Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	64.568,30	36.250	47.780	31.308	11.332	9.371	7.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.125,85	105.000	157.500	177.500	143.000	163.500	144.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416.400	415.667	433.114	448.621	464.314	480.567
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	227.609,71	560.450	623.747	644.722	605.753	639.985	635.014
11	-	Personalaufwendungen	-2.372.272,54	-4.080.641	-5.070.810	-5.327.974	-5.507.729	-5.610.166	-5.514.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.649,60	-171.500	-137.400	-175.000	-93.000	-113.000	-93.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.012,84	-214.175	-126.469	-93.259	-68.243	-50.834	-28.130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.104,39	-1.510.700	-1.514.980	-1.540.958	-1.500.916	-1.532.958	-1.523.485
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.151.554,75	-7.345.816	-8.247.198	-8.530.811	-8.558.879	-8.686.908	-8.533.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.923.945,04	-6.785.366	-7.623.451	-7.886.089	-7.953.126	-8.046.923	-7.898.305
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.923.945,04	-6.785.366	-7.623.451	-7.886.089	-7.953.126	-8.046.923	-7.898.305
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.923.945,04	-6.785.366	-7.623.451	-7.886.089	-7.953.126	-8.046.923	-7.898.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.923.945,04	-6.785.366	-7.623.451	-7.886.089	-7.953.126	-8.046.923	-7.898.305
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.923.945,04	-6.785.366	-7.623.451	-7.886.089	-7.953.126	-8.046.923	-7.898.305

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.308,66	105.000	157.500	177.500	0	143.000	163.500	144.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.224,22	107.800	160.300	180.300	0	145.800	166.300	146.800
10	- Personalauszahlungen	-2.355.021,31	-2.903.641	-3.887.100	-4.045.400	0	-4.173.600	-4.287.700	-4.384.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.488,07	-171.500	-137.400	-175.000	0	-93.000	-113.000	-93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015.532,33	-1.215.700	-1.254.980	-1.280.958	0	-1.240.916	-1.272.958	-1.263.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.691.192,61	-5.590.841	-6.579.480	-6.801.358	0	-6.807.516	-6.973.658	-7.041.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531.968,39	-5.483.041	-6.419.180	-6.621.058	0	-6.661.716	-6.807.358	-6.894.585
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.799,86	-314.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.799,86	-314.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2024 ff.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	204	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	204	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.479,08	-67.000	-15.500	-16.500	-17.400	-18.200	-19.000
		50110000 Bezüge Beamte	-15.492,69	-18.500	-15.500	-16.500	-17.400	-18.200	-19.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.614,23	-37.700	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-204	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-204	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.022,34	-359.600	-408.780	-415.308	-421.966	-428.758	-435.685
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-352.546,54	-318.000	-366.400	-372.928	-379.586	-386.378	-393.305
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-8.869,03	-300	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.660,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54920000 Fraktionszuwendungen	-32.000,00	-33.000	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.501,42	-433.100	-426.484	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.243,51	-67.000	-15.500	-16.500	0	-17.400	-18.200	-19.000
	70110000 Bezüge Beamte	-15.093,07	-18.500	-15.500	-16.500	0	-17.400	-18.200	-19.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.778,28	-37.700	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.614,20	-359.600	-408.780	-415.308	0	-421.966	-428.758	-435.685
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-331.138,40	-318.000	-366.400	-372.928	0	-379.586	-386.378	-393.305
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.869,03	-300	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.660,64	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74920000 Fraktionszuwendungen	-24.000,00	-33.000	-33.780	-33.780	0	-33.780	-33.780	-33.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.857,71	-433.100	-426.280	-433.808	0	-464.366	-471.958	-479.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.857,71	-433.100	-426.280	-433.808	0	-464.366	-471.958	-479.685
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
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	1,60
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	68,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	35,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	360.547,50	318.000,00	326.400,00	332.928,00	339.586,00	346.378,00	353.305,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.226	1.026	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.226	1.026	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.351,99	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		44850000 Ertr. Kostener. verU	40.351,99	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	=	Ordentliche Erträge	40.351,99	35.000	33.726	33.526	32.500	32.500	32.500
11	-	Personalaufwendungen	-311.745,60	-370.000	-367.700	-383.500	-396.100	-407.100	-416.300
		50110000 Bezüge Beamte	-244.779,97	-307.600	-318.700	-332.100	-342.800	-352.000	-359.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.712,84	-49.000	-38.300	-40.000	-41.400	-42.700	-43.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100	-9.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.298,19	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.298,19	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.288	-1.088	-61	-61	-61
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.288	-1.088	-61	-61	-61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.324,13	-50.200	-54.850	-54.050	-54.250	-55.200	-55.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-25.000	-25.750	-25.750	-25.750	-26.500	-26.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.078,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	-2.139,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.449,04	-9.300	-12.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-598,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-3.490,39	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.367,92	-439.200	-445.338	-460.138	-471.911	-483.861	-493.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.886,22	35.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	47.886,22	35.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.886,22	35.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	-	Personalauszahlungen	-300.444,45	-370.000	-367.700	-383.500	0	-396.100	-407.100	-416.300
		70110000 Bezüge Beamte	-232.955,14	-307.600	-318.700	-332.100	0	-342.800	-352.000	-359.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.236,52	-49.000	-38.300	-40.000	0	-41.400	-42.700	-43.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	-2.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	-7.800	-8.300	0	-8.700	-9.100	-9.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.777,36	-19.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.777,36	-19.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.702,74	-50.200	-54.850	-54.050	0	-54.250	-55.200	-55.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.750	-25.750	0	-25.750	-26.500	-26.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.098,30	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.918,38	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.154,34	-9.300	-12.200	-11.400	0	-11.600	-11.800	-12.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-598,69	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.364,93	-3.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.924,55	-439.200	-444.050	-459.050	0	-471.850	-483.800	-493.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.038,33	-404.200	-411.550	-426.550	0	-439.350	-451.300	-460.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

Haushaltsplan 2024 / 2025

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, 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, Arbeitszeiterfassung)
- Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation / Allgemeine Service-Dienste

- Forcierung der Organisationsentwicklung und der Verwaltungsmodernisierung
- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Erstellung und Fortschreibung von internen Regelwerken wie Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenwirtschaft (Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Aufstellung des Stellenplans)
- Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, -materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Raumverwaltung und Raumbelungsplanung
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei, Poststelle und Rathausinformation
- Dienstliche Mobilität / Fuhrparkmanagement

Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Anpassung örtlicher Vergaberichtlinien

Haushaltsplan 2024 / 2025

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.

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 Überarbeitung interner Regelungen, Anpassung von Stellenzuschnitten und Anforderungsprofilen, Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für zeitlich und räumlich flexibles Arbeiten)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen.

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

Personalwesen (2024 ff.)

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und Tarifbeschäftigte
- Aufstellung eines aktuellen Gleichstellungsplans gem. § 5 LGG NRW
- Einführung der elektronischen Personalakte unter SAP HCM
- Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zum Ausbau des betriebl. Gesundheitsmanagements

Haushaltsplan 2024 / 2025

Organisation / Allgemeine Servicedienste (2024 ff.)

- Umsetzung und Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro), u. a. in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Priorisierung, Planung und teilweise Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen mit Verantwortlichkeit im Fachbereich 1 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung:
 - M1 – Ressourcenschonende Gestaltung verwaltungsinterner Arbeitsabläufe
 - M2 – Ganzheitliches Raumkonzept (s. o.)
 - M6 – Fahrzeugkonzept (u. a. Ausbau zentraler Bewirtschaftung, Bedarfsermittlung)
 - M7 – Neuaufbau Verwaltungsstruktur (Überprüfung Anzahl und Zuschnitt der Orga-Einheiten)
 - M9 – Bürgerbüro (Verlegung in alternative Räumlichkeiten prüfen, Unterstützung bei der Optimierung von Prozessen, Öffnungszeiten, Raumzuschnitt und –ausstattung)
- Inhaltlicher Ausbau des Mitarbeiterinformationssystems (MIS) als wesentlicher Bestandteil des internen Wissensmanagements

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. Hierzu sind folgende Maßnahmen geplant:

- Überarbeitung der Dienstanweisung „Datenschutz, Datensicherheit und Einsatz der technikuunterstützten Informationsverarbeitung“ in Abstimmung mit der Stabsstelle 19 – Digitalisierung und IT
- Implementierung eines E-Learning-Moduls zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden in den Themenbereichen Datenschutz und Datensicherheit

Zentrale Vergabestelle

Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren

- für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2024 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude „Umbau Grollscher Weg“ und „Erweiterung der Liebfrauen-Grundschule“
- für Dienst- und Lieferleistungen; z.B. Gebäudeunterhaltung, Schulausstattung, Planungsleistungen

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.350	30.281	11.332	9.371	7.647
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	46.316	30.281	11.332	9.371	7.647
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	34	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.996,11	70.000	100.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		44850000 Ertr. Kostener. verU	67.563,66	70.000	100.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.785,04	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.647,41	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416.400	415.667	433.114	448.621	464.314	480.567
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	134.000	141.966	158.293	172.691	187.757	203.853
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.400	3.701	4.821	5.930	6.557	6.714
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	76.911,67	489.200	564.817	576.195	573.253	587.485	602.514
11	-	Personalaufwendungen	-2.042.047,86	-3.595.041	-4.687.610	-4.927.974	-5.094.229	-5.184.866	-5.079.113
		50110000 Bezüge Beamte	-253.718,52	-390.036	-263.000	-276.200	-286.600	-296.300	-304.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.016.197,68	-1.229.288	-2.266.500	-2.366.300	-2.447.000	-2.518.200	-2.578.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	-142.600	-150.600	-157.600	-163.500	-168.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-243.708,74	-252.898	-381.800	-402.300	-418.900	-434.400	-447.700
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.188,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-891.000	-914.958	-992.293	-1.031.385	-1.014.989	-838.862
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-286.000	-268.752	-290.281	-302.744	-307.477	-290.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.289.515,38	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-9.400	-26.751	-25.543	-24.141	-19.943	-18.499
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-59.400	-70.788	-68.077	-64.850	-60.007	-55.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.358,83	-146.000	-93.900	-116.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.075,51	-6.000	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.718,20	-50.000	-87.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.565,12	-90.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-124.977	-92.171	-68.181	-50.773	-28.069
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-18.226	-15.498	-2.938	-21	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-119	-119	-119	-119	-119
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-47	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.071	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-102.514	-76.554	-65.125	-50.633	-27.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.845,22	-1.100.900	-1.025.800	-1.021.100	-1.024.700	-1.028.500	-1.032.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60,00	0	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106.877,91	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54230000 Leasing	-5.163,11	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-19.105,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	-4.130,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Telefon	-15.554,47	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54315000 EDV-Aufwendungen	-163.077,10	-252.900	-179.300	-186.600	-190.200	-194.000	-197.900
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-139.336,33	-182.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	54450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54790000 Sonstige Wertveränderungen	0,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.080.767,29	-6.210.741	-7.329.826	-7.551.365	-7.622.601	-7.690.589	-7.560.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.003.855,62	-5.721.541	-6.765.009	-6.975.170	-7.049.349	-7.103.104	-6.957.858
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.003.855,62	-5.721.541	-6.765.009	-6.975.170	-7.049.349	-7.103.104	-6.957.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.003.855,62	-5.721.541	-6.765.009	-6.975.170	-7.049.349	-7.103.104	-6.957.858
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.003.855,62	-5.721.541	-6.765.009	-6.975.170	-7.049.349	-7.103.104	-6.957.858
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.003.855,62	-5.721.541	-6.765.009	-6.975.170	-7.049.349	-7.103.104	-6.957.858

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 die Umsetzung Raumkonzepts und Neugestaltung des Trauzimmers sowie des EuropasaaIs im Jahr 2024.

Im Jahr 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für die Neugestaltung des Ratssaals geplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Ansatz für Aufwendungen für Boten- und Kurierfahrten sowie Hausmeisterservice (Umzüge/Transporte). Im Planjahr 2024 ist zudem eine Pauschale i. H. v. 10.000 Euro für eine Organisationberatung berücksichtigt worden.

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.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.048,52	70.000	100.000	110.000	0	110.500	111.000	111.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	54.724,10	70.000	100.000	110.000	0	110.500	111.000	111.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.677,01	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.647,41	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.964,08	72.800	102.800	112.800	0	113.300	113.800	114.300
10	- Personalauszahlungen	-2.036.045,86	-2.418.041	-3.503.900	-3.645.400	0	-3.760.100	-3.862.400	-3.949.600
	70110000 Bezüge Beamte	-235.017,80	-390.036	-263.000	-276.200	0	-286.600	-296.300	-304.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.026.379,29	-1.229.288	-2.266.500	-2.366.300	0	-2.447.000	-2.518.200	-2.578.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	-142.600	-150.600	0	-157.600	-163.500	-168.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-246.225,85	-252.898	-381.800	-402.300	0	-418.900	-434.400	-447.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-449.188,00	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.437,50	-146.000	-93.900	-116.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-6.785,38	0	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-1.889,22	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-39.478,17	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.222,11	-6.000	-6.900	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.509,62	-50.000	-87.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.553,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-578.800,19	-805.900	-765.800	-761.100	0	-764.700	-768.500	-772.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60,00	0	-37.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109.612,00	-160.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74230000 Leasing	-4.270,89	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.889,87	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-4.609,68	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Telefon	-14.844,97	-10.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-116.254,60	-252.900	-179.300	-186.600	0	-190.200	-194.000	-197.900
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-125.717,42	-182.000	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	74450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884.434,45	-4.669.941	-5.663.600	-5.823.000	0	-5.871.300	-5.977.400	-6.068.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820.470,37	-4.597.141	-5.560.800	-5.710.200	0	-5.758.000	-5.863.600	-5.954.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.799,86	-314.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.799,86	-314.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2024-2028 sowie zusätzlich 3.000 Euro im Jahr 2024 und 5.000 Euro im Jahr 2025 für die Raumausstattung nach der Kommunalwahl.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	24,12	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	249,20	233,98	246,23	246,23	246,23	246,23	246,23
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	43,00	41,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	206,20	192,95	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	41,00	46,00	41,00	43,00	43,00	45,00	45,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	239,00	216,00	239,00	245,00	250,00	255,00	260,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	280,00	262,00	280,00	288,00	293,00	300,00	305,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	15,00	16,00	15,00	19,00	20,00	20,00	20,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	7,00	8,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	114.233,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I- Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II- Qualifik.g.D. (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	19.784,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	43,50	40,00	43,50	43,08	42,58	42,17	41,75
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	60,35	60,00	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	38,92	40,50	40,50	41,31	42,14	42,98	43,84
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	92,00	75,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SBHQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	5,92	6,54	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	24,00	2,00	7,00	7,00	3,00	1,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	9,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	23,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	61,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	14,00	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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)
- Mitwirkung bei der Besetzung der Senioren- und Inklusionsvertretung (Federführung: Fachbereich 7/ Arbeit und Soziales)
- Vorbereitung und Bereitstellung von allgemeinen, nicht fachbereichsspezifischen Statistiken (z.B. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die jeweils maßgeblichen Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehörigen Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW, das kommunale Ortsrecht 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)

- 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, Wahlen zum Stadtrat, Bürgermeisterwahl) sowie Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung Stabsstelle 18 / Integration und Demografie) im Herbst 2025
- 2027 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2027

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.777,75	0	25.000	35.000	0	20.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	45.777,75	0	25.000	35.000	0	20.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.777,75	0	25.000	35.000	0	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.600	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.600	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.564,61	0	-20.000	-35.000	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.564,61	0	-20.000	-35.000	0	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.333,01	0	-25.550	-50.500	0	-20.500	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	-550	-500	0	-500	0
		54312000 Porto	-43.745,90	0	-25.000	-50.000	0	-20.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.897,62	-48.600	-45.550	-85.500	0	-40.500	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.119,87	-48.600	-20.550	-50.500	0	-20.500	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.119,87	-48.600	-20.550	-50.500	0	-20.500	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.119,87	-48.600	-20.550	-50.500	0	-20.500	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.119,87	-48.600	-20.550	-50.500	0	-20.500	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.119,87	-48.600	-20.550	-50.500	0	-20.500	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.373,92	0	25.000	35.000	0	0	20.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.373,92	0	25.000	35.000	0	0	20.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.373,92	0	25.000	35.000	0	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	-287,49	-48.600	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-241,60	-48.600	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45,89	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.273,21	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.273,21	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.415,20	0	-25.550	-50.500	0	0	-20.500	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	-550	-500	0	0	-500	0
	74312000 Porto	-43.828,09	0	-25.000	-50.000	0	0	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.975,90	-48.600	-45.550	-85.500	0	0	-40.500	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.601,98	-48.600	-20.550	-50.500	0	0	-20.500	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
WAHLEN	Wahlen (Stück)	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	1,00	0,00
WAHLKW	Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBB	Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	18.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
WAHLBI	Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00