05	-2.897	-3.101	0	-3.163	-3.226	-3.291
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.102,02	-7.923	-8.380	0	-8.548	-8.719	-8.894
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-281.730,48	-300.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.659,99	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.325,64	-28.870	-10.880	0	-7.470	-7.540	-7.620
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.671,15	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74460000 Versicherungen	-2.105,17	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74920000 Fraktionszuwendungen	-33.385,48	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.356,60	-465.049	-453.136	0	-451.530	-453.440	-455.397
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	69,00	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)	281.542,48	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115	115	115	48
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	115	115	115	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	37.386,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.386,92	35.000	35.115	35.115	35.115	35.048
11	-	Personalaufwendungen	254.080,27-	-279.980	-315.367	-321.675	-328.109	-334.671
		50110000 Bezüge Beamte	199.048,40-	-226.175	-258.694	-263.869	-269.146	-274.528
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.819,74-	-41.580	-44.156	-45.039	-45.940	-46.859
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.362,28-	-3.336	-3.422	-3.490	-3.560	-3.631
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.849,85-	-8.889	-9.095	-9.277	-9.463	-9.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,57-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.908,57-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-364	-135	-115	-48
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-364	-135	-115	-48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.585,65-	-26.950	-28.180	-26.150	-26.210	-26.260
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.932,40-	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.744,96-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.317,37-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.312,76-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.609,82-	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410	-2.410
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.395,39-	-5.320	-6.530	-4.480	-4.520	-4.570
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	340,77-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	2.932,18-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.574,49-	-325.930	-362.911	-366.960	-373.434	-379.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.187,57-	-290.930	-327.797	-331.846	-338.319	-344.931
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.187,57-	-290.930	-327.797	-331.846	-338.319	-344.931
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)	261.187,57-	-290.930	-327.797	-331.846	-338.319	-344.931

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	261.187,57-	-290.930	-327.797	-331.846	-338.319	-344.931
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	261.187,57-	-290.930	-327.797	-331.846	-338.319	-344.931

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.052,49	-325.930	-362.547	0	-366.825	-373.319	-379.931
		70110000 Bezüge Beamte	-199.048,40	-226.175	-258.694	0	-263.869	-269.146	-274.528
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.819,74	-41.580	-44.156	0	-45.039	-45.940	-46.859
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.362,28	-3.336	-3.422	0	-3.490	-3.560	-3.631
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.849,85	-8.889	-9.095	0	-9.277	-9.463	-9.653
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.458,48	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.932,40	-6.380	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.918,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.317,37	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.345,75	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-2.609,82	-2.350	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.410
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.395,39	-5.320	-6.530	0	-4.480	-4.520	-4.570
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-340,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.654,18	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	37.386,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.665,57	-290.930	-327.547	0	-331.825	-338.319	-344.931
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2021

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 und zentrale Vergabestelle.

Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, aktive und ehem. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein, Rat und Gremien, Bürger/innen, Behörden und Institutionen sowie alle Einrichtungen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Personalwesen

- Personalsteuerung und –entwicklung (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Aufstellung und Überwachung des Personalkostenbudgets etc.)
- 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

- Ganzheitliche Konzeption zur Gestaltung des digitalen Wandels unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und individueller Rahmenbedingungen
- Kontinuierlicher Ausbau des digitalen Angebots durch Auswahl und Priorisierung von Zielen und Maßnahmen
- Forcierung der Verwaltungsmodernisierung
- Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO)
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung des Stellenplans
- Datenschutz und Datensicherheit
- 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

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 rund 30 % 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Bei der Rekrutierung des Personals bleibt 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.

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 laufenden 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 2021 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 (2021)

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

Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2021 ff.)

- Auswahl, Priorisierung und Durchführung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2021 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen (Pilotprojekt Dokumentenmanagementsystem (DMS), Erstellung interner und externer Workflows, etc.)
- Einführung und Anwendung einer Software für das Organisationsmanagement
- Einrichtung und Pflege eines Prozessmanagements für Standardprozesse
- Aufbau eines Mitarbeiterinformationssystems (MIS) und die kontinuierliche Erweiterung der Inhalte (Überarbeitung des Organisationshandbuchs, Ausbau der Informationen und Services; Einbindung von Workflows)
- Regelung und Förderung der mobilen Arbeit durch interne Anweisungen und Richtlinien
- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Durchführung einer Personal- und Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport (Schwerpunkt „Jugend“) mit externer Unterstützung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.130,00	0	12.650	12.182	9.886	5.920
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	23.130,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11.715	11.247	8.951	5.886
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	204	204	204	34
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	731	731	731	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	772,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,80	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.545,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.003.302,00	567.000	377.500	390.700	403.700	421.100
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	504.212,00	300.000	125.000	138.000	150.000	166.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	162.911,00	22.000	2.500	2.700	3.700	5.100
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	164.982,19	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	171.196,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.469,80	611.800	435.950	449.682	460.386	473.820
11	-	Personalaufwendungen	3.019.194,05-	-2.556.420	-3.221.337	-3.067.372	-3.186.018	-3.262.303
		50110000 Bezüge Beamte	252.357,97-	-345.810	-401.627	-409.665	-417.858	-426.221
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	746.307,19-	-799.318	-900.102	-918.109	-936.471	-955.206
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	59.905,66-	-57.120	-68.925	-70.303	-71.708	-73.137
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	187.100,43-	-164.172	-180.683	-184.295	-187.981	-191.739
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	395.508,80-	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.176.466,00-	-650.000	-1.000.000	-850.000	-920.000	-950.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	201.548,00-	-190.000	-290.000	-255.000	-272.000	-286.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.542.022,28-	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	1.239.428,28-	-1.300.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	265.748,00-	0	-13.000	-11.000	-10.000	-8.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	36.846,00-	-8.000	-54.000	-52.000	-50.000	-47.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.203,76-	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	4.000,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.748,11-	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	21.577,77-	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.518,06-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.359,82-	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-173.686	-235.559	-302.551	-315.431
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-7.454	-3.760	-3.676	-2.337
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-583	-283	-283	-47

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
16	-	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-5.429	-5.429	-5.429	-4.071
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-160.219	-226.087	-293.163	-308.976
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.205,71-	-835.540	-858.450	-733.060	-734.980	-735.830
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142.601,50-	-140.000	-190.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.678,05-	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	4.839,46-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54313000 Telefon	7.940,49-	-7.490	-7.560	-7.640	-7.720	-7.720
		54314000 Mitgliedsbeiträge	27.099,30-	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	68.549,42-	-123.850	-110.190	-83.720	-84.560	-85.410
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	174.667,43-	-193.500	-185.000	-135.000	-135.000	-135.000
		54450000 sonstige Steuern	108,00-	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	131.485,46-	-130.000	-132.000	-133.000	-134.000	-134.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	203.236,60-	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.389.625,80-	-4.763.960	-5.684.473	-5.512.991	-5.747.549	-5.833.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.358.156,00-	-4.152.160	-5.248.522	-5.063.309	-5.287.163	-5.359.544
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.358.156,00-	-4.152.160	-5.248.522	-5.063.309	-5.287.163	-5.359.544
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)	4.358.156,00-	-4.152.160	-5.248.522	-5.063.309	-5.287.163	-5.359.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	4.358.156,00-	-4.152.160	-5.248.522	-5.063.309	-5.287.163	-5.359.544
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.358.156,00-	-4.152.160	-5.248.522	-5.063.309	-5.287.163	-5.359.544

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 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528.750,22	-3.725.960	-3.963.787	0	-3.919.432	-4.002.998	-4.036.133
		70110000 Bezüge Beamte	-252.357,97	-345.810	-401.627	0	-409.665	-417.858	-426.221
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-746.307,19	-799.318	-900.102	0	-918.109	-936.471	-955.206
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.905,66	-57.120	-68.925	0	-70.303	-71.708	-73.137
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-187.100,71	-164.172	-180.683	0	-184.295	-187.981	-191.739
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-352.812,23	-350.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.332.358,56	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.097,58	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.577,77	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.494,07	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.727,91	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142.971,30	-140.000	-190.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		74230000 Leasing	-261,57	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-16.107,66	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-3.613,58	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74313000 Telefon	-9.265,37	-7.490	-7.560	0	-7.640	-7.720	-7.720
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.109,30	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.169,13	-123.850	-110.190	0	-83.720	-84.560	-85.410
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-149.919,20	-193.500	-185.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-131.485,46	-130.000	-132.000	0	-133.000	-134.000	-134.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.191,80	44.800	45.800	0	46.800	46.800	46.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.130,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	766,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	42.000	43.000	0	44.000	44.000	44.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.545,80	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.500.558,42	-3.681.160	-3.917.987	0	-3.872.632	-3.956.198	-3.989.333
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.023,55	-320.500	-297.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-216.023,55	-320.500	-297.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.023,55	-2.364.500	-2.342.000	0	-349.460	-353.440	-357.450
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.023,55	-2.364.500	-2.342.000	0	-349.460	-353.440	-357.450

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.023,55	-315.500	-292.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-216.023,55	-315.500	-292.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.023,55	-315.500	-292.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.023,55	-315.500	-292.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
75	Austausch Laptops	89.000,00 €
7	Server Schulverwaltung	45.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen (z.B. Switch, USV, etc.)	20.000,00 €
1	Präsentationstechnik Besprechungsräume aktualisieren	20.000,00 €
1	Aufbau eines öffentlichen WLAN, 2. Teil	75.000,00 €
1	Hardware Videostreaming Rat	10.000,00 €
1	Server Feuerwehr	6.500,00 €
1	Hardware zentraler Scanarbeitsplatz	5.000,00 €
1	Einsatzalarmmonitor Feuerwehr	1.000,00 €
1	Update Fernwartungssoftware (Teamviewer)	10.000,00 €
1	ABBYY Recognition Server	10.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds. In 2021 freiwillige Zahlung in Höhe von 2.000.000 Euro aufgrund hoher Liquidität und vorhandener Verwahrentgelte.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	16,80	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	205,20	211,80	214,90	214,90	214,90	214,90
davon Stellen Beamte (Stück)	34,40	33,60	36,13	36,13	36,13	36,13
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	170,80	178,20	178,77	178,77	178,77	178,77
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	45,00	41,00	49,00	51,00	52,00	50,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	198,00	226,00	231,00	231,00	231,00	231,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	243,00	257,00	271,00	271,00	266,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	27,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	5,00	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	149.749,37	255.123,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	25,00	21,00	14,00	15,00	15,00	15,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	13,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	52.552,50	68.341,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	44,83	44,42	42,33	42,17	40,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,42	61,21	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	38,19	37,50	39,00	40,50	40,50	40,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	94,00	82,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	1,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	3,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,98	7,17	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	12,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	47,00	35,00	35,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	13,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	50,00	30,00	35,00	35,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	15,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	202,00	209,00	210,00	210,00	210,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	71,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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)

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.810,15 23.810,15	8.000 8.000	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.810,15	8.000	15.000	15.000	0	15.000
11	-	Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte	14.368,62- 14.368,62-	-22.056 -22.056	-15.016 -15.016	-15.317 -15.317	-15.624 -15.624	-15.937 -15.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810000 Sonstige Sachleistungen	11.215,67- 11.215,67-	-17.500 -17.500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54311000 Bürobedarf u.ä. 54312000 Porto	12.630,68- 357,02- 12.273,66-	-11.650 -150 -11.500	-11.650 -150 -11.500	-11.650 -150 -11.500	0 0 0	-11.650 -150 -11.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.214,97-	-51.206	-46.666	-46.967	-15.624	-47.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.404,82-	-43.206	-31.666	-31.967	-15.624	-32.587
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.404,82-	-43.206	-31.666	-31.967	-15.624	-32.587
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)	14.404,82-	-43.206	-31.666	-31.967	-15.624	-32.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	14.404,82-	-43.206	-31.666	-31.967	-15.624	-32.587
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.404,82-	-43.206	-31.666	-31.967	-15.624	-32.587

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.995,51	-51.206	-46.666	0	-46.967	-15.624	-47.587
	70110000 Bezüge Beamte	-14.368,62	-22.056	-15.016	0	-15.317	-15.624	-15.937
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.011,67	-17.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-357,02	-150	-150	0	-150	0	-150
	74312000 Porto	-12.258,20	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.810,15	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.810,15	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.185,36	-43.206	-31.666	0	-31.967	-15.624	-32.587
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	19.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00