Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	467.708,34	70.600	91.600	92.100	92.100	92.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.667,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.664,39	1.327.116	1.356.602	1.356.702	1.359.135	1.361.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.771.051,14	1.418.716	1.469.202	1.469.802	1.472.235	1.474.669
11	- Personalaufwendungen	-1.481.993,66	-1.465.699	-1.440.498	-1.469.308	-1.498.694	-1.528.669
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.260,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.125,42	-36.000	-44.334	-44.334	-44.334	-44.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.240	-1.240	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.735.159,83	-1.825.970	-1.988.070	-1.985.670	-1.990.670	-1.995.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.288,10	-104.920	-101.370	-103.550	-105.385	-107.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.523.827,29	-3.433.829	-3.575.512	-3.603.962	-3.640.183	-3.677.048
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.776,15	-2.015.113	-2.106.310	-2.134.160	-2.167.948	-2.202.379
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	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-1.752.776,15	-2.015.113	-2.106.310	-2.134.160	-2.167.948	-2.202.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.752.776,15	-2.015.113	-2.106.310	-2.134.160	-2.167.948	-2.202.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-1.752.776,15	-2.015.113	-2.106.310	-2.134.160	-2.167.948	-2.202.379

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

**DEZ.I
BUDGET.700**

**Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	90.080,72	70.600	91.600	0	92.100	92.100	92.100
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.676,47	1.327.116	1.356.602	0	1.356.702	1.359.135	1.361.569
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.198,38	1.418.716	1.469.202	0	1.469.802	1.472.235	1.474.669
10 -	Personalauszahlungen	-1.481.665,56	-1.465.699	-1.440.498	0	-1.469.308	-1.498.694	-1.528.669
11 -	Versorgungsauszahlungen	-162.260,28	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.110,67	-36.000	-44.334	0	-44.334	-44.334	-44.334
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.736.744,77	-1.825.970	-1.988.070	0	-1.985.670	-1.990.670	-1.995.670
15 -	Sonstige Auszahlungen	-84.415,99	-104.920	-101.370	0	-103.550	-105.385	-107.275
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.501.197,27	-3.432.589	-3.574.272	0	-3.602.862	-3.639.083	-3.675.948
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.107.998,89	-2.013.873	-2.105.070	0	-2.133.060	-2.166.848	-2.201.279
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-262,40	0	-11.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-262,40	0	-11.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-262,40	0	-11.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50101 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
1.100.05.01.01 **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Beschreibung

Das Produkt „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ beinhaltet persönliche Hilfen sowie die Bereitstellung von Sachleistungen und finanziellen Mitteln zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr überschritten bzw. erwerbsunfähig sind (SGB XII, 4. Kapitel/GsiG) sowie die Gewährung von Pflegegeld (SGB XII, 7. Kapitel). Des Weiteren wird Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) sowie Krankenhilfe bewilligt. Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, einschl. der Vollstreckungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Personen, die sich nicht selbst helfen können oder die die erforderliche Hilfe von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen nicht erhalten.

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere vorrangige Sozialleistungsträger erhalten können. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt. Unterhaltspflichtige. Hilfebedürftige Personen, die von Krankheit bedroht oder krank sind.

Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Sicherstellung der für den behinderten Menschen im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration in ausreichendem Umfang. Entlastung und Unterstützung der pflegenden und betreuenden Angehörigen zur Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft und zur Verbesserung der Lebensqualität sowie Schaffung der Möglichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch individuelle, bedürfnis- und situationsbezogene Angebote. Die Unterhaltsansprüche sind zeitnah und vollständig zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Nach wie vor steht die zügige Antragsbearbeitung im Vordergrund. Zudem muss es Ziel sein, in den Aufgabengebieten den hohen Qualitätsstandard zu halten.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-256.430,43	-250.643	-246.535	-251.465	-256.495	-261.625
	50110000 Bezüge Beamte	-69.990,15	-71.100	-73.123	-74.585	-76.077	-77.598
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.105,65	-139.687	-134.769	-137.464	-140.213	-143.018
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.949,21	-10.158	-9.849	-10.046	-10.247	-10.452
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.405,58	-29.698	-28.794	-29.370	-29.958	-30.557
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.979,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.180,16	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.180,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,50	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
16	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.644,50	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.785,39	-39.460	-38.620	-39.500	-40.200	-40.920
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.235,64	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.694,56	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
	54312000 Porto	-3.526,32	-3.550	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600
	54313000 Telefon	-4.622,37	-3.550	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
	54315000 EDV-Aufwendungen	-16.975,61	-23.550	-22.710	-23.390	-24.090	-24.810
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.470,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.040,48	-290.103	-285.155	-290.965	-296.695	-302.545
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.040,48	-290.103	-285.155	-290.965	-296.695	-302.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-333.040,48	-290.103	-285.155	-290.965	-296.695	-302.545
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.040,48	-290.103	-285.155	-290.965	-296.695	-302.545
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-333.040,48	-290.103	-285.155	-290.965	-296.695	-302.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-256.613,45	-250.643	-246.535	0	-251.465	-256.495	-261.625
	70110000 Bezüge Beamte	-70.159,81	-71.100	-73.123	0	-74.585	-76.077	-77.598
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.119,01	-139.687	-134.769	0	-137.464	-140.213	-143.018
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.949,21	-10.158	-9.849	0	-10.046	-10.247	-10.452
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.405,58	-29.698	-28.794	0	-29.370	-29.958	-30.557
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.979,84	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.180,16	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.180,16	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.644,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.974,69	-39.460	-38.620	0	-39.500	-40.200	-40.920
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.235,64	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-382,03	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.204,23	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.200
	74312000 Porto	-3.294,81	-3.550	-3.550	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74313000 Telefon	-4.622,37	-3.550	-3.550	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-16.975,61	-23.550	-22.710	0	-23.390	-24.090	-24.810
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.412,80	-290.103	-285.155	0	-290.965	-296.695	-302.545
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.412,80	-290.103	-285.155	0	-290.965	-296.695	-302.545
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (ST)	4,58	4,58	4,42	4,42	4,42	4,42
Fälle GSIG (mtl. Zahlfälle) (ST)	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	260,00
Bezieher GSIG (PRS)	257,00	260,00	270,00	270,00	270,00	290,00
betreute Krankenhilfeempfänger (PRS)	33,00	25,00	30,00	30,00	25,00	25,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	35,00	45,00	65,00	65,00	60,00	60,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	38,00	48,00	75,00	75,00	70,00	70,00
Fälle Pflegegeld (ST)	34,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Bezieher Pflegegeld (PRS)	34,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Leistungsvolumen gesamt (EUR)	268.125,46	300.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (ST)	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (ST)	10,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (EUR)	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50201 **Grundsicherungsleistungen SGB II**
1.100.05.02.01 **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Beschreibung

Seit dem 01.01.2005 haben alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, Zugang zu den Leistungen des SGB II. Gewährt werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung. Gleichzeitig wird die Eingliederung in den Arbeitsmarkt betrieben. Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, einschl. der Vollstreckungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Personen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen – also mehr als drei Stunden täglich arbeiten können.

Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und fordern“). Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden. Erfolgreiche Vermittlung einer möglichst hohen Anzahl von Erwerbsfähigen u. a. auch durch Gewöhnung an Arbeit und Prüfung der Arbeitsbereitschaft.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Schwerpunkt der Arbeit im Bereich des Fachbereichs Arbeit und Soziales wird weiter die Umsetzung des SGB II sein. Eindeutig steht die raschere Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Beitragen soll hierzu u. a., dass die Arbeitsuchenden unmittelbar nach der ersten Vorsprache in der Antragsannahme Kontakt zum Fallmanagement aufnehmen. Hier findet eine erste Beratung statt. Auch gibt es hier sofort ein Stellenangebot. Vielfach scheitern Vermittlungsbemühungen aufgrund von Ausbildungsdefiziten der Arbeitsuchenden. Aus dem Grund werden in 2011 weiterhin passgenaue Qualifizierungen im Vordergrund stehen. Es ist davon auszugehen, dass vom Bund für das Jahr 2011 ein geringerer Betrag zur Verfügung stehen wird. Wahrscheinlich wird sich das Integrationsbudget auf ca. 2,4 Mio. belaufen. Im besonderen Fokus werden in 2011 weiter die Alleinerziehenden stehen. In Emmerich am Rhein zählen zu diesem Kreis etwa 220 Personen. Hiervon gehen etwa 90 einer – überwiegend geringfügigen - Erwerbstätigkeit nach. Gezielt sollen Vermittlungshemmnisse wie Kindesbetreuung, Ausbildungsdefizite u. ä. abgebaut werden, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, Personen, die geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, in Vollzeitstellen zu vermitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.707,58	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.042.707,58	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	522,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.043.230,12	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	-	Personalaufwendungen	-977.284,29	-972.754	-959.942	-979.141	-998.723	-1.018.698
		50110000 Bezüge Beamte	-172.048,21	-172.526	-158.535	-161.705	-164.939	-168.238
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-607.133,26	-622.588	-622.821	-635.278	-647.983	-660.943
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-43.758,06	-45.275	-45.516	-46.426	-47.355	-48.302
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-123.584,26	-132.365	-133.070	-135.732	-138.446	-141.215

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
12	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30.760,50	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	-84.020,89	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-84.020,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.241.385,31	-1.352.400	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	-1.241.385,31	-1.352.400	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.255,98	-63.160	-61.050	-62.350	-63.485	-64.655
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.817,33	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.333,67	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
	54312000 Porto	-11.541,57	-11.220	-11.220	-11.305	-11.305	-11.305
	54313000 Telefon	-2.577,21	-1.980	-1.980	-1.995	-2.000	-2.000
	54315000 EDV-Aufwendungen	-28.779,87	-38.810	-36.700	-37.800	-38.930	-40.100
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.206,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.946,47	-2.388.314	-2.470.992	-2.491.491	-2.512.208	-2.533.353
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.318.716,35	-1.288.314	-1.370.992	-1.391.491	-1.412.208	-1.433.353
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-1.318.716,35	-1.288.314	-1.370.992	-1.391.491	-1.412.208	-1.433.353
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.716,35	-1.288.314	-1.370.992	-1.391.491	-1.412.208	-1.433.353
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-1.318.716,35	-1.288.314	-1.370.992	-1.391.491	-1.412.208	-1.433.353

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.707,58	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.042.707,58	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.707,58	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	- Personalauszahlungen	-976.627,02	-972.754	-959.942	0	-979.141	-998.723	-1.018.698
	70110000 Bezüge Beamte	-172.637,39	-172.526	-158.535	0	-161.705	-164.939	-168.238
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-605.886,81	-622.588	-622.821	0	-635.278	-647.983	-660.943
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.758,06	-45.275	-45.516	0	-46.426	-47.355	-48.302
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-123.584,26	-132.365	-133.070	0	-135.732	-138.446	-141.215
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.760,50	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.020,89	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-84.020,89	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.241.385,31	-1.352.400	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.241.385,31	-1.352.400	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.194,57	-63.160	-61.050	0	-62.350	-63.485	-64.655
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.067,33	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.333,67	-6.600	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74312000 Porto	-10.436,49	-11.220	-11.220	0	-11.305	-11.305	-11.305
	74313000 Telefon	-2.577,21	-1.980	-1.980	0	-1.995	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.779,87	-38.810	-36.700	0	-37.800	-38.930	-40.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.227,79	-2.388.314	-2.470.992	0	-2.491.491	-2.512.208	-2.533.353
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.308.520,21	-1.288.314	-1.370.992	0	-1.391.491	-1.412.208	-1.433.353
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-262,40	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-262,40	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-262,40	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-262,40	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262,40	0	0	0	0	0	0	-262	-262
	78320000 Ausz. VG <410 E	-262,40	0	0	0	0	0	0	-262	-262
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-262,40	0	0	0	0	0	0	-262	-262
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-262,40	0	0	0	0	0	0	-262	-262

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50201 **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (ST)	20,36	20,36	20,49	20,49	20,49	20,49
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (ST)	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00	980,00	950,00
Bezieher ALG II (PRS)	2.206,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.060,00	2.050,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (PRS)	1.390,00	1.430,00	1.430,00	1.350,00	1.300,00	1.280,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (EUR)	1.241.385,31	1.352.400,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Beihilfen (EUR)	238,00	200,00	200,00	200,00	190,00	180,00
Beratungsgespräche Fallmanagement (ST)	1.520,00	1.250,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (ST)	159,00	140,00	120,00	120,00	110,00	110,00
Vermittlungen Arbeitsmarkt Vollzeit (ST)	147,00	130,00	230,00	220,00	200,00	180,00
Vermittlungen Arbeitsmarkt Teilzeit (ST)	45,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (ST)	184,00	160,00	160,00	150,00	130,00	130,00
Qualifizierungsmaßnahmen (ST)	326,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (ST)	33,00	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (ST)	364,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (ST)	846,00	700,00	700,00	700,00	680,00	650,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (ST)	106,00	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (EUR)	66.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50301 **Leistungen nach dem AsylbLG**
1.100.05.03.01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Beschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten, sonstige Leistungen und Arbeitsgelegenheiten.

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte, Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler, die bei der Zuweisung nicht über entsprechenden Wohnraum verfügen

Allgemeine Zielsetzung

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen (einschließlich der Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten) in ausreichendem Maße gewähren, wobei Art, Form und Maß sich nach dem ausländerrechtlichen Status bestimmen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Beibehaltung der zügigen Leistungsbewilligung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.920,51	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42110000 Kostenersatz a.E.	1.920,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.943,41	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	51.943,41	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	=	Ordentliche Erträge	53.863,92	53.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	-	Personalaufwendungen	-13.833,39	-12.587	-12.443	-12.692	-12.946	-13.205
		50110000 Bezüge Beamte	-11.910,01	-12.587	-12.443	-12.692	-12.946	-13.205
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.923,38	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.816,33	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.816,33	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-80.033,26	-63.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-28.739,16	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-35.164,95	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-13.287,83	-10.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-2.841,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.682,98	-76.387	-93.143	-93.392	-93.646	-93.905
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.819,06	-23.287	-33.043	-33.292	-33.546	-33.805
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-45.819,06	-23.287	-33.043	-33.292	-33.546	-33.805
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.819,06	-23.287	-33.043	-33.292	-33.546	-33.805

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-45.819,06	-23.287	-33.043	-33.292	-33.546	-33.805

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.035,73	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	1.855,73	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	180,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.943,41	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	51.943,41	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.979,14	53.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10	-	Personalauszahlungen	-13.886,05	-12.587	-12.443	0	-12.692	-12.946	-13.205
		70110000 Bezüge Beamte	-11.962,67	-12.587	-12.443	0	-12.692	-12.946	-13.205
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.923,38	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.816,33	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.816,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-79.865,20	-63.800	-80.700	0	-80.700	-80.700	-80.700
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	1.533,20	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-30.104,30	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-35.164,95	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-13.287,83	-10.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-2.841,32	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.567,58	-76.387	-93.143	0	-93.392	-93.646	-93.905
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.588,44	-23.287	-33.043	0	-33.292	-33.546	-33.805
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50301 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Asylbewerber gesamt (PRS)	21,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Asylbewerber Bezieher Sachleistungen (PRS)	11,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (PRS)	22,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50401 **Leistungen nach dem UVG**
1.100.05.04.01 **Leistungen nach dem UVG**

Beschreibung

Sicherstellung des Kindesunterhaltes aus öffentlichen Mitteln für Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alleine mit einem Elternteil leben, sofern der Unterhaltspflichtige nicht feststeht oder zahlungsunfähig bzw. zahlungsunwillig ist.

Zielgruppe

Kinder unter 12 Jahren.

Allgemeine Zielsetzung

Zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Halten des hohen Qualitätsstandards.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	465.787,83	69.500	89.500	90.000	90.000	90.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	451.812,48	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	13.975,35	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.565,81	172.668	196.002	196.002	198.335	200.669
		44810000 Ertr. Kostener. Land	186.565,81	172.668	196.002	196.002	198.335	200.669
10	=	Ordentliche Erträge	652.353,64	242.168	285.502	286.002	288.335	290.669
11	-	Personalaufwendungen	-95.351,36	-91.096	-80.056	-81.657	-83.291	-84.957
		50110000 Bezüge Beamte	-43.185,93	-42.463	-44.249	-45.134	-46.037	-46.958
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.278,43	-37.837	-27.828	-28.384	-28.952	-29.531
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.518,10	-2.752	-2.034	-2.074	-2.116	-2.158
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.221,77	-8.044	-5.945	-6.065	-6.186	-6.310
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.147,13	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.090,13	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.090,13	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.989,85	-28.000	-37.334	-37.334	-37.334	-37.334
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-37.989,85	-28.000	-37.334	-37.334	-37.334	-37.334
15	-	Transferaufwendungen	-376.499,00	-370.000	-420.000	-420.000	-425.000	-430.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	-420.000	-420.000	-425.000	-430.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-376.499,00	-370.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-530.930,34	-489.096	-537.390	-538.991	-545.625	-552.291
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.423,30	-246.928	-251.888	-252.989	-257.290	-261.622
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	121.423,30	-246.928	-251.888	-252.989	-257.290	-261.622
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.423,30	-246.928	-251.888	-252.989	-257.290	-261.622
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	121.423,30	-246.928	-251.888	-252.989	-257.290	-261.622

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	88.044,99	69.500	89.500	0	90.000	90.000	90.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	78.894,08	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	9.150,91	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.577,89	172.668	196.002	0	196.002	198.335	200.669
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	188.577,89	172.668	196.002	0	196.002	198.335	200.669
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.622,88	242.168	285.502	0	286.002	288.335	290.669
10	-	Personalauszahlungen	-95.164,51	-91.096	-80.056	0	-81.657	-83.291	-84.957
		70110000 Bezüge Beamte	-43.293,15	-42.463	-44.249	0	-45.134	-46.037	-46.958
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.984,36	-37.837	-27.828	0	-28.384	-28.952	-29.531
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.518,10	-2.752	-2.034	0	-2.074	-2.116	-2.158
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.221,77	-8.044	-5.945	0	-6.065	-6.186	-6.310
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.147,13	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.090,13	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-21.090,13	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.056,71	-28.000	-37.334	0	-37.334	-37.334	-37.334
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-31.056,71	-28.000	-37.334	0	-37.334	-37.334	-37.334
14	-	Transferauszahlungen	-378.576,00	-370.000	-420.000	0	-420.000	-425.000	-430.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	26.608,00	0	-420.000	0	-420.000	-425.000	-430.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-405.184,00	-370.000	0	0	0	0	0
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.887,35	-489.096	-537.390	0	-538.991	-545.625	-552.291
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.264,47	-246.928	-251.888	0	-252.989	-257.290	-261.622
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (ST)	2,11	2,11	2,24	2,24	2,24	2,24
Zahlfälle UVG (ST)	256,00	265,00	270,00	275,00	275,00	280,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50502 **Wohnheime für Asylbewerber**
1.100.05.05.02 **Wohnheime für Asylbewerber**

Beschreibung

Aufnahme, Unterbringung und Erstversorgung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen sowie die Betreuung des genannten Personenkreises (Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, Krisenintervention, Eingliederungserleichterungen, Integrationsanreize und -hilfen).

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte, Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler, die bei der Zuweisung nicht über entsprechenden Wohnraum verfügen

Allgemeine Zielsetzung

Asylbewerbern, Asylberechtigten und Bürgerkriegsflüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und eine ausreichende Betreuung sicherzustellen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Unterbringung der Asylbewerber in einem Übergangsheim.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.667,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.667,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,59	2.448	2.600	2.700	2.800	2.900
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.447,59	2.448	2.600	2.700	2.800	2.900
10	=	Ordentliche Erträge	22.114,75	22.448	22.600	22.700	22.800	22.900
11	-	Personalaufwendungen	-29.753,62	-30.390	-30.738	-31.353	-31.979	-32.619
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.332,45	-23.644	-23.888	-24.366	-24.853	-25.350
		50220000 Versorgungskassenb. tarif. Beschäftigte	-1.684,06	-1.719	-1.746	-1.781	-1.816	-1.853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.622,74	-5.027	-5.104	-5.206	-5.310	-5.416
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-114,37	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.461,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.029,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.240	-1.240	-1.100	-1.100	-1.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
		57116009 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell	0,00	-1.240	-1.240	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.246,73	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173,16	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-470,21	-800	-500	-500	-500	-500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-603,36	-1.100	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.491,42	-37.930	-37.678	-38.153	-38.779	-39.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.376,67	-15.482	-15.078	-15.453	-15.979	-16.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-12.376,67	-15.482	-15.078	-15.453	-15.979	-16.519
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.376,67	-15.482	-15.078	-15.453	-15.979	-16.519
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-12.376,67	-15.482	-15.078	-15.453	-15.979	-16.519

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.609,84	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.831,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,59	2.448	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.447,59	2.448	2.600	0	2.700	2.800	2.900
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.888,78	22.448	22.600	0	22.700	22.800	22.900
10	- Personalauszahlungen	-29.750,80	-30.390	-30.738	0	-31.353	-31.979	-32.619
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.329,63	-23.644	-23.888	0	-24.366	-24.853	-25.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.684,06	-1.719	-1.746	0	-1.781	-1.816	-1.853
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.622,74	-5.027	-5.104	0	-5.206	-5.310	-5.416
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-114,37	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.380,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.029,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.246,73	-2.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173,16	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-470,21	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-603,36	-1.100	-800	0	-800	-800	-800

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.406,99	-36.690	-36.438	0	-37.053	-37.679	-38.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.518,21	-14.242	-13.838	0	-14.353	-14.879	-15.419
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

Investitionsprojekt 7.000381 Erwerb PKW FB 7:
Erwerb eines Dienstwagens des Fachbereiches 7 in 2011.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
städtische Unterkünfte Asylbewerber (ST)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Wohnheime Asylbewerber (ST)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
verfügbare Wohneinheiten (ST)	30,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Wohnfläche (M2)	980,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
Unterbringungsmöglichkeiten in Personen (PRS)	168,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Belegung Personen (PRS)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
50601 **Sonstige soziale Leistungen**
1.100.05.06.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Beschreibung

Zu den sonstigen sozialen Leistungen gehört insbesondere die Bewilligung von Wohngeld und Mietbeihilfen nach dem Wohngeldgesetz, die Entgegennahme von Anträgen zur Sicherung des Unterhaltes der zum Wehr-/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und ihrer Angehörigen, Anträge auf Heimaufnahme, Anträge auf Eingliederungshilfe und Vertriebenenangelegenheiten. Hinzu kommt die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen.

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Inhaber eines mietähnlichen Dauerwohnrechtes, Eigentümer; Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

Allgemeine Zielsetzung

Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden. Entgegennahme und kurzfristige Weitergabe der Unterlagen an den Kreis, Sicherung des Unterhalts im Auftrage des Bundes. Gerechte Unterstützung der Vereine und sozialen Einrichtungen durch Bereitstellung finanzieller Mittel.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die zum 01.01.09 durchgeführte Wohngeldreform führte zu einem deutlich höheren Antragsaufkommen. Aufgrund einer organisatorischen Änderung konnten längere Wartezeiten vermieden werden. Auch in 2011 soll es bei den kurzen Bearbeitungszeiten bleiben.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	-511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-109.340,57	-108.229	-110.784	-113.000	-115.260	-117.565
		50110000 Bezüge Beamte	-35.123,43	-37.968	-38.727	-39.501	-40.291	-41.097
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.811,72	-54.664	-56.000	-57.121	-58.263	-59.428
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.918,63	-3.975	-4.092	-4.174	-4.258	-4.343
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.550,85	-11.622	-11.965	-12.204	-12.448	-12.697
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.935,94	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.152,77	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.152,77	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.242,26	-39.770	-37.370	-34.970	-34.970	-34.970
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-37.242,26	-39.770	-37.370	-34.970	-34.970	-34.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.735,60	-151.999	-151.154	-150.970	-153.230	-155.535
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.246,89	-150.999	-150.154	-149.970	-152.230	-154.535
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-164.246,89	-150.999	-150.154	-149.970	-152.230	-154.535
25 =	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.246,89	-150.999	-150.154	-149.970	-152.230	-154.535
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-164.246,89	-150.999	-150.154	-149.970	-152.230	-154.535

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen

Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat und Integrationsrat je 1.500 Euro.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Kürzung der Zuschüsse gemäß Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes um 10 % in 2011 und 10% in 2012

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Lebenshilfe für geistig Behinderte, den Elternkreis Drogeninitiative sowie versch. kleinere Verbände (2011 24.900 Euro, 2012-2014 23.850 Euro)
- Zuschüsse für Altentagesstätten am Neumarkt, AWO Goebelstraße, Elten und Dornick (2011 5.520 Euro, 2012-2014 4.920 Euro)
- Zuschüsse für Altentage und Altenfahrten (2011 900 Euro, 2012-2014 800 Euro)
- Zuschüsse für Hilfsdienste: Deutsche Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe (2011 1.800 Euro, 2012-2014 1.600 Euro)
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen" (2011 1.800 Euro, 2012-2014 1.600 Euro)
- Seniorenbetreuung (2011 1.350 Euro, 2012-2014 1.200 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (2011 1.100 Euro, 2012-2014 1.000 Euro)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-109.623,73	-108.229	-110.784	0	-113.000	-115.260	-117.565
	70110000 Bezüge Beamte	-35.399,24	-37.968	-38.727	0	-39.501	-40.291	-41.097
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.819,07	-54.664	-56.000	0	-57.121	-58.263	-59.428
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.918,63	-3.975	-4.092	0	-4.174	-4.258	-4.343
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.550,85	-11.622	-11.965	0	-12.204	-12.448	-12.697
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.935,94	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.152,77	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.152,77	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-36.918,26	-39.770	-37.370	0	-34.970	-34.970	-34.970
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-36.918,26	-39.770	-37.370	0	-34.970	-34.970	-34.970
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.694,76	-151.999	-151.154	0	-150.970	-153.230	-155.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.694,76	-150.999	-150.154	0	-149.970	-152.230	-154.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (ST)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Anträge auf Heimaufnahmen (ST)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anträge Blindengeld (ST)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (ST)	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Wohngeldanträge (ST)	1.892,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Wohngeldzahlfälle (ST)	1.427,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00