

STADT EMMERICH AM RHEIN



Haushalt 2022

Budgetvortrag FB 1 -Zentrale Dienste-

Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2021

Teilergebnisplan auf Budgetebene

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.100

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	921.938,50	486.065	573.887	554.392	585.102	596.730
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.780.753,88	-6.809.940	-6.894.454	-6.906.332	-7.039.855	-7.258.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.858.815,38	-6.323.876	-6.320.567	-6.351.940	-6.454.753	-6.662.140
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)	-5.858.815,38	-6.323.876	-6.320.567	-6.351.940	-6.454.753	-6.662.140
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)	-5.858.815,38	-6.323.876	-6.320.567	-6.351.940	-6.454.753	-6.662.140
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	-5.858.815,38	-6.323.876	-6.320.567	-6.351.940	-6.454.753	-6.662.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.858.815,38	-6.323.876	-6.320.567	-6.351.940	-6.454.753	-6.662.140



Haushalt 2022 - Schwerpunktsetzung

Produkt

10601 Zentrale Dienste

➤ Personalwesen

- Funktionsfähigkeit der Verwaltung sichern

 - Personal rekrutieren

 - Personal ausbilden / fortbilden / qualifizieren

 - Personal binden

- Erstellung Konzept „Reservestellen / Poolstellen“ zur Kompensation temporärer Vakanzen

➤ Organisation

- Raumkonzept

- Organisationsuntersuchung FB 4 Jugend, Schule und Sport

➤ Digitalisierung

- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für digitales Arbeiten



Haushalt 2022 - Schwerpunktsetzung

Produkt

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen

➤ **Kommunales Verfassungsrecht**

-Neufassung Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung

Produkt

20101 Statistik und Wahlen

➤ **Landtagswahl am 15. Mai 2022**

-Organisation und Durchführung



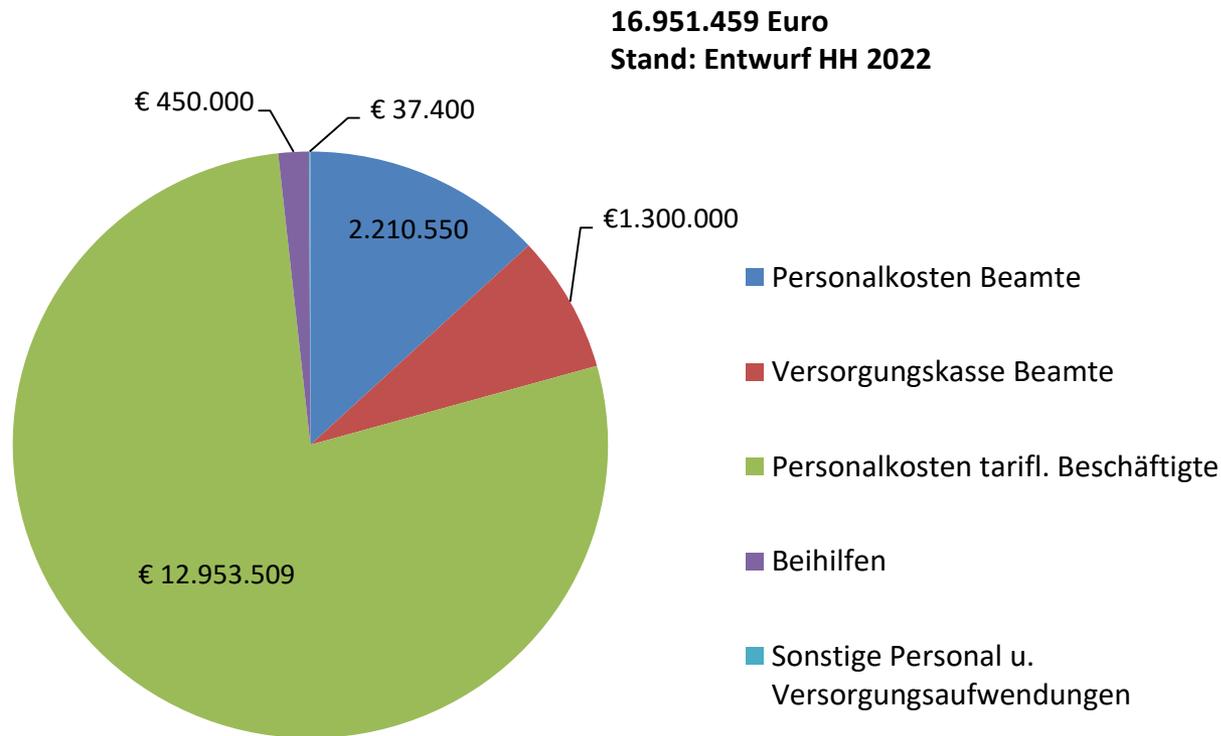
Übersicht der Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2020* EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	<u>Personalausgaben</u>						
50110000	Beamtenbezüge	1.954.933,10	2.211.208	2.210.550	2.254.756	2.299.854	2.345.854
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	26.880,00	32.494	32.494	33.144	33.807	34.483
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	8.222.905,55	9.541.866	10.291.536	10.497.381	10.707.343	10.921.509
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	121.983,00	156.098	156.098	159.220	162.404	165.652
	Summe	10.177.839	11.753.074	12.502.086	12.752.137	13.007.197	13.267.363
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	636.355,70	730.508	746.285	761.212	776.435	791.962
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.175.594,64	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe	1.811.950,34	2.030.508	2.046.285	2.061.212	2.076.435	2.091.962
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.612.189,47	1.934.260	1.915.688	1.954.009	1.993.094	2.032.953
50410000	Beihilfen	351.531,41	449.200	450.000	450.000	450.000	450.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.258,34	15.200	37.400	37.900	38.900	38.900
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.962.768,21	16.182.242	16.951.459	17.255.258	17.565.626	17.881.178
	<u>Erstattungen</u>						
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.729.943,83	1.900.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	5.425,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	Gesamtsumme Erstattungen	1.735.368,83	1.978.000	1.729.000	1.680.000	1.630.000	1.580.000
	Netto-Personalaufwendungen	12.227.399,38	14.204.242	15.222.459	15.575.258	15.935.626	16.301.178
	<u>Rückstellungen</u>						
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	888.000	744.000	810.000	829.000	896.000
	Saldo Beihilferückstellungen	0,00	341.500	318.000	334.000	346.000	364.000
	Saldo sonstige Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Rückstellungen	0,00	1.229.500	1.062.000	1.144.000	1.175.000	1.260.000
	Personalausgaben gesamt	12.227.399,38	15.433.742	16.284.459	16.719.258	17.110.626	17.561.178

* Ergebnis 2020 gem. Stand 10.09.2021



Personal (Gesamtverwaltung) Personalausgaben



Personal (Gesamtverwaltung inkl. Sondervermögen KBE) Stellenplan 2022

- Stellenplan 2022 (HHPlan-Entwurf):
 - 227,02 Stellen
 - 37,13 Stellen Beamte
 - 189,89 Stellen Beschäftigte

- zzgl. 1. Änderung Stellenplan 2021:
(Ratssitzung 21.09.2021)
 - + 1,89 Stellen
 - 1,40 Stellen Beamte
 - 0,49 Stellen Beschäftigte

- zzgl. 2. Änderung Stellenplan 2021:
(Ratssitzung 14.12.2021)
 - + 4,57 Stellen
 - 1,50 Stellen Beamte
 - 3,07 Stellen Beschäftigte

- **Stellenplan 2022 neu:**
 - 233,48 Stellen**
 - 40,03 Stellen Beamte**
 - 193,45 Stellen Beschäftigte**

Personal (Gesamtverwaltung) Befristete Mehrbedarfe

	Org. Einheit	Begründung Anpassung Stellenanteile:	Euro / Jahr
1	FB 2 Finanzen	<p><u>Ergebnis Orgationsuntersuchung</u></p> <p>Rückstände Zahlungsabwicklung (Annahme EG 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VZÄ, befr. 2 Jahre <p>Rückstände Vollstreckung (Annahme EG 9a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VZÄ, befr. 2 Jahre 	<p>50.000 €</p> <p>56.000 €</p>
2	FB 4 Jugend, Schule und Sport	<p><u>Ergebnis Stellenbemessung</u></p> <p>Rückstände Elternbeiträge Kindertagesbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VZÄ, befr. 1 Jahr (Annahme EG 9a) <p>Rückstände Betriebskosten (Annahme EG 9a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 VZÄ, befr. 6 Monate 	<p>56.000 €</p> <p>14.000 €</p>
3	Stabsstelle 13 Kommunikation und Archiv	<p><u>Empfehlung aus LVR-Gutachten</u></p> <p>Erschließung des Archivguts (Annahme EG 9b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VZÄ, befr. für 2 Jahre 	<p>58.000 €</p>