

Haushaltsplan 2023

DEZ.I
BUDGET.100

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	20.087	36.250	26.253	12.048	5.069
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.122,74	99.000	105.000	109.000	55.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180.545,00	452.000	416.400	461.000	450.800	465.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.236.074,82	573.887	560.450	599.053	520.648	508.769
11	-	Personalaufwendungen	-3.230.302,94	-3.732.378	-4.145.100	-4.629.900	-5.174.300	-5.332.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.408,30	-184.500	-101.500	-122.000	-122.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.665	-214.175	-163.719	-158.558	-162.812
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208.090,43	-1.482.080	-1.457.700	-2.019.300	-2.031.000	-2.002.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.906.214,91	-6.964.623	-7.287.275	-8.299.619	-8.846.658	-8.940.412
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
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)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
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)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.670.140,09	-6.390.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	70.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.670.140,09	-6.320.736	-6.726.825	-7.700.566	-8.326.010	-8.431.643

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.019,53	99.000	105.000	0	109.000	55.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.446,61	101.800	107.800	0	111.800	57.800	37.800
10	-	Personalauszahlungen	-2.169.202,61	-2.593.378	-2.968.100	0	-3.436.900	-3.881.300	-3.989.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.581,47	-184.500	-101.500	0	-122.000	-122.000	-87.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.209.150,34	-1.232.080	-1.162.700	0	-1.724.300	-1.736.000	-1.707.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.001,24	-5.309.958	-5.532.300	0	-6.583.200	-7.039.300	-7.083.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.373.554,63	-5.208.158	-5.424.500	0	-6.471.400	-6.981.500	-7.045.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-696,62	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.475,43	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.172,05	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500

Haushaltsplan 2023

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 Organisation (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)

- Schaffung der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung digitaler bzw. hybrider Sitzungen gem. §§ 47 a, 58 a GO NRW; Digitalsitzungsverordnung
- Implementierung neue Software Ratsinfosystem 2022 ff.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68	245	204	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufw. Land	0,00	68	245	204	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	68	245	204	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-66.584,97	-86.678	-65.700	-66.700	-67.700	-68.700
		50110000 Bezüge Beamte	-21.192,60	-30.217	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.274,36	-44.554	-36.900	-37.500	-38.100	-38.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-68	-245	-204	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-68	-245	-204	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.443,21	-365.760	-359.600	-361.600	-361.600	-361.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-280.538,65	-313.700	-318.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-9.364,22	-10.760	-300	-300	-300	-300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.247,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-39.688,86	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.028,18	-459.006	-432.045	-430.504	-431.300	-432.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
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)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.028,18	-458.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.028,18	-453.938	-431.800	-430.300	-431.300	-432.300

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.658,23	-86.678	-65.700	0	-66.700	-67.700	-68.700
		70110000 Bezüge Beamte	-19.960,18	-30.217	-18.200	0	-18.400	-18.700	-19.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.580,04	-44.554	-36.900	0	-37.500	-38.100	-38.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-362.984,20	-365.760	-359.600	0	-361.600	-361.600	-361.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-277.001,22	-313.700	-318.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.364,22	-10.760	-300	0	-300	-300	-300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.326,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74920000 Fraktionszuwendungen	-39.688,86	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.642,43	-458.938	-431.800	0	-430.300	-431.300	-432.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.642,43	-458.938	-431.800	0	-430.300	-431.300	-432.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	68,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	0,00	313.000,00	318.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135	419	200	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufw. Land	0,00	135	419	200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	34.336,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.336,92	35.135	35.419	35.200	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	-281.757,86	-351.152	-362.800	-368.100	-373.800	-379.300
		50110000 Bezüge Beamte	-221.785,32	-271.945	-301.700	-306.200	-310.800	-315.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.751,80	-63.672	-48.000	-48.700	-49.500	-50.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.664,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135	-419	-200	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-135	-419	-200	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.535,00	-51.170	-49.700	-48.000	-48.100	-48.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.047,84	-28.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.228,68	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	-1.677,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	-3.026,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.618,53	-6.770	-8.800	-7.100	-7.200	-7.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-3.199,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.957,38	-421.457	-431.919	-435.300	-440.900	-446.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
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)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.620,46	-386.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.620,46	-382.322	-396.500	-400.100	-405.900	-411.500

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.564,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-281.701,61	-351.152	-362.800	0	-368.100	-373.800	-379.300
		70110000 Bezüge Beamte	-221.747,33	-271.945	-301.700	0	-306.200	-310.800	-315.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.733,54	-63.672	-48.000	0	-48.700	-49.500	-50.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	-3.800	0	-3.800	-3.900	-4.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,80	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.632,80	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.443,40	-51.170	-49.700	0	-48.000	-48.100	-48.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.047,84	-28.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.435,16	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.799,16	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-3.026,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.618,53	-6.770	-8.800	0	-7.100	-7.200	-7.300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.779,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.777,81	-421.322	-431.500	0	-435.100	-440.900	-446.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.213,20	-386.322	-396.500	0	-400.100	-405.900	-411.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

Haushaltsplan 2023

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, Gleichstellungsbeauftragte, 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 Herabgruppierungen, 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
- Weiterentwicklung 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.

Haushaltsplan 2023

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 den digitalen Wandel 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 (2023 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 (2023 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 2023 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau und Pflege eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden OZG-Prozesse unter ständiger Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen)
- Inhaltlicher Ausbau 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 den Datenschutzbeauftragten 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 2023 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollischer Weg“.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	19.884	35.586	25.849	12.048	5.069
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	538,30	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	18.949	34.651	25.815	12.048	5.069
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	204	34	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	731	731	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	44.000	70.000	54.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180.545,00	452.000	416.400	461.000	450.800	465.900
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	875.209,00	140.000	134.000	150.000	166.000	180.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	278.636,00	2.000	2.400	31.000	4.800	5.900
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	26.700,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.184.952,08	518.684	524.786	543.649	465.648	473.769
11	-	Personalaufwendungen	-2.874.060,60	-3.283.905	-3.669.000	-4.146.800	-4.683.700	-4.834.300
		50110000 Bezüge Beamte	-323.763,14	-431.877	-479.300	-588.400	-598.700	-608.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-795.724,12	-998.778	-1.217.900	-1.489.100	-1.822.400	-1.888.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	-94.300	-118.200	-140.000	-148.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-185.458,61	-187.829	-250.500	-308.100	-379.600	-396.100
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.184,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-821.328,00	-878.000	-891.000	-921.000	-999.000	-1.037.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-239.041,00	-261.000	-286.000	-272.000	-294.000	-306.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-962.611,24	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-214.495,00	-6.000	-9.400	-8.100	-7.300	-6.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-92.307,00	-59.000	-59.400	-56.600	-53.500	-49.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.613,66	-134.000	-76.000	-76.000	-66.000	-66.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.676,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-91.022,25	-58.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.915,35	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.462	-213.511	-163.315	-158.558	-162.812
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-3.760	-8.235	-5.156	-3.858	-2.938
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-283	-283	-47	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.429	-5.429	-4.071	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-190.990	-199.565	-154.040	-154.700	-159.874
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.881,89	-1.044.650	-1.048.400	-1.589.200	-1.590.800	-1.592.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-90,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.166,59	-185.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-16.537,55	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	-5.425,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	-11.533,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-27.160,79	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-93.579,58	-212.650	-200.400	-761.200	-762.800	-764.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-177.267,30	-187.000	-182.000	-177.000	-177.000	-177.000
		54450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	-125.724,13	-150.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	-4.700,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-11.589,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.817.969,39	-6.028.017	-6.375.711	-7.340.015	-7.859.858	-8.011.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.633.017,31	-5.509.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043
32	- globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.633.017,31	-5.449.333	-5.850.925	-6.796.366	-7.394.210	-7.538.043

Erläuterung zu Zeile 13 –Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Unter diesem Ansatz fallen die Ausstattung/Beschaffungen von Arbeitsplatzbegehungen, Ausstattung Büromöbel, Beschilderung sowie Aufwendungen zum Raumkonzept in den Jahren 2023/2024.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Ansatz für Aufwendungen für Boten- und Kurierfahrten sowie Miete für einen zweiten Wasserspender.

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. sowie für 2023 noch Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	538,30	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.000	70.000	0	54.000	0	0	
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	44.000	70.000	0	54.000	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,08	46.800	72.800	0	56.800	2.800	2.800	
10	-	Personalauszahlungen	-1.814.896,60	-2.144.905	-2.492.000	0	-2.953.800	-3.390.700	-3.491.300	
		70110000 Bezüge Beamte	-323.770,59	-431.877	-479.300	0	-588.400	-598.700	-608.700	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.341,52	-998.778	-1.217.900	0	-1.489.100	-1.822.400	-1.888.200	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	-94.300	0	-118.200	-140.000	-148.300	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188.038,76	-187.829	-250.500	0	-308.100	-379.600	-396.100	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-449.184,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-898.066,82	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.957,52	-134.000	-76.000	0	-76.000	-66.000	-66.000	
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-1.360,00	0	0	0	0	0	0	
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-6.819,54	0	0	0	0	0	0	
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-34.745,85	0	0	0	0	0	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.432,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98.684,35	-58.000	-50.000	0	-50.000	-40.000	-40.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.915,18	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-787.432,76	-794.650	-753.400	0	-1.294.200	-1.295.800	-1.297.400	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90,00	0	0	0	0	0	0	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157.786,90	-185.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
		74230000 Leasing	298,89	0	0	0	0	0	0	
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-19.090,63	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
		74312000 Porto	-8.655,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		74313000 Telefon	-7.004,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.560,79	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	
		74315000 EDV-Auszahlungen	-262.642,75	-212.650	-200.400	0	-761.200	-762.800	-764.400	
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-170.382,94	-187.000	-182.000	0	-177.000	-177.000	-177.000	
		74450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		74460000 Versicherungen	-133.019,98	-150.500	-151.500	0	-151.500	-151.500	-151.500	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.673.353,70	-4.373.555	-4.621.400	0	-5.624.000	-6.052.500	-6.154.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.668.926,62	-4.326.755	-4.548.600	0	-5.567.200	-6.049.700	-6.151.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-696,62	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde		-696,62	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		-696,62	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.		-201.475,43	-353.262	-150.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten		0,00	-2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-201.475,43	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-202.172,05	-2.399.262	-200.500	0	-155.500	-155.500	-155.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-201.475,43	-350.262	-147.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
55	Austausch Laptops	82.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	35.000,00 €
1	Datensicherungsserver Außenstelle	25.000,00 €
1	Erneuerung Speicherplatz Archiv	5.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.046.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2023-2026.

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	24,12	24,12	23,50	23,50	23,50
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	0,00	225,02	233,98	230,98	229,98	229,98
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	0,00	35,13	41,03	40,03	40,03	40,03
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	0,00	189,89	192,95	190,95	189,95	189,95
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	0,00	48,00	46,00	46,00	46,00	46,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	0,00	235,00	216,00	216,00	216,00	216,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	0,00	281,00	262,00	262,00	262,00	262,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	0,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	0,00	295.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	0,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	0,00	42,17	40,00	38,00	39,00	40,00
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	0,00	9,00	7,00	6,00	6,00	6,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SBHQQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	0,00	7,34	6,54	6,54	6,54	6,54
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	0,00	5,00	2,00	8,00	1,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	0,00	12,00	10,00	15,00	10,00	10,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	0,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ITAKVV	IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	224,00
ITASCH	IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	56,00

Haushaltsplan 2023

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
- Unterstützung der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung: Stabsstelle 18/ Integration und Demografie)
- Unterstützung der Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung (Federführung: Fachbereich 7/ Arbeit und Soziales)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die jeweils maßgeblichen 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)

- 2023 Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung (Federführung: FB 7; Arbeit und Soziales)
- 2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2024
Vorbereitung der Beschlussfassung der neuen Wahlbezirkseinteilung anlässlich der Kommunalwahlen im Folgejahr 2025
(Beschlussfassung über neue Wahlbezirkseinteilung spätestens 52 Monate nach Beginn der Wahlperiode der in 2020 gewählten Vertretungen (01.11.2020))
- 2025 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl, der allgemeinen Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, Landratswahl, Wahlen zum Stadtrat, Bürgermeisterwahl) sowie Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung Stabsstelle 18 / Integration und Demografie)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.785,82	20.000	0	20.000	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.899,51	-10.643	-47.600	-48.300	-49.100	-49.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.132,93	-10.643	-47.600	-48.300	-49.100	-49.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.712,57	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-25.000	-35.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-25.000	-35.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372,17	-20.500	0	-20.500	-30.500	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	-500	-500	0
		54312000 Porto	-20.318,54	-20.000	0	-20.000	-30.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.002,93	-56.143	-47.600	-93.800	-114.600	-49.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
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)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.217,11	-36.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.217,11	-35.143	-47.600	-73.800	-94.600	-49.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.454,92	20.000	0	0	20.000	20.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.946,17	-10.643	-47.600	0	-48.300	-49.100	-49.800
		70110000 Bezüge Beamte	-2.225,48	-10.643	-47.600	0	-48.300	-49.100	-49.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.666,68	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991,15	-25.000	0	0	-25.000	-35.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.991,15	-25.000	0	0	-25.000	-35.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.289,98	-20.500	0	0	-20.500	-30.500	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	0	-500	-500	0
		74312000 Porto	-20.236,35	-20.000	0	0	-20.000	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.227,30	-56.143	-47.600	0	-93.800	-114.600	-49.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.772,38	-36.143	-47.600	0	-73.800	-94.600	-49.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
WAHLEN	Wahlen (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00
WAHLKW	Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
WAHLBB	Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EINBSV	Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBI	Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00