

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.639,42	8.434	7.547	4.779	7.389	7.389
3 +	Sonstige Transfererträge	181.479,39	184.000	74.000	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104.197,57	3.829.000	4.170.000	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.346,96	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.451.559,67	4.121.434	4.351.547	4.378.779	4.196.389	4.196.389
11 -	Personalaufwendungen	-2.179.203,26	-2.222.761	-2.533.439	-2.584.110	-2.635.792	-2.688.506
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.579,75	-42.000	-56.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.958,64	-10.866	-8.538	-5.770	-7.989	-7.736
15 -	Transferaufwendungen	-4.098.152,55	-3.527.770	-3.600.500	-3.650.500	-3.600.500	-3.600.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.338,48	-146.260	-136.160	-136.860	-132.060	-132.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.799.232,68	-5.949.657	-6.335.137	-6.408.740	-6.407.841	-6.460.902
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
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)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
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)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513
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)	-347.673,01	-1.828.223	-1.983.590	-2.029.961	-2.211.452	-2.264.513

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.895,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	190.152,83	184.000	74.000	0	74.000	69.000	69.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651.324,44	3.829.000	4.170.000	0	4.200.000	4.020.000	4.020.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952.950,30	4.113.000	4.344.000	0	4.374.000	4.189.000	4.189.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.182.697,44	-2.222.761	-2.533.439	0	-2.584.110	-2.635.792	-2.688.506
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.711,55	-42.000	-56.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.141.934,43	-3.527.770	-3.600.500	0	-3.650.500	-3.600.500	-3.600.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-117.756,87	-101.860	-111.860	0	-112.560	-112.660	-113.260
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.100,29	-5.894.391	-6.302.299	0	-6.378.670	-6.380.452	-6.433.766
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.149,99	-1.781.391	-1.958.299	0	-2.004.670	-2.191.452	-2.244.766
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	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400
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)	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.806,19	-44.400	-24.300	0	-44.200	-19.400	-19.400

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung. Ebenso die Gewährung von Krankenhilfe (SGB XII, 3. Kapitel). Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel), Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Entgegennahme von Anträgen auf Kostenübernahme für Heimfälle sowie eine allgemeine Beratung. Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Sicherung des eigenverantworteten Lebens. Sicherung vorrangiger Ansprüche.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,43	456	643	281	29	29
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	719,43	456	614	252	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,07	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	299,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	932,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.951,50	456	643	281	29	29
11	-	Personalaufwendungen	296.556,50-	-297.472	-335.555	-342.268	-349.112	-356.095
		50110000 Bezüge Beamte	81.903,68-	-84.143	-47.690	-48.644	-49.617	-50.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	168.922,64-	-167.514	-226.043	-230.564	-235.175	-239.879
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.558,73-	-12.982	-17.518	-17.869	-18.226	-18.591
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.171,45-	-32.833	-44.304	-45.191	-46.094	-47.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.615,52-	-1.011	-1.032	-669	-222	-183
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.615,52-	-1.011	-1.032	-669	-222	-183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.230,76-	-41.160	-47.060	-47.260	-47.360	-47.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.510,30-	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.199,25-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	7.600,80-	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54313000 Telefon	5.358,98-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	14.069,36-	-14.700	-16.100	-16.300	-16.400	-16.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	299,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	932,12-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	348.402,78-	-339.643	-383.647	-390.197	-396.694	-403.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
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)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	346.451,28-	-339.187	-383.003	-389.916	-396.665	-403.709

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-297.340,30	-297.472	-335.555	0	-342.268	-349.112	-356.095
	70110000 Bezüge Beamte	-83.002,53	-84.143	-47.690	0	-48.644	-49.617	-50.609
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.607,59	-167.514	-226.043	0	-230.564	-235.175	-239.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.558,73	-12.982	-17.518	0	-17.869	-18.226	-18.591
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.171,45	-32.833	-44.304	0	-45.191	-46.094	-47.016
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.663,17	-39.960	-45.860	0	-46.060	-46.160	-46.260
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.510,30	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.071,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-7.392,61	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74313000 Telefon	-5.358,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-14.069,36	-14.700	-16.100	0	-16.300	-16.400	-16.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.003,47	-337.432	-381.415	0	-388.328	-395.272	-402.355
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.003,47	-337.432	-381.415	0	-388.328	-395.272	-402.355
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsprojekt 7.721700:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.200 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	4,71	4,81	4,36	4,36	4,36	4,36
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	294,00	290,00	300,00	310,00	310,00	315,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	350,00	320,00	330,00	340,00	340,00	360,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	19,00	20,00	18,00	18,00	18,00	15,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	43,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	43,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	24,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	24,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Leistungsvolumen gesamt (Euro)	109.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	225.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	46,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	8,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	15.500,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**
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. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%.

An den tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – gemindert um den Bundeszuschuss und der Ersparnis aus Wohngeldmitteln – sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt beteiligt.

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.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

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. Passgenaue Qualifizierungen stehen im Vordergrund. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in eine Ausbildung. Im Fokus stehen aber auch die Alleinerziehenden. Ein weiterer Schwerpunkt wird auch in 2018 die Heranführung anerkannter Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt sein. Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen werden gezielt angeboten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317,04	3.328	2.374	1.092	589	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.317,04	3.328	2.374	1.092	589	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.542,10	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.542,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.743.576,64	1.603.328	1.752.374	1.781.092	1.800.589	1.800.589
11	-	Personalaufwendungen	1.442.663,02-	-1.474.221	-1.735.541	-1.770.253	-1.805.658	-1.841.769
		50110000 Bezüge Beamte	160.315,19-	-164.667	-253.438	-258.507	-263.677	-268.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.002.140,67-	-1.028.059	-1.163.803	-1.187.079	-1.210.821	-1.235.037
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	80.004,66-	-80.065	-90.195	-91.999	-93.839	-95.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	200.202,50-	-201.430	-228.105	-232.668	-237.321	-242.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.529,77-	-4.998	-2.871	-1.589	-891	-677
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,16-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.003,61-	-4.472	-2.345	-1.063	-364	-150
15	-	Transferaufwendungen	1.652.883,43-	-1.651.500	-1.401.500	-1.451.500	-1.501.500	-1.501.500
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.652.876,98-	-1.650.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	6,45-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.346,94-	-60.700	-63.600	-64.100	-64.200	-64.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.029,33-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.869,06-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54312000 Porto	10.902,11-	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Telefon	1.630,30-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.374,04-	-31.700	-35.500	-36.000	-36.000	-36.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.542,10-	-3.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.172.423,16-	-3.191.419	-3.203.512	-3.287.442	-3.372.249	-3.408.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
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)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.428.846,52-	-1.588.091	-1.451.138	-1.506.350	-1.571.660	-1.608.057

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.717,50	1.600.000	1.750.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.446.969,26	-1.474.221	-1.735.541	0	-1.770.253	-1.805.658	-1.841.769
	70110000 Bezüge Beamte	-163.964,35	-164.667	-253.438	0	-258.507	-263.677	-268.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.002.797,75	-1.028.059	-1.163.803	0	-1.187.079	-1.210.821	-1.235.037
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.004,66	-80.065	-90.195	0	-91.999	-93.839	-95.715
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200.202,50	-201.430	-228.105	0	-232.668	-237.321	-242.067
14 -	Transferauszahlungen	-1.778.901,45	-1.651.500	-1.401.500	0	-1.451.500	-1.501.500	-1.501.500
	73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.778.895,00	-1.650.000	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6,45	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64.417,05	-57.500	-60.500	0	-61.000	-61.000	-61.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.458,64	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.869,06	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74312000 Porto	-10.085,01	-11.300	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74313000 Telefon	-1.630,30	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.374,04	-31.700	-35.500	0	-36.000	-36.000	-36.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290.287,76	-3.183.221	-3.197.541	0	-3.282.753	-3.368.158	-3.404.769
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.570,26	-1.583.221	-1.447.541	0	-1.502.753	-1.568.158	-1.604.769
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.542,10	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200	0	0

Investitionsprojekt 7.721701:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 3.100 Euro (ab 2020: 3.200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	28,40	30,25	31,65	31,65	31,65	31,65
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.183,00	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.420,00	2.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.618,00	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.653.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
Beihilfen (Euro)	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	344,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	201,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	189,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

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

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Für die Aufnahme und Unterbringung des vom § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis wird eine Landeszuweisung gewährt. Diese beträgt 866 € mtl. je Flüchtling.

Es ist weiterhin mit Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Sie sind aber weder vorhersehbar noch zu steuern.

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren. Die Bereitstellung und Einrichtung von Unterkünften und Wohnungen sowie die Integration der Flüchtlinge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Integrationsbemühungen. Hier sollen die vielen ehrenamtlichen Helfer noch mehr eingebunden werden. Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind weitere Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.895,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	109.531,17	131.000	16.000	16.000	11.000	11.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	258,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	105.797,38	130.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	3.475,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.095,21	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.624.095,21	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.737.523,38	2.031.000	1.716.000	1.716.000	1.511.000	1.511.000
11	-	Personalaufwendungen	60.612,53-	-45.072	-80.844	-82.461	-84.111	-85.793
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.535,68-	-35.326	-63.482	-64.752	-66.047	-67.368
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.774,47-	-2.837	-4.920	-5.018	-5.119	-5.221
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.302,38-	-6.909	-12.442	-12.691	-12.945	-13.204
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,49-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.335,49-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.925.989,06-	-1.342.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.132.000	-1.132.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	169,10-	0	0	0	0	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	1.432.274,73-	-1.030.000	-900.000	-900.000	-800.000	-800.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	218.784,06-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	229.577,79-	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	45.183,38-	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.988.937,08-	-1.387.072	-1.312.844	-1.314.461	-1.216.111	-1.217.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
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)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.748.586,30	643.928	403.156	401.539	294.889	293.207

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.895,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	110.813,94	131.000	16.000	0	16.000	11.000	11.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.346,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	105.693,01	130.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	3.774,30	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.095,10	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.500.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.624.095,10	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	1.500.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.804,04	2.031.000	1.716.000	0	1.716.000	1.511.000	1.511.000
10 -	Personalauszahlungen	-60.104,38	-45.072	-80.844	0	-82.461	-84.111	-85.793
	70110000 Bezüge Beamte	379,99	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.407,52	-35.326	-63.482	0	-64.752	-66.047	-67.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.774,47	-2.837	-4.920	0	-5.018	-5.119	-5.221
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.302,38	-6.909	-12.442	0	-12.691	-12.945	-13.204
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,53	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.159,53	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.838.237,91	-1.342.000	-1.232.000	0	-1.232.000	-1.132.000	-1.132.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-169,10	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-1.395.281,39	-1.030.000	-900.000	0	-900.000	-800.000	-800.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-193.392,60	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-205.568,64	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-43.826,18	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.501,82	-1.387.072	-1.312.844	0	-1.314.461	-1.216.111	-1.217.793
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.838.302,22	643.928	403.156	0	401.539	294.889	293.207
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	1,75	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00
Asylbewerber gesamt (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	311,00	350,00	220,00	220,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung

Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) soll die besonders schwierige Erziehungssituation des alleinerziehenden Elternteils und seiner Kinder begegnet werden. Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen. Eine gravierende Änderung gibt es bei der Gewährung nach dem UVG seit dem 1. Juli 2017. Bislang war es so, dass die Leistungen ein Kind erhalten kann, das in Deutschland lebt oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nur bei einem Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil keinen oder nur teilweise oder unregelmäßig Unterhalt erhält. Gezahlt wurde der Unterhaltsvorschuss längstens für 72 Monate. Ab dem 1. Juli 2017 gibt es zwei gravierende Änderungen: Die Altersgrenze wird von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben. Ebenso entfällt die Bezugsdauergrenze. Abschließend geklärt ist noch nicht, wie die UVG-Leistungen finanziert werden. Bisher war es so, dass die UVG-Leistungen zu 33% vom Bund, zu 13% vom Land und im Übrigen von den Kommunen getragen werden. Aufgrund der Änderungen wird es deutlich mehr Anspruchsberechtigte geben.

Zielgruppe

Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, die keinen oder nur teilweisen oder unregelmäßig Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, wenn der jeweils andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	71.948,22	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	51.543,56	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	20.404,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.232,67	217.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	202.232,67	217.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	= Ordentliche Erträge	274.180,89	270.000	688.000	688.000	688.000	688.000
11	- Personalaufwendungen	88.078,74-	-91.125	-106.989	-109.129	-111.312	-113.538
	50110000 Bezüge Beamte	37.399,96-	-38.520	-40.809	-41.625	-42.458	-43.307
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.638,53-	-41.308	-51.967	-53.007	-54.067	-55.148
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.064,26-	-3.201	-4.027	-4.108	-4.190	-4.274
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.975,99-	-8.096	-10.186	-10.389	-10.597	-10.809
15	- Transferaufwendungen	482.345,43-	-495.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	21.955,43-	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	460.390,00-	-465.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,00-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.426,17-	-586.125	-1.036.989	-1.039.129	-1.041.312	-1.043.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
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)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	296.245,28-	-316.125	-348.989	-351.129	-353.312	-355.538

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	79.338,89	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	55.970,46	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	23.368,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.232,67	217.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	202.232,67	217.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.571,56	270.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
10 -	Personalauszahlungen	-87.906,25	-91.125	-106.989	0	-109.129	-111.312	-113.538
	70110000 Bezüge Beamte	-37.474,03	-38.520	-40.809	0	-41.625	-42.458	-43.307
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.391,97	-41.308	-51.967	0	-53.007	-54.067	-55.148
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.064,26	-3.201	-4.027	0	-4.108	-4.190	-4.274
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.975,99	-8.096	-10.186	0	-10.389	-10.597	-10.809
14 -	Transferauszahlungen	-487.860,44	-495.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-21.100,44	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-466.760,00	-465.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.766,69	-586.125	-1.036.989	0	-1.039.129	-1.041.312	-1.043.538
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.195,13	-316.125	-348.989	0	-351.129	-353.312	-355.538
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	1,70	2,40	1,85	1,85	1,85	1,85
Zahlfälle UVG (Stück)	229,00	315,00	320,00	325,00	325,00	330,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

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

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Des Weiteren sind die Wohnungen einzurichten.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Fachbereich 3 (Produkt: 1.100.01.10.01), der für die Bewirtschaftung und Verwaltung der angemieteten Wohnungen und den Kauf von Häusern sowie den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge zuständig ist.

Zielgruppe

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung und eine ausreichende Betreuung sicher zu stellen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707,95	4.650	4.530	3.406	6.771	6.771
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.281,20	4.321	4.201	3.077	2.703	2.703
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	3.740	3.740
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	328,58	329	329	329	329	329
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.098,17	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.896,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.152,19	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	540.152,19	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.082,03	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	45.082,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	694.838,50	216.650	194.530	193.406	196.771	196.771
11	-	Personalaufwendungen	176.429,36-	-163.372	-127.010	-129.550	-132.141	-134.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	139.906,72-	-128.125	-99.733	-101.727	-103.762	-105.837
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	8.652,65-	-10.055	-7.729	-7.884	-8.042	-8.202
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.869,99-	-25.192	-19.548	-19.939	-20.337	-20.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.360,26-	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.326,88-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	17.650,09-	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	309.383,29-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.813,35-	-4.857	-4.635	-3.511	-6.877	-6.877
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.216,83-	-4.217	-4.217	-3.093	-2.718	-2.718
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	498,35-	-640	-418	-418	-4.158	-4.158
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.098,17-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.758,78-	-44.400	-25.500	-25.500	-20.500	-20.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916,67-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	913,38-	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	411,54-	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.435,06-	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,10-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	45.082,03-	-40.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.361,75-	-247.629	-182.145	-183.561	-184.518	-187.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
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)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.476,75	-30.980	12.385	9.845	12.254	9.612

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.153,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.279,17	112.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.087.279,17	112.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.672,20	212.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10 -	Personalauszahlungen	-175.838,18	-163.372	-127.010	0	-129.550	-132.141	-134.783
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.315,54	-128.125	-99.733	0	-101.727	-103.762	-105.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.652,65	-10.055	-7.729	0	-7.884	-8.042	-8.202
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.869,99	-25.192	-19.548	0	-19.939	-20.337	-20.744
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.668,02	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.452,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.191,54	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-528.024,14	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.676,65	-4.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-916,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-913,38	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-411,54	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.435,06	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.182,85	-202.772	-157.510	0	-160.050	-162.641	-165.283
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.489,35	9.228	32.490	0	29.950	27.359	24.717
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.949,99	0	0	0	-19.900	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-45.082,03	-40.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.949,99	0	0	0	-19.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-45.082,03	-40.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.032,02	-40.000	-20.000	0	-39.900	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsprojekt 7.007001:

Einrichtungsgegenstände für den Neubau der Unterkunft für Asylbewerber.

Investitionsprojekt 7.721702:

Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Einrichtung der Asylbewerberunterkünfte in Höhe von 20.000 Euro in 2018 und 2019 (ab 2020: 15.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	4,60	4,10	1,00	1,00	1,00	1,00
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	550,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Sonst. Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung

Die Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld steht im Mittelpunkt. Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller im Haushalt lebenden Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä..

Allgemeine Zielsetzung

Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung, Aufrechterhaltung der freiwilligen Zuschüsse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	511,24-	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	511,24-	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	511,24-	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	114.863,11-	-151.499	-147.500	-150.449	-153.458	-156.528
	50110000 Bezüge Beamte	59.685,79-	-61.451	-64.896	-66.193	-67.517	-68.868
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.438,86-	-70.709	-64.864	-66.161	-67.484	-68.834
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.127,81-	-5.480	-5.027	-5.127	-5.230	-5.335
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.610,65-	-13.859	-12.713	-12.968	-13.227	-13.491
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,00-	-7.000	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.884,00-	-7.000	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 -	Transferaufwendungen	36.934,63-	-39.270	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	36.934,63-	-39.270	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.681,74-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-155192,98	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
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)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.192,98-	-197.769	-216.000	-193.949	-196.958	-200.028

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat in 2017 von 1.500 Euro sowie weitere 5.000 Euro für die Ausbildung und Begleitung des Hauses der Familie für weitere Seniorengesellschafter. Im Haushaltsjahr 2018 ist zudem die Erstellung eines Gutachtens für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Übernahme Mietkosten, Lebenshilfe für geistig Behinderte sowie versch. kleinere Verbände
- Zuschüsse für Altentagesstätten
- Zuschüsse für Hilfsdienste
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen"

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	185,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-114.539,07	-151.499	-147.500	0	-150.449	-153.458	-156.528
	70110000 Bezüge Beamte	-59.535,44	-61.451	-64.896	0	-66.193	-67.517	-68.868
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.265,17	-70.709	-64.864	0	-66.161	-67.484	-68.834
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.127,81	-5.480	-5.027	0	-5.127	-5.230	-5.335
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.610,65	-13.859	-12.713	0	-12.968	-13.227	-13.491
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884,00	-7.000	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.884,00	-7.000	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Transferauszahlungen	-36.934,63	-39.270	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-36.934,63	-39.270	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.357,70	-197.769	-216.000	0	-193.949	-196.958	-200.028
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.172,70	-197.769	-216.000	0	-193.949	-196.958	-200.028
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,85	2,10	2,05	2,05	2,05	2,05
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	51,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	14,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Wohngeldanträge (Stück)	1.153,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	831,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00