

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I  
BUDGET.100**

**Dezernat I  
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.797,12	12.765	20.087	14.592	8.302	2.930
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.320,36	93.000	99.000	79.000	99.000	99.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	827.921,02	377.500	452.000	458.000	475.000	492.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>921.938,50</b>	<b>486.065</b>	<b>573.887</b>	<b>554.392</b>	<b>585.102</b>	<b>596.730</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.783.550,81	-3.724.695	-3.727.109	-3.861.873	-3.957.490	-4.107.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.110,19	-177.000	-134.500	-87.000	-112.000	-122.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-148.037,50	-174.185	-200.665	-266.929	-268.915	-319.991
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.460,74	-1.367.060	-1.467.180	-1.329.530	-1.344.450	-1.355.890
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.780.753,88</b>	<b>-6.809.940</b>	<b>-6.894.454</b>	<b>-6.906.332</b>	<b>-7.039.855</b>	<b>-7.258.870</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349,92	95.800	101.800	0	81.800	101.800	101.800
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300.980,98	-5.088.755	-5.239.789	0	-5.097.403	-5.180.940	-5.246.879
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.287.631,06</b>	<b>-4.992.955</b>	<b>-5.137.989</b>	<b>0</b>	<b>-5.015.603</b>	<b>-5.079.140</b>	<b>-5.145.079</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
					davon 2023 2024 2025			
					-15.000 -15.000 -15.000			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.799.054,31</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-366.440</b>	<b>-370.450</b>	<b>-370.450</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.799.054,31</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-366.440</b>	<b>-370.450</b>	<b>-370.450</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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)

- Implementierung neue Software Ratsinfosystem 2022 ff.

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,54	0	68	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	135,54	0	68	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135,54</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	91.834,80-	-103.856	-136.290	-139.016	-141.797	-144.633
		50110000 Bezüge Beamte	37.259,45-	-38.334	-34.918	-35.616	-36.327	-37.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.574,38-	-50.913	-79.360	-80.946	-82.566	-84.218
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.263,29-	-3.946	-6.150	-6.274	-6.400	-6.528
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.737,68-	-10.663	-15.862	-16.180	-16.504	-16.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,00-	0	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.090,00-	0	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	306,31-	-136	-68	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	306,31-	-136	-68	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.420,30-	-368.780	-366.310	-366.610	-368.680	-368.750
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	298.620,25-	-310.800	-313.700	-318.000	-320.000	-320.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.443,20-	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.540,26-	-10.880	-11.310	-7.310	-7.380	-7.450
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.023,27-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	2.143,33-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	32.649,99-	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.651,41-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.168</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.604,42	-472.636	-509.100	0	-507.626	-512.477	-515.383
	70110000 Bezüge Beamte	-37.259,45	-38.334	-34.918	0	-35.616	-36.327	-37.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.574,38	-50.913	-79.360	0	-80.946	-82.566	-84.218
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.263,29	-3.946	-6.150	0	-6.274	-6.400	-6.528
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.737,68	-10.663	-15.862	0	-16.180	-16.504	-16.834
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.090,00	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-302.157,88	-310.800	-313.700	0	-318.000	-320.000	-320.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.443,20	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.540,26	-10.880	-11.310	0	-7.310	-7.380	-7.450
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.944,85	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74460000 Versicherungen	-2.143,33	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-32.450,10	-38.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-449.604,42</b>	<b>-472.636</b>	<b>-509.100</b>	<b>0</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	56,00	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)	298.620,00	305.000,00	313.000,00	318.000,00	320.000,00	320.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,38	115	135	115	48	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364,38	115	135	115	48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.561,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	35.561,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.926,30</b>	<b>35.115</b>	<b>35.135</b>	<b>35.115</b>	<b>35.048</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	267.574,84-	-326.159	-330.885	-337.504	-344.254	-351.141
		50110000 Bezüge Beamte	211.379,22-	-246.282	-251.740	-256.776	-261.912	-267.151
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.854,93-	-53.901	-63.622	-64.894	-66.192	-67.516
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.367,77-	-7.523	-4.968	-5.068	-5.169	-5.273
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.972,92-	-18.453	-10.555	-10.766	-10.981	-11.201
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.424,85-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.424,85-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364,38-	-364	-135	-115	-48	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	364,38-	-364	-135	-115	-48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.791,46-	-28.180	-51.500	-49.600	-50.650	-50.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.047,84-	-6.380	-28.500	-29.000	-30.000	-30.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.935,30-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.462,95-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.391,89-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.913,92-	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.924,15-	-6.530	-7.100	-4.700	-4.750	-4.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	3.115,41-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.155,53-</b>	<b>-373.703</b>	<b>-401.520</b>	<b>-406.219</b>	<b>-413.952</b>	<b>-420.841</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	4.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.659,71	-373.339	-401.385	0	-406.104	-413.904	-420.841
		70110000 Bezüge Beamte	-211.379,22	-246.282	-251.740	0	-256.776	-261.912	-267.151
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.854,93	-53.901	-63.622	0	-64.894	-66.192	-67.516
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.367,77	-7.523	-4.968	0	-5.068	-5.169	-5.273
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.972,92	-18.453	-10.555	0	-10.766	-10.981	-11.201
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.103,47	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.047,84	-6.380	-28.500	0	-29.000	-30.000	-30.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.935,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.176,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.443,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-2.913,92	-2.370	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.924,15	-6.530	-7.100	0	-4.700	-4.750	-4.800
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.540,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.859,71	-338.339	-366.385	0	-371.104	-378.904	-385.841
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.02.01: Verwaltungsführung</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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 tariff. 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
- Stellenwirtschaft (Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, 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.

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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

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.

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

### Personalwesen (2022 ff.)

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zum Ausbau des betriebl. Gesundheitsmanagements

### Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2022 ff.)

- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für digitale und mobile Arbeit (u. a. kontinuierlicher Ausbau der E-Akte, Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS), Erstellung von Workflows, Einführung der elektronischen Poststelle)
- Auswahl, Priorisierung und Durchführung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2022 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Migration der Stellenwirtschaft in das Organisationsmanagement unter SAP HCM
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden OZG-Prozesse unter ständiger Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen)
- Erweiterung der Inhalte des Mitarbeiterinformationssystems (MIS) als wichtiger Bestandteil des internen Wissensmanagements
- Umsetzung und Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien

### 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 2022 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollscher Weg“.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.297,20	12.650	19.884	14.477	8.254	2.930
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.645,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	27.717,39	11.715	18.949	13.542	8.220	2.930
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	34	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	730,76	731	731	731	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004,92	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	736,50	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.268,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	827.921,02	377.500	452.000	458.000	475.000	492.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	489.222,00	125.000	140.000	145.000	161.000	176.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	153.066,00	2.500	2.000	3.000	4.000	6.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	185.633,02	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>865.123,14</b>	<b>435.950</b>	<b>518.684</b>	<b>519.277</b>	<b>530.054</b>	<b>541.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.410.108,00-	-3.279.792	-3.245.755	-3.370.890	-3.456.686	-3.597.167
		50110000 Bezüge Beamte	319.004,48-	-398.697	-371.795	-379.229	-386.812	-394.548
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	768.955,60-	-893.960	-1.013.283	-1.033.548	-1.054.218	-1.075.306
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	59.436,43-	-68.108	-76.885	-78.423	-79.990	-81.592
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	180.195,08-	-179.827	-194.792	-198.690	-202.666	-206.721
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	351.531,41-	-449.200	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.316.470,00-	-1.000.000	-878.000	-950.000	-986.000	-1.069.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	414.515,00-	-290.000	-261.000	-281.000	-297.000	-320.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.469.594,64-	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.175.594,64-	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	112.617,00-	-13.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	181.383,00-	-54.000	-59.000	-56.000	-53.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.226,48-	-138.000	-84.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	5.000,00-	-6.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.227,02-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	23.969,81-	-103.000	-58.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.029,65-	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.366,81-	-173.686	-200.462	-266.814	-268.867	-319.991
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.573,98-	-7.454	-3.760	-3.676	-2.337	-1.759
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733,32-	-583	-283	-283	-47	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	5.428,58-	-5.429	-5.429	-5.429	-4.071	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	133.466,43-	-160.219	-190.990	-257.427	-262.412	-318.232
		57119500 Außerplanmäßige AfA	164,50-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.442,56-	-958.450	-1.028.870	-913.320	-904.620	-905.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.337,78-	-290.000	-185.000	-145.000	-140.000	-140.000
		54230000 Leasing	180,28-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.274,04-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	4.939,50-	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	10.304,38-	-7.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	27.097,64-	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	64.704,15-	-110.190	-201.870	-130.320	-131.620	-132.940
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.318,93-	-185.000	-187.000	-182.000	-177.000	-177.000
		54450000 sonstige Steuern	108,00-	-500	-500	-500	-500	-500

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	148.953,99-	-132.000	-150.500	-151.500	-151.500	-151.500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	260.223,87-	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.738,49-</b>	<b>-5.916.928</b>	<b>-5.924.087</b>	<b>-5.978.024</b>	<b>-6.053.173</b>	<b>-6.242.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>

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 Organisation und Digitalisierung, Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.549,92	45.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.645,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	736,50	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.268,42	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.411,54	-4.196.242	-4.269.625	0	-4.169.210	-4.194.306	-4.230.107
		70110000 Bezüge Beamte	-319.404,48	-398.697	-371.795	0	-379.229	-386.812	-394.548
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-768.955,60	-893.960	-1.013.283	0	-1.033.548	-1.054.218	-1.075.306
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.436,43	-68.108	-76.885	0	-78.423	-79.990	-81.592
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-178.939,21	-179.827	-194.792	0	-198.690	-202.666	-206.721
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-405.643,98	-449.200	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.107.460,60	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	-4.040,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-422,91	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-8.384,50	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.434,22	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-41.531,37	-103.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.137,99	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.698,32	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161.945,62	-290.000	-185.000	0	-145.000	-140.000	-140.000
		74230000 Leasing	-479,17	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-25.218,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-5.970,47	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74313000 Telefon	-14.830,78	-7.560	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-27.797,64	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-35.611,01	-110.190	-201.870	0	-130.320	-131.620	-132.940
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-101.405,31	-185.000	-187.000	0	-182.000	-177.000	-177.000
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-130.554,95	-132.000	-150.500	0	-151.500	-151.500	-151.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.413.861,62</b>	<b>-4.150.442</b>	<b>-4.222.825</b>	<b>0</b>	<b>-4.122.410</b>	<b>-4.147.506</b>	<b>-4.183.307</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
	78440000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.799.054,31	-2.332.000	-2.380.500	-45.000	-366.440	-370.450	-370.450
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799.054,31	-2.332.000	-2.380.500	-45.000	-366.440	-370.450	-370.450

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000					
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
55	Austausch Laptops	82.500,00 €
1	Commvault Datensicherung-Server RH & FW	75.000,00 €
1	Austausch Switche Unterverteilungen im Rathaus	67.500,00 €
1	Umstellung CMS auf Drupal	40.000,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	20.000,00 €
15	Mikrofon Ratssaal mit Ersatzakkus	18.000,00 €
1	Erweiterung Aufbewahrung Mikrofonanlage um 15 Plätze	3.500,00 €
1	Software xPhone	15.000,00 €
1	Hardware Scanarbeitsplatz f. digitalen Baugenehmigungsantrag	10.000,00 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds. In 2022 freiwillige Zahlung in Höhe von 2.000.000 Euro aufgrund hoher Liquidität und vorhandener Verwahrentgelte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

### Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2022-2025.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.06.01: Zentrale Dienste</b>						
Stellenanteile (Stück)	18,00	22,62	22,62	22,62	22,00	22,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	215,90	214,90	225,02	225,02	225,02	225,02
davon Stellen Beamte (Stück)	36,10	36,13	35,13	35,13	35,13	35,13
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	179,80	178,77	189,89	189,89	189,89	189,89
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	46,00	49,00	48,00	52,00	50,00	50,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	216,00	231,00	235,00	231,00	231,00	231,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	262,00	271,00	281,00	266,00	266,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	10,00	12,00	15,00	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	8,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	170.590,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	21,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	48.726,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	44,50	42,33	42,17	40,08	38,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	39,00	40,50	40,50	40,50	40,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	94,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	2,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,98	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	7,00	1,00	5,00	8,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	3,00	15,00	12,00	12,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	29,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	6,00	10,00	10,00	8,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	43,00	35,00	40,00	35,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	18,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	205,00	210,00	247,00	247,00	247,00	247,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	67,00	70,00	44,00	44,00	44,00	44,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**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. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

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

### Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.

Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), auskunftssuchende Organisationseinheiten, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

### Allgemeine Zielsetzung

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Stadtgebiet. Rechtlich einwandfreie termingerechte Durchführung statistischer Erhebungen, hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen, Beantwortung von statistischen Anfragen, hoher Zufriedenheitsgrad bei Auskunft suchenden Stellen,

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2024

2025 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 2025 sowie der Integrationsratswahl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.753,52	15.000	20.000	0	20.000	20.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	20.753,52	15.000	20.000	0	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.753,52</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.033,17-	-14.888	-14.179	-14.463	-14.753	-15.048
		50110000 Bezüge Beamte	14.033,17-	-14.888	-14.179	-14.463	-14.753	-15.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,28-	-20.000	-25.000	0	-25.000	-35.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	41.951,28-	-20.000	-25.000	0	-25.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.116,86-	-11.650	-20.500	0	-20.500	-30.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.134,41-	-150	-500	0	-500	-500
		54312000 Porto	41.982,45-	-11.500	-20.000	0	-20.000	-30.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.101,31-</b>	<b>-46.538</b>	<b>-59.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-60.253</b>	<b>-80.548</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	20.000	0	0	20.000	20.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	15.000	20.000	0	0	20.000	20.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.305,31	-46.538	-59.679	0	-14.463	-60.253	-80.548
		70110000 Bezüge Beamte	-14.033,17	-14.888	-14.179	0	-14.463	-14.753	-15.048
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-42.155,28	-20.000	-25.000	0	0	-25.000	-35.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.134,41	-150	-500	0	0	-500	-500
		74312000 Porto	-41.982,45	-11.500	-20.000	0	0	-20.000	-30.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.305,31</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>0</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	19.175,00	0,00	19.800,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00