

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,41	1.499	2.025	2.025	2.025	2.025
3 +	Sonstige Transfererträge	66.289,89	56.600	77.000	77.000	77.000	77.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.361,51	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.804,38	1.810.534	2.054.335	2.074.335	2.089.002	2.090.002
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.297,75	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.901.602,94	1.961.633	2.230.360	2.250.360	2.265.027	2.266.027
11 -	Personalaufwendungen	-1.656.058,34	-1.797.593	-1.995.602	-2.035.512	-2.076.221	-2.117.745
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.318,69	-43.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.783,08	-1.499	-7.859	-7.859	-3.925	-2.088
15 -	Transferaufwendungen	-2.424.057,81	-2.558.150	-2.815.270	-2.825.270	-2.865.270	-2.875.270
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.229,38	-91.595	-109.050	-109.550	-110.060	-110.570
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.250.447,30	-4.491.837	-4.959.781	-5.000.191	-5.077.476	-5.127.673
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.348.844,36	-2.530.204	-2.729.421	-2.749.831	-2.812.449	-2.861.646
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)	-2.348.844,36	-2.530.204	-2.729.421	-2.749.831	-2.812.449	-2.861.646
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)	-2.348.844,36	-2.530.204	-2.729.421	-2.749.831	-2.812.449	-2.861.646
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)	-2.348.844,36	-2.530.204	-2.729.421	-2.749.831	-2.812.449	-2.861.646

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	68.399,00	56.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.374,41	93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.392,40	1.810.534	2.054.335	0	2.074.335	2.089.002	2.090.002
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.165,81	1.960.134	2.228.335	0	2.248.335	2.263.002	2.264.002
10 -	Personalauszahlungen	-1.654.994,40	-1.797.593	-1.995.602	0	-2.035.512	-2.076.221	-2.117.745
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,13	-43.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.530.613,20	-2.558.150	-2.815.270	0	-2.825.270	-2.865.270	-2.875.270
15 -	Sonstige Auszahlungen	-125.630,82	-87.375	-94.910	0	-95.370	-95.840	-96.310
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344.160,55	-4.486.118	-4.937.782	0	-4.978.152	-5.059.331	-5.111.325
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.511.994,74	-2.525.984	-2.709.447	0	-2.729.817	-2.796.329	-2.847.323
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 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)	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 beweglichem Anlagevermögen	-6.297,75	-4.220	-14.140	0	-14.180	-14.220	-14.260
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)	-6.297,75	-4.220	-14.140	0	-14.180	-14.220	-14.260
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.297,75	-4.220	-14.140	0	-14.180	-14.220	-14.260

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

Allgemeine Zielsetzung

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,58	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.721,58	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.721,58	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	215.496,20-	-219.832	-232.929	-237.588	-242.340	-247.186
		50110000 Bezüge Beamte	75.253,40-	-76.456	-79.175	-80.759	-82.374	-84.021
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.560,42-	-112.237	-120.733	-123.148	-125.611	-128.123
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.015,23-	-8.872	-9.357	-9.544	-9.735	-9.930
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.667,15-	-22.267	-23.664	-24.137	-24.620	-25.112
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100,00-	-36.540	-38.880	-39.060	-39.250	-39.440
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.590,51-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.945,74-	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	5.091,95-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	2.637,31-	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	20.852,91-	-16.990	-17.350	-17.520	-17.700	-17.880
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.721,58-	-1.190	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.596,20-	-256.372	-271.809	-276.648	-281.590	-286.626
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.874,62-	-256.372	-271.809	-276.648	-281.590	-286.626
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.874,62-	-256.372	-271.809	-276.648	-281.590	-286.626
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)	256.874,62-	-256.372	-271.809	-276.648	-281.590	-286.626
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	256.874,62-	-256.372	-271.809	-276.648	-281.590	-286.626

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-215.804,35	-219.832	-232.929	0	-237.588	-242.340	-247.186
	70110000 Bezüge Beamte	-75.372,58	-76.456	-79.175	0	-80.759	-82.374	-84.021
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.749,39	-112.237	-120.733	0	-123.148	-125.611	-128.123
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.015,23	-8.872	-9.357	0	-9.544	-9.735	-9.930
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.667,15	-22.267	-23.664	0	-24.137	-24.620	-25.112
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.241,67	-35.350	-37.710	0	-37.880	-38.060	-38.240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.257,96	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.071,63	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-5.161,86	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Telefon	-2.637,31	-3.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-20.852,91	-16.990	-17.350	0	-17.520	-17.700	-17.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.046,02	-255.182	-270.639	0	-275.468	-280.400	-285.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.046,02	-255.182	-270.639	0	-275.468	-280.400	-285.426
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.721,58	-1.190	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.721,58	-1.190	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.721,58	-1.190	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.721,58	-1.190	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	3,71	3,71	3,56	3,56	3,56	3,56
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	259,00	280,00	290,00	300,00	310,00	320,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	304,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	27,00	25,00	22,00	20,00	20,00	20,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	32,00	50,00	32,00	30,00	30,00	30,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	37,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	38,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	38,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Leistungsvolumen gesamt (Euro)	213.400,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	206,00	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	12,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	2.006,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	21,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	8,00	10,00	10,00	12,00	12,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	13.800,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

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 Arbeitssuchenden 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 Arbeitssuchenden. 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. Im Fokus stehen aber auch die Heranwachsenden sowie die Alleinerziehenden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,77	0	526	526	526	526
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	350,77	0	526	526	526	526
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.145,77	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.404.145,77	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.062,32	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.582,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.407.558,86	1.400.000	1.500.526	1.500.526	1.500.526	1.500.526
11	-	Personalaufwendungen	1.152.556,19-	-1.309.967	-1.436.734	-1.465.469	-1.494.778	-1.524.673
		50110000 Bezüge Beamte	155.192,75-	-150.543	-167.988	-171.348	-174.775	-178.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	778.800,69-	-907.615	-996.267	-1.016.192	-1.036.516	-1.057.246
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	62.980,62-	-71.747	-77.211	-78.755	-80.330	-81.937
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	155.582,13-	-180.062	-195.268	-199.174	-203.157	-207.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.928,63-	0	-5.858	-5.858	-2.280	-589
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	350,77-	0	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.577,86-	0	-5.332	-5.332	-1.754	-63
15	-	Transferaufwendungen	1.596.921,55-	-1.600.000	-1.621.500	-1.621.500	-1.621.500	-1.621.500
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.458.844,86-	-1.600.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	138.076,69-	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.150,30-	-53.335	-58.270	-58.590	-58.910	-59.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.552,25-	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.259,76-	-5.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54312000 Porto	10.673,10-	-11.305	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		54313000 Telefon	1.541,24-	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	31.061,63-	-27.250	-28.850	-29.140	-29.430	-29.720
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	479,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.582,37-	-3.030	-2.970	-3.000	-3.030	-3.060
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.840.556,67-	-2.963.302	-3.122.362	-3.151.417	-3.177.468	-3.205.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.432.997,81-	-1.563.302	-1.621.836	-1.650.891	-1.676.942	-1.705.466
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.432.997,81-	-1.563.302	-1.621.836	-1.650.891	-1.676.942	-1.705.466
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)	1.432.997,81-	-1.563.302	-1.621.836	-1.650.891	-1.676.942	-1.705.466
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.432.997,81-	-1.563.302	-1.621.836	-1.650.891	-1.676.942	-1.705.466

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.208,41	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.350.208,41	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.208,41	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.152.048,92	-1.309.967	-1.436.734	0	-1.465.469	-1.494.778	-1.524.673
	70110000 Bezüge Beamte	-155.710,56	-150.543	-167.988	0	-171.348	-174.775	-178.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-777.775,61	-907.615	-996.267	0	-1.016.192	-1.036.516	-1.057.246
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.980,62	-71.747	-77.211	0	-78.755	-80.330	-81.937
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.582,13	-180.062	-195.268	0	-199.174	-203.157	-207.220
14 -	Transferauszahlungen	-1.694.403,95	-1.600.000	-1.621.500	0	-1.621.500	-1.621.500	-1.621.500
	73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.556.097,83	-1.600.000	-1.620.000	0	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-138.306,12	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-82.941,89	-50.305	-55.300	0	-55.590	-55.880	-56.170
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.666,32	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.259,76	-5.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74312000 Porto	-10.412,94	-11.305	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	74313000 Telefon	-1.541,24	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-31.061,63	-27.250	-28.850	0	-29.140	-29.430	-29.720
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.394,76	-2.960.272	-3.113.534	0	-3.142.559	-3.172.158	-3.202.343
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.579.186,35	-1.560.272	-1.613.534	0	-1.642.559	-1.672.158	-1.702.343
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.062,32	-3.030	-2.970	0	-3.000	-3.030	-3.060
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.062,32	-3.030	-2.970	0	-3.000	-3.030	-3.060
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.062,32	-3.030	-2.970	0	-3.000	-3.030	-3.060
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062,32	-3.030	-2.970	0	-3.000	-3.030	-3.060

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	25,60	25,60	25,85	25,85	25,85	25,85
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.141,00	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.270,00	1.270,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.634,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.553,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.462.000,00	1.500.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Beihilfen (Euro)	100,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	67,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	311,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	167,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	193,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	874,00	900,00	900,00	960,00	960,00	980,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	137,00	115,00	115,00	120,00	120,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	42.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.230,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen und die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten.

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler.

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	14.834,58	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	11.795,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	3.038,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.138,66	200.000	300.000	320.000	330.000	330.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	132.138,66	200.000	300.000	320.000	330.000	330.000
10	=	Ordentliche Erträge	146.973,24	205.600	311.000	331.000	341.000	341.000
11	-	Personalaufwendungen	13.841,65-	-14.125	-33.077	-33.738	-34.412	-35.101
		50110000 Bezüge Beamte	13.841,65-	-14.125	-14.538	-14.829	-15.125	-15.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.577	-14.869	-15.166	-15.469
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.130	-1.152	-1.175	-1.199
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.832	-2.888	-2.946	-3.005
15	-	Transferaufwendungen	352.264,17-	-479.200	-595.500	-605.500	-635.500	-645.500
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	223.113,74-	-360.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	1.915,70-	-200	-500	-500	-500	-500
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	59.943,65-	-55.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	60.766,15-	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	6.524,93-	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	366.105,82-	-493.325	-628.577	-639.238	-669.912	-680.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.132,58-	-287.725	-317.577	-308.238	-328.912	-339.601
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.132,58-	-287.725	-317.577	-308.238	-328.912	-339.601
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)	219.132,58-	-287.725	-317.577	-308.238	-328.912	-339.601
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	219.132,58-	-287.725	-317.577	-308.238	-328.912	-339.601

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.834,58	5.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	11.795,93	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.038,65	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.138,66	200.000	300.000	0	320.000	330.000	330.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	132.138,66	200.000	300.000	0	320.000	330.000	330.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.973,24	205.600	311.000	0	331.000	341.000	341.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.877,25	-14.125	-33.077	0	-33.738	-34.412	-35.101
	70110000 Bezüge Beamte	-13.877,25	-14.125	-14.538	0	-14.829	-15.125	-15.428
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.577	0	-14.869	-15.166	-15.469
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.130	0	-1.152	-1.175	-1.199
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.832	0	-2.888	-2.946	-3.005
14 -	Transferauszahlungen	-358.929,16	-479.200	-595.500	0	-605.500	-635.500	-645.500
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-228.904,82	-360.000	-450.000	0	-460.000	-470.000	-480.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	-1.915,70	-200	-500	0	-500	-500	-500
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-59.976,47	-55.000	-70.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-61.114,79	-50.000	-60.000	0	-60.000	-70.000	-70.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-7.017,38	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.806,41	-493.325	-628.577	0	-639.238	-669.912	-680.601
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.833,17	-287.725	-317.577	0	-308.238	-328.912	-339.601
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,85	0,85	0,85	0,85
Asylbewerber gesamt (Personen)	60,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	52,00	75,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	57,00	75,00	195,00	195,00	195,00	195,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 Mindestunterhaltes für Kinder Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils.

Zielgruppe

Kinder unter 12 Jahren.

Allgemeine Zielsetzung

Zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	51.455,31	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	46.856,31	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.599,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.737,06	205.334	247.335	247.335	252.002	252.002
		44810000 Ertr. Kostener. Land	213.737,06	205.334	247.335	247.335	252.002	252.002
10	=	Ordentliche Erträge	265.192,37	256.334	313.335	313.335	318.002	318.002
11	-	Personalaufwendungen	99.787,47-	-81.961	-110.300	-112.504	-114.754	-117.049
		50110000 Bezüge Beamte	35.311,65-	-35.913	-36.886	-37.623	-38.376	-39.143
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	50.373,53-	-36.047	-57.647	-58.799	-59.975	-61.175
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.028,42-	-2.850	-4.468	-4.557	-4.648	-4.741
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.073,87-	-7.151	-11.299	-11.525	-11.755	-11.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,77-	-21.000	0	0	0	0
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	19.067,77-	-21.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	434.716,00-	-440.000	-560.000	-560.000	-570.000	-570.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	434.716,00-	-440.000	-530.000	-530.000	-540.000	-540.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.571,24-	-542.961	-670.300	-672.504	-684.754	-687.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.378,87-	-286.627	-356.965	-359.169	-366.752	-369.047
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.378,87-	-286.627	-356.965	-359.169	-366.752	-369.047
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)	288.378,87-	-286.627	-356.965	-359.169	-366.752	-369.047
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	288.378,87-	-286.627	-356.965	-359.169	-366.752	-369.047

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	53.564,42	51.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	48.174,80	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	5.389,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.262,44	205.334	247.335	0	247.335	252.002	252.002
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	205.262,44	205.334	247.335	0	247.335	252.002	252.002
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.826,86	256.334	313.335	0	313.335	318.002	318.002
10 -	Personalauszahlungen	-99.257,65	-81.961	-110.300	0	-112.504	-114.754	-117.049
	70110000 Bezüge Beamte	-35.392,77	-35.913	-36.886	0	-37.623	-38.376	-39.143
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.762,59	-36.047	-57.647	0	-58.799	-59.975	-61.175
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.028,42	-2.850	-4.468	0	-4.557	-4.648	-4.741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.073,87	-7.151	-11.299	0	-11.525	-11.755	-11.990
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,72	-21.000	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-20.700,72	-21.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-437.124,00	-440.000	-560.000	0	-560.000	-570.000	-570.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-437.124,00	-440.000	-530.000	0	-530.000	-540.000	-540.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.082,37	-542.961	-670.300	0	-672.504	-684.754	-687.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.255,51	-286.627	-356.965	0	-359.169	-366.752	-369.047
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Zahlfälle UVG (Stück)	241,00	292,00	295,00	295,00	295,00	295,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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)

Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für steigende Anzahl von Asylbewerbern.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	73.361,51	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.361,51	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	5.200	7.000	7.000	7.000	8.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.782,89	5.200	7.000	7.000	7.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.513,85	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.513,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.156,89	99.699	105.499	105.499	105.499	106.499
11	-	Personalaufwendungen	33.816,19	-34.495	-38.582	-39.354	-40.141	-40.943
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.616,22	-27.003	-30.296	-30.902	-31.520	-32.150
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.169,58	-2.135	-2.348	-2.395	-2.443	-2.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.030,39	-5.357	-5.938	-6.057	-6.178	-6.301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,90	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.250,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.426,59	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.854,45	-1.499	-2.001	-2.001	-1.645	-1.499
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.498,64	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	355,81	0	-502	-502	-146	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,08	-1.720	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,99	-200	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	227,28	-300	-300	-300	-300	-300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,76	-420	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	899,20	-800	-900	-900	-900	-900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.513,85	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.326,62	-51.714	-56.483	-57.255	-57.686	-58.342
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.830,27	47.985	49.016	48.244	47.813	48.157
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.830,27	47.985	49.016	48.244	47.813	48.157
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)	33.830,27	47.985	49.016	48.244	47.813	48.157
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.830,27	47.985	49.016	48.244	47.813	48.157

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.374,41	93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	634,21	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.740,20	93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,89	5.200	7.000	0	7.000	7.000	8.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.782,89	5.200	7.000	0	7.000	7.000	8.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.157,30	98.200	104.000	0	104.000	104.000	105.000
10 -	Personalauszahlungen	-33.783,51	-34.495	-38.582	0	-39.354	-40.141	-40.943
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.583,54	-27.003	-30.296	0	-30.902	-31.520	-32.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.169,58	-2.135	-2.348	0	-2.395	-2.443	-2.492
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.030,39	-5.357	-5.938	0	-6.057	-6.178	-6.301
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.647,39	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.243,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.404,10	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.447,26	-1.720	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,99	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	17,97	0	-400	0	-400	-400	-400
	74313000 Telefon	-227,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-143,76	-420	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-899,20	-800	-900	0	-900	-900	-900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.878,16	-50.215	-44.482	0	-45.254	-46.041	-46.843
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.279,14	47.985	59.518	0	58.746	57.959	58.157
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513,85	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.513,85	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.513,85	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513,85	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	90,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Belegung Personen (Personen)	60,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
sonstige Unterkünfte Asylbewerber (Stück)	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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 einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss. Anträge auf Heimaufnahme, Anträge auf Eingliederungshilfe und Vertriebenenangelegenheiten. Hinzu kommt die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung und des Integrationsrat. Auch der demografische Wandel fordert die intensivere Auseinandersetzung mit der Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Inhaber eines mietähnlichen Dauerwohnrechtes, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

Allgemeine Zielsetzung

Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden. Gerechte Unterstützung der Vereine und sozialen Einrichtungen durch Bereitstellung finanzieller Mittel.

Analyse und Bündelung der Auswirkungen des demografischen Wandels auf kommunale Entscheidungen unter Einbeziehung aller Entscheidungsträger (z. B. Rat, Verwaltung, Institutionen, Organisationen, Wirtschaftsträger).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Förderung und Begleitung der Seniorenvertretung sowie des Integrationsrates.

Umsetzung der Aufgaben und Maßnahmen, die in dem vom Rat verabschiedeten Strategiepapier zur Bearbeitung des demografischen Wandels in Emmerich am Rhein aufgelistet sind.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	140.560,64-	-137.213	-143.980	-146.859	-149.796	-152.793
		50110000 Bezüge Beamte	42.077,32-	-42.768	-44.269	-45.154	-46.057	-46.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	77.285,37-	-73.933	-78.297	-79.863	-81.460	-83.090
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.332,12-	-5.844	-6.068	-6.189	-6.313	-6.439
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.865,83-	-14.668	-15.346	-15.653	-15.966	-16.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,02-	-8.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.574,02-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	40.156,09-	-38.950	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	40.156,09-	-38.950	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.290,75-	-184.163	-210.250	-203.129	-206.066	-209.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.290,75-	-184.163	-210.250	-203.129	-206.066	-209.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.290,75-	-184.163	-210.250	-203.129	-206.066	-209.063
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)	185.290,75-	-184.163	-210.250	-203.129	-206.066	-209.063
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	185.290,75-	-184.163	-210.250	-203.129	-206.066	-209.063

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen

52810000

Ein Ansatz für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Demografiekonzept wird nun im Produkt 1.100.05.06.01 abgebildet (vorher: 1.100.01.03.01 – Gleichstellung/Demografie)

52910000

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 (6.140 Euro)
- Zuschüsse für Hilfsdienste (2.000 Euro)
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen" (3.000 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (1.200 Euro)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-140.222,72	-137.213	-143.980	0	-146.859	-149.796	-152.793
	70110000 Bezüge Beamte	-42.191,26	-42.768	-44.269	0	-45.154	-46.057	-46.978
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.833,51	-73.933	-78.297	0	-79.863	-81.460	-83.090
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.332,12	-5.844	-6.068	0	-6.189	-6.313	-6.439
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.865,83	-14.668	-15.346	0	-15.653	-15.966	-16.286
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,02	-8.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.574,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Transferauszahlungen	-40.156,09	-38.950	-38.270	0	-38.270	-38.270	-38.270
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-40.156,09	-38.950	-38.270	0	-38.270	-38.270	-38.270
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.952,83	-184.163	-210.250	0	-203.129	-206.066	-209.063
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.952,83	-184.163	-210.250	0	-203.129	-206.066	-209.063
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	2,70	2,70	2,70	2,70
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anträge Blindengeld (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Wohngeldanträge (Stück)	1.220,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	790,00	1.300,00	850,00	850,00	900,00	900,00