

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,10	0	1.499	1.499	1.499	1.499
3 +	Sonstige Transfererträge	-10.419,74	52.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.037,01	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.419,85	1.538.702	1.468.835	1.468.835	1.471.168	1.475.835
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	199,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.559.480,29	1.616.802	1.570.434	1.570.434	1.572.767	1.577.434
11 -	Personalaufwendungen	-1.466.996,48	-1.477.018	-1.628.640	-1.661.213	-1.694.437	-1.728.324
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.089,89	-25.667	-29.333	-29.333	-29.333	-29.333
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.554,10	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
15 -	Transferaufwendungen	-2.005.444,99	-2.015.470	-2.415.200	-2.295.200	-2.305.200	-2.320.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.514,73	-141.470	-139.070	-108.275	-110.255	-112.295
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.600.600,19	-3.661.124	-4.213.742	-4.095.520	-4.140.724	-4.191.651
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.041.119,90	-2.044.322	-2.643.309	-2.525.087	-2.567.957	-2.614.218
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.041.119,90	-2.044.322	-2.643.309	-2.525.087	-2.567.957	-2.614.218
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.041.119,90	-2.044.322	-2.643.309	-2.525.087	-2.567.957	-2.614.218
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.041.119,90	-2.044.322	-2.643.309	-2.525.087	-2.567.957	-2.614.218

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	59.664,66	52.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879,17	25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.389,21	1.538.702	1.468.835	0	1.468.835	1.471.168	1.475.835
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	1.624.862,83	1.616.802	1.568.935	0	1.568.935	1.571.268	1.575.935
10	- Personalauszahlungen	-1.478.606,76	-1.477.018	-1.628.640	0	-1.661.213	-1.694.437	-1.728.324
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.069,87	-25.667	-29.333	0	-29.333	-29.333	-29.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.772.186,00	-2.015.470	-2.415.200	0	-2.295.200	-2.305.200	-2.320.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.510,18	-141.470	-139.070	0	-108.275	-110.255	-112.295
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.366.372,81	-3.659.625	-4.212.243	0	-4.094.021	-4.139.225	-4.190.152
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.509,98	-2.042.823	-2.643.309	0	-2.525.087	-2.567.957	-2.614.218
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	-12.085,49	0	0	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)	-12.085,49	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.085,49	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	236.652,10-	-236.548	-257.762	-262.917	-268.175	-273.539
		50110000 Bezüge Beamte	73.600,03-	-73.795	-74.774	-76.270	-77.795	-79.351
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.294,40-	-127.694	-143.322	-146.188	-149.112	-152.094
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.602,04-	-9.332	-11.302	-11.528	-11.758	-11.994
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.155,63-	-25.727	-28.364	-28.931	-29.510	-30.100
15	-	Transferaufwendungen	8.461,32-	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.461,32-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.696,92-	-39.760	-40.070	-40.790	-41.530	-42.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.274,40-	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.653,76-	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54312000 Porto	3.698,09-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Telefon	3.353,33-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
	54315000 EDV-Aufwendungen	17.939,68-	-23.650	-23.960	-24.680	-25.420	-26.180
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	4.517,66-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.810,34-	-276.308	-297.832	-303.707	-309.705	-315.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.810,34-	-276.308	-297.832	-303.707	-309.705	-315.829
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.810,34-	-276.308	-297.832	-303.707	-309.705	-315.829
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.810,34-	-276.308	-297.832	-303.707	-309.705	-315.829
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	284.810,34-	-276.308	-297.832	-303.707	-309.705	-315.829

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-236.915,96	-236.548	-257.762	0	-262.917	-268.175	-273.539
	70110000 Bezüge Beamte	-73.743,73	-73.795	-74.774	0	-76.270	-77.795	-79.351
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.414,56	-127.694	-143.322	0	-146.188	-149.112	-152.094
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.602,04	-9.332	-11.302	0	-11.528	-11.758	-11.994
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.155,63	-25.727	-28.364	0	-28.931	-29.510	-30.100
14	- Transferauszahlungen	-8.461,32	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-8.461,32	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.411,65	-39.760	-40.070	0	-40.790	-41.530	-42.290
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.274,40	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.515,76	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	74312000 Porto	-5.068,48	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74313000 Telefon	-3.353,33	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-17.939,68	-23.650	-23.960	0	-24.680	-25.420	-26.180
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.788,93	-276.308	-297.832	0	-303.707	-309.705	-315.829

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.788,93	-276.308	-297.832	0	-303.707	-309.705	-315.829
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (ST)	4,42	4,37	4,51	4,51	4,51	4,51
Fälle GSIG (mtl. Zahlfälle) (ST)	226,00	250,00	250,00	260,00	260,00	280,00
Bezieher GSIG (PRS)	276,00	270,00	270,00	290,00	290,00	300,00
betreute Krankenhilfeempfänger (PRS)	29,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	32,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	36,00	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Fälle Pflegegeld (ST)	34,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Bezieher Pflegegeld (PRS)	34,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Leistungsvolumen gesamt (EUR)	260.600,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (ST)	47,00	150,00	80,00	110,00	110,00	150,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (ST)	9,00	30,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (EUR)	8.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (ST)	29,00	15,00	35,00	35,00	40,00	40,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (ST)	14,00	13,00	20,00	20,00	25,00	25,00
Volumen Bestattungskosten (EUR)	25.400,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

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, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 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. Obwohl das Integrationsbudget erneut reduziert wurde, werden passgenaue Qualifizierungen im Vordergrund stehen. Ein Schwerpunkt bleibt aber auch, Personen, die geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, in Vollzeitstellen zu vermitteln. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Durchführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,21	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	189,21	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.123,30	1.270.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.275.123,30	1.270.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.285.242,30	1.270.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
11	-	Personalaufwendungen	999.016,87-	-1.004.659	-1.125.694	-1.148.209	-1.171.173	-1.194.595
		50110000 Bezüge Beamte	133.944,10-	-88.339	-145.712	-148.627	-151.599	-154.631
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	671.425,08-	-726.622	-767.554	-782.905	-798.563	-814.534
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	57.626,83-	-50.493	-60.526	-61.737	-62.972	-64.231
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	136.020,86-	-139.205	-151.902	-154.940	-158.039	-161.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189,21-	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,21-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.456.800,00-	-1.475.000	-1.625.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.359.600,00-	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	97.200,00-	-125.000	-125.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.759,05-	-100.010	-97.500	-65.985	-67.225	-68.505
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.234,30-	-40.250	-37.275	-4.550	-4.550	-4.550
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.424,93-	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54312000 Porto	11.795,79-	-11.305	-11.305	-11.305	-11.305	-11.305
		54313000 Telefon	1.852,49-	-1.995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	26.675,06-	-39.760	-40.220	-41.430	-42.670	-43.950
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	6.776,48-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.511.765,13-	-2.579.669	-2.848.194	-2.714.194	-2.738.398	-2.763.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.226.522,83-	-1.309.669	-1.703.194	-1.569.194	-1.593.398	-1.618.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.226.522,83-	-1.309.669	-1.703.194	-1.569.194	-1.593.398	-1.618.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.226.522,83-	-1.309.669	-1.703.194	-1.569.194	-1.593.398	-1.618.100
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.226.522,83-	-1.309.669	-1.703.194	-1.569.194	-1.593.398	-1.618.100

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.424,24	1.270.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.276.424,24	1.270.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.354,03	1.270.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
10	- Personalauszahlungen	-1.010.181,43	-1.004.659	-1.125.694	0	-1.148.209	-1.171.173	-1.194.595
	70110000 Bezüge Beamte	-131.576,13	-88.339	-145.712	0	-148.627	-151.599	-154.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-682.429,15	-726.622	-767.554	0	-782.905	-798.563	-814.534
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.626,83	-50.493	-60.526	0	-61.737	-62.972	-64.231
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-138.549,32	-139.205	-151.902	0	-154.940	-158.039	-161.199
14	- Transferauszahlungen	-1.200.393,92	-1.475.000	-1.625.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.103.193,92	-1.350.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-97.200,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.039,77	-100.010	-97.500	0	-65.985	-67.225	-68.505
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.234,30	-40.250	-37.275	0	-4.550	-4.550	-4.550
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.424,93	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74312000 Porto	-10.852,99	-11.305	-11.305	0	-11.305	-11.305	-11.305
	74313000 Telefon	-1.852,49	-1.995	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-26.675,06	-39.760	-40.220	0	-41.430	-42.670	-43.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.258.615,12	-2.579.669	-2.848.194	0	-2.714.194	-2.738.398	-2.763.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.261,09	-1.309.669	-1.703.194	0	-1.569.194	-1.593.398	-1.618.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-189,21	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-189,21	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-189,21	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-189,21	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 78320000 Ausz. VG <410 E	189,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	189,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189,21-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (ST)	20,49	22,57	23,60	23,60	23,60	23,60
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (ST)	1.040,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Bezieher ALG II (PRS)	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (PRS)	1.450,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (EUR)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Beihilfen (EUR)	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungsgespräche Fallmanagement (ST)	1.800,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (ST)	35,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vermittlungen Arbeitsmarkt Vollzeit (ST)	238,00	220,00	200,00	180,00	180,00	180,00
Vermittlungen Arbeitsmarkt Teilzeit (ST)	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (ST)	180,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Qualifizierungsmaßnahmen (ST)	195,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (ST)	16,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (ST)	350,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (ST)	651,00	850,00	850,00	900,00	900,00	960,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (ST)	101,00	150,00	110,00	115,00	115,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (EUR)	69.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.586,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42110000 Kostenersatz a.E.	1.818,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	768,00	0	0	0	0	0
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.025,32	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	62.025,32	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	64.612,05	72.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	-	Personalaufwendungen	12.611,37-	-12.732	-13.468	-13.738	-14.012	-14.293
		50110000 Bezüge Beamte	12.611,37-	-12.732	-13.468	-13.738	-14.012	-14.293
15	-	Transferaufwendungen	97.278,06-	-80.700	-280.200	-285.200	-290.200	-295.200
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	71.838,64-	-55.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	1.025,56-	-200	-200	-200	-200	-200
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	3.505,65-	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	14.425,76-	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	6.482,45-	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.889,43-	-93.432	-293.668	-298.938	-304.212	-309.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.277,38-	-21.332	-191.568	-196.838	-202.112	-207.393
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.277,38-	-21.332	-191.568	-196.838	-202.112	-207.393
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.277,38-	-21.332	-191.568	-196.838	-202.112	-207.393
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	45.277,38-	-21.332	-191.568	-196.838	-202.112	-207.393

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.636,73	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.818,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	768,00	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.025,32	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	62.025,32	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.662,05	72.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
10 -	Personalauszahlungen	-12.633,77	-12.732	-13.468	0	-13.738	-14.012	-14.293
	70110000 Bezüge Beamte	-12.633,77	-12.732	-13.468	0	-13.738	-14.012	-14.293
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335,07	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-353,97	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18,90	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-90.504,87	-80.700	-280.200	0	-285.200	-290.200	-295.200
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-65.065,45	-55.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	-1.025,56	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-3.505,65	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-14.425,76	-12.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-6.482,45	-3.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.473,71	-93.432	-293.668	0	-298.938	-304.212	-309.493
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.811,66	-21.332	-191.568	0	-196.838	-202.112	-207.393
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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)	27,00	20,00	40,00	45,00	45,00	50,00
Asylbewerber Bezieher Sachleistungen (PRS)	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (PRS)	1,00	0,00	35,00	40,00	40,00	43,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (PRS)	27,00	20,00	35,00	40,00	40,00	43,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

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)

Keine Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	13.006,47-	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	17.937,79-	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.931,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.348,55	196.002	219.335	219.335	221.668	226.335
		44810000 Ertr. Kostener. Land	190.348,55	196.002	219.335	219.335	221.668	226.335
10	=	Ordentliche Erträge	177.342,08	246.002	261.335	261.335	263.668	268.335
11	-	Personalaufwendungen	79.088,04-	-82.471	-80.115	-81.717	-83.352	-85.018
		50110000 Bezüge Beamte	42.683,65-	-42.318	-34.882	-35.579	-36.291	-37.017
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.280,74-	-31.504	-35.428	-36.136	-36.859	-37.596
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.324,67-	-2.302	-2.794	-2.850	-2.907	-2.965
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.798,98-	-6.347	-7.011	-7.152	-7.295	-7.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,50-	-18.667	-16.333	-16.333	-16.333	-16.333
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	23.295,50-	-18.667	-16.333	-16.333	-16.333	-16.333
15	-	Transferaufwendungen	412.079,00-	-420.000	-470.000	-470.000	-475.000	-485.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	412.079,00-	-420.000	-470.000	-470.000	-475.000	-485.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	514.462,54-	-521.138	-566.448	-568.050	-574.685	-586.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.120,46-	-275.136	-305.114	-306.716	-311.017	-318.017
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.120,46-	-275.136	-305.114	-306.716	-311.017	-318.017
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.120,46-	-275.136	-305.114	-306.716	-311.017	-318.017
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	337.120,46-	-275.136	-305.114	-306.716	-311.017	-318.017

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	57.027,93	50.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	50.914,99	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.112,94	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.016,97	196.002	219.335	0	219.335	221.668	226.335
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	184.016,97	196.002	219.335	0	219.335	221.668	226.335
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.044,90	246.002	261.335	0	261.335	263.668	268.335
10	-	Personalauszahlungen	-79.281,53	-82.471	-80.115	0	-81.717	-83.352	-85.018
		70110000 Bezüge Beamte	-42.855,31	-42.318	-34.882	0	-35.579	-36.291	-37.017
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.302,57	-31.504	-35.428	0	-36.136	-36.859	-37.596
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.324,67	-2.302	-2.794	0	-2.850	-2.907	-2.965
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.798,98	-6.347	-7.011	0	-7.152	-7.295	-7.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.977,64	-18.667	-16.333	0	-16.333	-16.333	-16.333
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-22.977,64	-18.667	-16.333	0	-16.333	-16.333	-16.333
14	-	Transferauszahlungen	-442.411,00	-420.000	-470.000	0	-470.000	-475.000	-485.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-442.411,00	-420.000	-470.000	0	-470.000	-475.000	-485.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.670,17	-521.138	-566.448	0	-568.050	-574.685	-586.351
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.625,27	-275.136	-305.114	0	-306.716	-311.017	-318.017
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (ST)	2,24	2,02	1,75	1,75	1,75	1,75
Zahlfälle UVG (ST)	287,00	275,00	290,00	292,00	295,00	295,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

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 und eine ausreichende Betreuung sicher zu stellen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Keine Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,89	0	1.499	1.499	1.499	1.499
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124,89	0	1.499	1.499	1.499	1.499
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.037,01	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.037,01	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,68	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.922,68	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,28	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	906,28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.990,86	27.700	60.999	60.999	60.999	60.999
11	-	Personalaufwendungen	30.314,48-	-30.740	-32.594	-33.245	-33.910	-34.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.700,63-	-24.118	-25.529	-26.039	-26.560	-27.091
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.945,64-	-1.763	-2.013	-2.053	-2.094	-2.136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.668,21-	-4.859	-5.052	-5.153	-5.256	-5.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,84-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.081,56-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.590,28-	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.364,89-	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.364,89-	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,76-	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,33-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	235,78-	-500	-300	-300	-300	-300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	646,65-	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.409,97-	-37.939	-40.593	-41.244	-41.909	-42.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.419,11-	-10.239	20.406	19.755	19.090	18.412
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.419,11-	-10.239	20.406	19.755	19.090	18.412
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.419,11-	-10.239	20.406	19.755	19.090	18.412
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	3.419,11-	-10.239	20.406	19.755	19.090	18.412

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879,17	25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.683,70	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.195,47	25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,68	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.922,68	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.801,85	27.700	59.500	0	59.500	59.500	59.500
10	-	Personalauszahlungen	-30.326,04	-30.740	-32.594	0	-33.245	-33.910	-34.588
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.712,19	-24.118	-25.529	0	-26.039	-26.560	-27.091
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.945,64	-1.763	-2.013	0	-2.053	-2.094	-2.136
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.668,21	-4.859	-5.052	0	-5.153	-5.256	-5.361
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739,41	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.130,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.590,28	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18,90	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.058,76	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,33	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Bürobedarf u.ä.	138,02	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-235,78	-500	-300	0	-300	-300	-300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-138,02	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-646,65	-800	-800	0	-800	-800	-800
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.124,21	-36.440	-39.094	0	-39.745	-40.410	-41.088
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322,36	-8.740	20.406	0	19.755	19.090	18.412
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.896,28	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.990,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-906,28	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.896,28	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.896,28	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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	11.896,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	10.990,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	906,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	11.896,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.896,28-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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)	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wohnheime Asylbewerber (ST)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
verfügbare Wohneinheiten (ST)	14,00	14,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Wohnfläche (M2)	393,00	224,00	578,00	578,00	578,00	578,00
Unterbringungsmöglichkeiten in Personen (PRS)	40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Belegung Personen (PRS)	29,00	22,00	40,00	45,00	45,00	50,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2013**

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 sowie von Seniorenbei- und Integrationsrat.

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)

Förderung und Begleitung des Projektes „Seniorengesellschafter“.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	707,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	707,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	707,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	109.313,62-	-109.868	-119.007	-121.387	-123.815	-126.291
		50110000 Bezüge Beamte	39.150,99-	-39.306	-41.667	-42.500	-43.350	-44.217
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.834,41-	-55.362	-60.575	-61.787	-63.023	-64.283
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.666,95-	-4.046	-4.777	-4.872	-4.970	-5.069
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.661,27-	-11.154	-11.988	-12.228	-12.472	-12.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,55-	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.122,55-	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	30.826,61-	-39.770	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	30.826,61-	-39.770	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.262,78-	-152.638	-167.007	-169.387	-171.815	-174.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.969,78-	-151.638	-166.007	-168.387	-170.815	-173.291
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.969,78-	-151.638	-166.007	-168.387	-170.815	-173.291
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.969,78-	-151.638	-166.007	-168.387	-170.815	-173.291
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	143.969,78-	-151.638	-166.007	-168.387	-170.815	-173.291

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen

Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat und Integrationsrat je 1.500 Euro sowie weitere 5.000 Euro für die Ausbildung und Begleitung des Hauses der Familie für Seniorengesellschafter.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Lebenshilfe für geistig Behinderte, den Elternkreis Drogeninitiative sowie versch. kleinere Verbände (25.930 Euro)
- Zuschüsse für Altentagesstätten am Neumarkt, AWO Goebelstraße, Elten und Dornick (6.140 Euro)
- Zuschüsse für Altentage und Altenfahrten (1.000 Euro)
- Zuschüsse für Hilfsdienste: Deutsche Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe (2.000 Euro)
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen" (2.230 Euro)
- Seniorenbetreuung (1.500 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (1.200 Euro)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-109.268,03	-109.868	-119.007	0	-121.387	-123.815	-126.291
		70110000 Bezüge Beamte	-39.226,17	-39.306	-41.667	0	-42.500	-43.350	-44.217
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.713,64	-55.362	-60.575	0	-61.787	-63.023	-64.283
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.666,95	-4.046	-4.777	0	-4.872	-4.970	-5.069
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.661,27	-11.154	-11.988	0	-12.228	-12.472	-12.722
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017,75	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.017,75	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Transferauszahlungen	-30.414,89	-39.770	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-30.414,89	-39.770	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.700,67	-152.638	-167.007	0	-169.387	-171.815	-174.291
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.700,67	-151.638	-166.007	0	-168.387	-170.815	-173.291
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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)	59,00	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)	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Wohngeldzahlfälle (ST)	1.118,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00