

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.498,64 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 35.001,39 | 44.100 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.315,37 | 55.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.639.099,59 | 1.530.196 | 1.700.534 | 1.705.534 | 1.710.534 | 1.715.534 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.720.914,99 | 1.631.795 | 1.831.633 | 1.836.633 | 1.841.633 | 1.846.633 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.536.989,64 | -1.652.655 | -1.797.593 | -1.833.544 | -1.870.215 | -1.907.617 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.830,97 | -29.333 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.498,64 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -2.165.248,24 | -2.417.150 | -2.351.150 | -2.351.150 | -2.356.150 | -2.356.150 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.289,24 | -139.070 | -91.595 | -92.075 | -92.535 | -93.055 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -3.855.856,73 | -4.239.707 | -4.276.837 | -4.313.268 | -4.355.399 | -4.393.321 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.134.941,74 | -2.607.913 | -2.445.204 | -2.476.635 | -2.513.766 | -2.546.688 |
| 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) | -2.134.941,74 | -2.607.913 | -2.445.204 | -2.476.635 | -2.513.766 | -2.546.688 |
| 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) | -2.134.941,74 | -2.607.913 | -2.445.204 | -2.476.635 | -2.513.766 | -2.546.688 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.134.941,74 | -2.607.913 | -2.445.204 | -2.476.635 | -2.513.766 | -2.546.688 |

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 52.915,52 | 44.100 | 56.600 | 0 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.764,06 | 55.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.534.627,40 | 1.530.196 | 1.700.534 | 0 | 1.705.534 | 1.710.534 | 1.715.534 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 276,24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.631.583,22 | 1.630.296 | 1.830.134 | 0 | 1.835.134 | 1.840.134 | 1.845.134 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -1.522.009,45 | -1.652.655 | -1.797.593 | 0 | -1.833.544 | -1.870.215 | -1.907.617 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.333,83 | -29.333 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -2.081.477,21 | -2.417.150 | -2.351.150 | 0 | -2.351.150 | -2.356.150 | -2.356.150 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -120.104,76 | -139.070 | -87.375 | 0 | -87.815 | -88.235 | -88.715 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.754.925,25 | -4.238.208 | -4.271.118 | 0 | -4.307.509 | -4.349.600 | -4.387.482 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.123.342,03 | -2.607.913 | -2.440.984 | 0 | -2.472.375 | -2.509.466 | -2.542.348 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 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 beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.220 | 0 | -4.260 | -4.300 | -4.340 |
| 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) | 0,00 | 0 | -4.220 | 0 | -4.260 | -4.300 | -4.340 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.000,00 | 0 | -4.220 | 0 | -4.260 | -4.300 | -4.340 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 251.317,35- | -213.598 | -219.832 | -224.229 | -228.713 | -233.288 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 73.339,91- | -74.774 | -76.456 | -77.985 | -79.545 | -81.136 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 139.793,38- | -108.732 | -112.237 | -114.482 | -116.771 | -119.107 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 11.500,13- | -8.574 | -8.872 | -9.050 | -9.231 | -9.415 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 26.683,93- | -21.518 | -22.267 | -22.712 | -23.166 | -23.630 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.313,22- | -40.070 | -36.540 | -36.720 | -36.870 | -37.080 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.252,20- | -3.450 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54311000 Bürobedarf u.ä. | 8.707,38- | -5.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54312000 Porto | 5.373,78- | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54313000 Telefon | 2.928,16- | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54314000 Mitgliedsbeiträge | 260,00- | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| | 54315000 EDV-Aufwendungen | 18.669,79- | -23.960 | -16.990 | -17.160 | -17.300 | -17.500 |
| | 54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV | 0,00 | 0 | -1.190 | -1.200 | -1.210 | -1.220 |
| | 96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung | 5.121,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 294.630,57- | -253.668 | -256.372 | -260.949 | -265.583 | -270.368 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 294.630,57- | -253.668 | -256.372 | -260.949 | -265.583 | -270.368 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 294.630,57- | -253.668 | -256.372 | -260.949 | -265.583 | -270.368 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 294.630,57- | -253.668 | -256.372 | -260.949 | -265.583 | -270.368 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 294.630,57- | -253.668 | -256.372 | -260.949 | -265.583 | -270.368 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -251.126,56 | -213.598 | -219.832 | 0 | -224.229 | -228.713 | -233.288 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -73.209,18 | -74.774 | -76.456 | 0 | -77.985 | -79.545 | -81.136 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -139.733,32 | -108.732 | -112.237 | 0 | -114.482 | -116.771 | -119.107 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.500,13 | -8.574 | -8.872 | 0 | -9.050 | -9.231 | -9.415 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -26.683,93 | -21.518 | -22.267 | 0 | -22.712 | -23.166 | -23.630 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.389,17 | -40.070 | -35.350 | 0 | -35.520 | -35.660 | -35.860 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.252,20 | -3.450 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 74311000 Bürobedarf u.ä. | -8.406,53 | -5.200 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 74312000 Porto | -4.872,49 | -3.600 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 74313000 Telefon | -2.928,16 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 74314000 Mitgliedsbeiträge | -260,00 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 | -260 |
| | 74315000 EDV-Auszahlungen | -18.669,79 | -23.960 | -16.990 | 0 | -17.160 | -17.300 | -17.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.515,73 | -253.668 | -255.182 | 0 | -259.749 | -264.373 | -269.148 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -288.515,73 | -253.668 | -255.182 | 0 | -259.749 | -264.373 | -269.148 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 | -1.220 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 | -1.220 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 | -1.220 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 | -1.220 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 4,37 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Fälle GSIG (mtl. Zahlfälle) (Stück) | 245,00 | 250,00 | 280,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Bezieher GSIG (Personen) | 299,00 | 270,00 | 310,00 | 310,00 | 320,00 | 320,00 |
| betreute Krankenhilfeempfänger (Personen) | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück) | 34,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen) | 38,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Fälle Pflegegeld (Stück) | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Bezieher Pflegegeld (Personen) | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Leistungsvolumen gesamt (Euro) | 219.500,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück) | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 |
| Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück) | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro) | 2.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück) | 36,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück) | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
| Volumen Bestattungskosten (Euro) | 21.550,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.327.130,80 | 1.206.361 | 1.355.000 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 1.327.130,80 | 1.206.361 | 1.355.000 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.327.130,80 | 1.206.361 | 1.355.000 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.051.219,64- | -1.193.873 | -1.309.967 | -1.336.166 | -1.362.889 | -1.390.146 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 143.195,21- | -145.712 | -150.543 | -153.554 | -156.625 | -159.757 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 701.377,94- | -820.954 | -907.615 | -925.767 | -944.282 | -963.168 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 58.838,78- | -64.737 | -71.747 | -73.182 | -74.646 | -76.138 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 147.807,71- | -162.470 | -180.062 | -183.663 | -187.336 | -191.083 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.469.970,94- | -1.625.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 |
| | | 53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkünften | 1.322.105,29- | -1.500.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 147.865,65- | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.660,29- | -97.500 | -53.335 | -53.635 | -53.945 | -54.255 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 38.460,97- | -37.275 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| | 54311000 Bürobedarf u.ä. | 4.689,79- | -6.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 54312000 Porto | 9.444,49- | -11.305 | -11.305 | -11.305 | -11.305 | -11.305 |
| | 54313000 Telefon | 1.418,68- | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54315000 EDV-Aufwendungen | 27.963,49- | -40.220 | -27.250 | -27.520 | -27.800 | -28.080 |
| | 54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV | 0,00 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |
| | 96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung | 7.682,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.610.850,87- | -2.916.373 | -2.913.302 | -2.939.801 | -2.966.834 | -2.994.401 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.283.720,07- | -1.710.012 | -1.558.302 | -1.579.801 | -1.601.834 | -1.624.401 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.283.720,07- | -1.710.012 | -1.558.302 | -1.579.801 | -1.601.834 | -1.624.401 |
| 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) | 1.283.720,07- | -1.710.012 | -1.558.302 | -1.579.801 | -1.601.834 | -1.624.401 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 1.283.720,07- | -1.710.012 | -1.558.302 | -1.579.801 | -1.601.834 | -1.624.401 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.221.779,70 | 1.206.361 | 1.355.000 | 0 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 1.221.779,70 | 1.206.361 | 1.355.000 | 0 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.221.779,70 | 1.206.361 | 1.355.000 | 0 | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.370.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.037.203,77 | -1.193.873 | -1.309.967 | 0 | -1.336.166 | -1.362.889 | -1.390.146 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -144.460,94 | -145.712 | -150.543 | 0 | -153.554 | -156.625 | -159.757 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -688.624,80 | -820.954 | -907.615 | 0 | -925.767 | -944.282 | -963.168 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -58.838,78 | -64.737 | -71.747 | 0 | -73.182 | -74.646 | -76.138 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -145.279,25 | -162.470 | -180.062 | 0 | -183.663 | -187.336 | -191.083 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.362.043,68 | -1.625.000 | -1.550.000 | 0 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu | -1.214.407,46 | -1.500.000 | -1.550.000 | 0 | -1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 |
| | 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | -147.636,22 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -81.399,86 | -97.500 | -50.305 | 0 | -50.575 | -50.855 | -51.135 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -37.809,97 | -37.275 | -4.550 | 0 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| | 74311000 Bürobedarf u.ä. | -4.689,79 | -6.700 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 74312000 Porto | -9.517,93 | -11.305 | -11.305 | 0 | -11.305 | -11.305 | -11.305 |
| | 74313000 Telefon | -1.418,68 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 74315000 EDV-Auszahlungen | -27.963,49 | -40.220 | -27.250 | 0 | -27.520 | -27.800 | -28.080 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.480.647,31 | -2.916.373 | -2.910.272 | 0 | -2.936.741 | -2.963.744 | -2.991.281 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.258.867,61 | -1.710.012 | -1.555.272 | 0 | -1.576.741 | -1.598.744 | -1.621.281 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.030 | 0 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | 0,00 | 0 | -3.030 | 0 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.030 | 0 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.030 | 0 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 22,57 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück) | 1.095,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.200,00 |
| Bezieher ALG II (Personen) | 2.294,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen) | 1.470,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro) | 1.332.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Beihilfen (Euro) | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Beratungsgespräche Fallmanagement (Stück) | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück) | 35,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Vermittlungen Arbeitsmarkt Vollzeit (Stück) | 203,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Vermittlungen Arbeitsmarkt Teilzeit (Stück) | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück) | 140,00 | 130,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Qualifizierungsmaßnahmen (Stück) | 150,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück) | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück) | 260,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück) | 750,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 960,00 | 960,00 |
| Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück) | 188,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 |
| Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro) | 61.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück) | 480,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.572,73 | 2.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 42110000 Kostenersatz a.E. | 3.473,43 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E | 99,30 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42150000 So..Ersatzleist.a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.949,61 | 100.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 101.949,61 | 100.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 105.522,34 | 102.100 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.079,36- | -13.468 | -14.125 | -14.407 | -14.695 | -14.989 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 13.079,36- | -13.468 | -14.125 | -14.407 | -14.695 | -14.989 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 222.803,57- | -280.200 | -322.200 | -322.200 | -327.200 | -327.200 |
| | | 53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. | 117.963,79- | -170.000 | -210.000 | -210.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v. | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl | 37.453,57- | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl | 55.945,97- | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl | 11.440,24- | -20.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 235.882,93- | -293.668 | -336.325 | -336.607 | -341.895 | -342.189 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 130.360,59- | -191.568 | -195.725 | -196.007 | -201.295 | -201.589 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 130.360,59- | -191.568 | -195.725 | -196.007 | -201.295 | -201.589 |
| 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) | 130.360,59- | -191.568 | -195.725 | -196.007 | -201.295 | -201.589 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 130.360,59- | -191.568 | -195.725 | -196.007 | -201.295 | -201.589 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.572,73 | 2.100 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 3.473,43 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht. | 99,30 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.949,61 | 100.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 101.949,61 | 100.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.522,34 | 102.100 | 140.600 | 0 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -13.098,93 | -13.468 | -14.125 | 0 | -14.407 | -14.695 | -14.989 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -13.098,93 | -13.468 | -14.125 | 0 | -14.407 | -14.695 | -14.989 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -244.959,08 | -280.200 | -322.200 | 0 | -322.200 | -327.200 | -327.200 |
| | 73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl | -141.158,50 | -170.000 | -210.000 | 0 | -210.000 | -215.000 | -215.000 |
| | 73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl | -37.453,57 | -50.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl | -55.399,22 | -40.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl | -10.947,79 | -20.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -258.058,01 | -293.668 | -336.325 | 0 | -336.607 | -341.895 | -342.189 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.535,67 | -191.568 | -195.725 | 0 | -196.007 | -201.295 | -201.589 |
| 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 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Asylbewerber gesamt (Personen) | 47,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| Asylbewerber Bezieher Sachleistungen (Personen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen) | 47,00 | 35,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen) | 47,00 | 35,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 31.428,66 | 42.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE | 26.952,02 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E. | 4.476,64 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.518,71 | 219.335 | 205.334 | 205.334 | 205.334 | 205.334 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 205.518,71 | 219.335 | 205.334 | 205.334 | 205.334 | 205.334 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 236.947,37 | 261.335 | 256.334 | 256.334 | 256.334 | 256.334 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 73.055,69- | -80.115 | -81.961 | -83.600 | -85.272 | -86.977 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 33.903,53- | -34.882 | -35.913 | -36.632 | -37.364 | -38.111 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 30.457,11- | -35.428 | -36.047 | -36.768 | -37.503 | -38.253 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 2.497,43- | -2.794 | -2.850 | -2.906 | -2.965 | -3.024 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 6.197,62- | -7.011 | -7.151 | -7.294 | -7.440 | -7.589 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.369,70- | -16.333 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | | 52310000 Aufw.lfd.Verw. Land | 7.369,70- | -16.333 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 434.627,00- | -470.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 434.627,00- | -470.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 515.052,39- | -566.448 | -542.961 | -544.600 | -546.272 | -547.977 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 278.105,02- | -305.114 | -286.627 | -288.266 | -289.938 | -291.643 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 278.105,02- | -305.114 | -286.627 | -288.266 | -289.938 | -291.643 |
| 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) | 278.105,02- | -305.114 | -286.627 | -288.266 | -289.938 | -291.643 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 278.105,02- | -305.114 | -286.627 | -288.266 | -289.938 | -291.643 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 49.342,79 | 42.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. | 44.465,70 | 35.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht. | 4.877,09 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.397,62 | 219.335 | 205.334 | 0 | 205.334 | 205.334 | 205.334 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 206.397,62 | 219.335 | 205.334 | 0 | 205.334 | 205.334 | 205.334 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.740,41 | 261.335 | 256.334 | 0 | 256.334 | 256.334 | 256.334 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -72.228,83 | -80.115 | -81.961 | 0 | -83.600 | -85.272 | -86.977 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -33.168,34 | -34.882 | -35.913 | 0 | -36.632 | -37.364 | -38.111 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -30.365,44 | -35.428 | -36.047 | 0 | -36.768 | -37.503 | -38.253 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.497,43 | -2.794 | -2.850 | 0 | -2.906 | -2.965 | -3.024 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -6.197,62 | -7.011 | -7.151 | 0 | -7.294 | -7.440 | -7.589 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.460,83 | -16.333 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land | -20.460,83 | -16.333 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -436.216,00 | -470.000 | -440.000 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -436.216,00 | -470.000 | -440.000 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -528.905,66 | -566.448 | -542.961 | 0 | -544.600 | -546.272 | -547.977 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -273.165,25 | -305.114 | -286.627 | 0 | -288.266 | -289.938 | -291.643 |
| 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 (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 2,02 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Zahlfälle UVG (Stück) | 303,00 | 290,00 | 292,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

| | |
|-----------------------|--|
| 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)

Unterbringungsmöglichkeiten für steigende Anzahl von Asylbewerbern.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.498,64 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 1.498,64 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.315,37 | 55.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.315,37 | 55.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500,47 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 4.500,47 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 51.314,48 | 60.999 | 79.699 | 79.699 | 79.699 | 79.699 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.609,51- | -32.594 | -34.495 | -35.184 | -35.889 | -36.606 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 24.750,09- | -25.529 | -27.003 | -27.543 | -28.094 | -28.656 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 2.025,86- | -2.013 | -2.135 | -2.177 | -2.221 | -2.265 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 4.833,56- | -5.052 | -5.357 | -5.464 | -5.574 | -5.685 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.183,81- | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.123,54- | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 8.060,27- | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.498,64- | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 1.498,64- | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.315,73- | -1.500 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 161,11- | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54313000 Telefon | 232,69- | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 142,33- | -200 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 779,60- | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.607,69- | -40.593 | -43.714 | -44.403 | -45.108 | -45.825 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.706,79 | 20.406 | 35.985 | 35.296 | 34.591 | 33.874 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.706,79 | 20.406 | 35.985 | 35.296 | 34.591 | 33.874 |
| 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) | 6.706,79 | 20.406 | 35.985 | 35.296 | 34.591 | 33.874 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 6.706,79 | 20.406 | 35.985 | 35.296 | 34.591 | 33.874 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.764,06 | 55.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.212,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.551,90 | 55.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500,47 | 4.500 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 4.500,47 | 4.500 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.264,53 | 59.500 | 78.200 | 0 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -31.565,74 | -32.594 | -34.495 | 0 | -35.184 | -35.889 | -36.606 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -24.706,32 | -25.529 | -27.003 | 0 | -27.543 | -28.094 | -28.656 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.025,86 | -2.013 | -2.135 | 0 | -2.177 | -2.221 | -2.265 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -4.833,56 | -5.052 | -5.357 | 0 | -5.464 | -5.574 | -5.685 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.113,59 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.053,32 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -8.060,27 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -1.315,73 | -1.500 | -1.720 | 0 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -161,11 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 74311000 Bürobedarf u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74313000 Telefon | -232,69 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -142,33 | -200 | -420 | 0 | -420 | -420 | -420 |
| | 74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle | -779,60 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.995,06 | -39.094 | -42.215 | 0 | -42.904 | -43.609 | -44.326 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.269,47 | 20.406 | 35.985 | 0 | 35.296 | 34.591 | 33.874 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahl- ungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| städtische Unterkünfte Asylbewerber (Stück) | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Wohnheime Asylbewerber (Stück) | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| verfügbare Wohneinheiten (Stück) | 20,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Wohnfläche (m2) | 497,00 | 578,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Unterbringungsmöglichkeiten in Personen (Personen) | 45,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Belegung Personen (Personen) | 41,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 der Seniorenvertretung sowie des Integrationsrates.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 116.708,09- | -119.007 | -137.213 | -139.958 | -142.757 | -145.611 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 40.462,87- | -41.667 | -42.768 | -43.624 | -44.496 | -45.386 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 59.581,84- | -60.575 | -73.933 | -75.412 | -76.920 | -78.458 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 4.906,67- | -4.777 | -5.844 | -5.961 | -6.081 | -6.202 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 11.756,71- | -11.988 | -14.668 | -14.961 | -15.260 | -15.565 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277,46- | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 277,46- | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 37.846,73- | -41.950 | -38.950 | -38.950 | -38.950 | -38.950 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 37.846,73- | -41.950 | -38.950 | -38.950 | -38.950 | -38.950 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 154.832,28- | -168.957 | -184.163 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 154.832,28- | -167.957 | -184.163 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 154.832,28- | -167.957 | -184.163 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 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) | 154.832,28- | -167.957 | -184.163 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 154.832,28- | -167.957 | -184.163 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 (8.090 Euro)
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen" (2.230 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (1.200 Euro)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 276,24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 276,24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276,24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -116.785,62 | -119.007 | -137.213 | 0 | -139.958 | -142.757 | -145.611 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -40.513,72 | -41.667 | -42.768 | 0 | -43.624 | -44.496 | -45.386 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -59.608,52 | -60.575 | -73.933 | 0 | -75.412 | -76.920 | -78.458 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.906,67 | -4.777 | -5.844 | 0 | -5.961 | -6.081 | -6.202 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -11.756,71 | -11.988 | -14.668 | 0 | -14.961 | -15.260 | -15.565 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -759,41 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -759,41 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -38.258,45 | -41.950 | -38.950 | 0 | -38.950 | -38.950 | -38.950 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -38.258,45 | -41.950 | -38.950 | 0 | -38.950 | -38.950 | -38.950 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.803,48 | -168.957 | -184.163 | 0 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -155.527,24 | -167.957 | -184.163 | 0 | -186.908 | -189.707 | -192.561 |
| 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 (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Anträge auf Heimaufnahmen (Stück) | 53,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Anträge Blindengeld (Stück) | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Anträge Eingliederungshilfe (Stück) | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Wohngeldanträge (Stück) | 1.270,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Wohngeldzahlfälle (Stück) | 880,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |