

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,81	7.547	4.174	3.395	3.395	1.218
3	+	Sonstige Transfererträge	242.227,23	74.000	82.500	80.000	80.000	77.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.227,04	4.170.000	3.882.000	3.902.000	3.940.000	3.888.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	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	4.296.013,19	4.351.547	4.028.674	4.045.395	4.073.395	4.016.718
11	-	Personalaufwendungen	-2.147.430,11	-2.533.439	-2.617.862	-2.670.218	-2.723.624	-2.778.095
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.912,52	-56.500	-26.500	-25.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.561,81	-8.538	-9.327	-8.353	-6.475	-2.478
15	-	Transferaufwendungen	-3.357.595,71	-3.600.500	-3.600.460	-3.645.460	-3.740.460	-3.675.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.233,74	-136.160	-163.960	-164.460	-163.160	-164.960
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.664.733,89	-6.335.137	-6.418.109	-6.513.491	-6.655.719	-6.642.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.720,70	-1.983.590	-2.389.435	-2.468.096	-2.582.324	-2.626.275
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)	-1.368.720,70	-1.983.590	-2.389.435	-2.468.096	-2.582.324	-2.626.275
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)	-1.368.720,70	-1.983.590	-2.389.435	-2.468.096	-2.582.324	-2.626.275
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)	-1.368.720,70	-1.983.590	-2.389.435	-2.468.096	-2.582.324	-2.626.275

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	140,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.364,66	74.000	82.500	0	80.000	80.000	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.411,92	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.788,03	4.170.000	3.882.000	0	3.902.000	3.940.000	3.888.000
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	4.156.704,61	4.344.000	4.024.500	0	4.042.000	4.070.000	4.015.500
10	- Personalauszahlungen	-2.150.682,83	-2.533.439	-2.617.862	0	-2.670.218	-2.723.624	-2.778.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.838,33	-56.500	-26.500	0	-25.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.182.898,76	-3.600.500	-3.600.460	0	-3.645.460	-3.740.460	-3.675.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.790,25	-111.860	-135.560	0	-135.060	-136.060	-137.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.477.210,17	-6.302.299	-6.380.382	0	-6.475.738	-6.622.144	-6.613.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.320.505,56	-1.958.299	-2.355.882	0	-2.433.738	-2.552.144	-2.597.815
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	-16.846,73	-24.300	-28.400	0	-29.400	-27.100	-52.200
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)	-16.846,73	-24.300	-28.400	0	-29.400	-27.100	-52.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.846,73	-24.300	-28.400	0	-29.400	-27.100	-52.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 (SGB XII, 3. Kapitel), die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel).

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 trotz steigender Fallzahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	643	281	29	29	29
		41611000 Ertr.SopO-Aufl. Land	0,00	614	252	0	0	0
		41612000 Ertr.SopO-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	643	281	29	29	29
11	-	Personalaufwendungen	250.774,42-	-335.555	-219.573	-223.964	-228.444	-233.012
		50110000 Bezüge Beamte	84.823,12-	-47.690	-15.276	-15.582	-15.894	-16.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	130.122,26-	-226.043	-160.076	-163.277	-166.543	-169.873
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.426,26-	-17.518	-12.406	-12.654	-12.907	-13.165
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	25.402,78-	-44.304	-31.815	-32.451	-33.100	-33.762
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.032	-936	-685	-534	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.032	-936	-685	-534	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.471,19-	-47.060	-71.360	-72.660	-72.960	-74.360
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.074,69-	-6.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.117,28-	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	12.740,69-	-8.500	-13.000	-15.000	-15.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.403,15-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.413,16-	-16.100	-21.000	-21.200	-21.400	-21.700
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	199,96-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.262,26-	-1.200	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.245,61-	-383.647	-291.869	-297.309	-301.938	-307.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.245,61-	-383.003	-291.588	-297.279	-301.908	-307.424
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.245,61-	-383.003	-291.588	-297.279	-301.908	-307.424
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309.245,61-	-383.003	-291.588	-297.279	-301.908	-307.424
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.245,61-	-383.003	-291.588	-297.279	-301.908	-307.424

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-251.590,40	-335.555	-219.573	0	-223.964	-228.444	-233.012
		70110000 Bezüge Beamte	-84.850,33	-47.690	-15.276	0	-15.582	-15.894	-16.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.911,03	-226.043	-160.076	0	-163.277	-166.543	-169.873
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.426,26	-17.518	-12.406	0	-12.654	-12.907	-13.165
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.402,78	-44.304	-31.815	0	-32.451	-33.100	-33.762
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.144,98	-45.860	-63.760	0	-64.960	-65.160	-66.460
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.074,69	-6.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.212,06	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-12.781,92	-8.500	-13.000	0	-15.000	-15.000	-16.000
		74313000 Telefon	-5.403,15	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-15.413,16	-16.100	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.735,38	-381.415	-283.333	0	-288.924	-293.604	-299.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.735,38	-381.415	-283.333	0	-288.924	-293.604	-299.472
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			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	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.462,22	-1.200	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900	0	0

Investitionsprojekt 7.721700:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000 Euro. Zudem wurde eine Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 6.600 Euro (2019), 6.700 Euro (2020), 6.800 Euro (2021) und 6.900 Euro (2022) berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	0,00	4,36	3,64	3,64	3,64	3,64
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	356,00	300,00	360,00	700,00	700,00	700,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	390,00	330,00	400,00	780,00	780,00	780,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	19,00	18,00	18,00	18,00	15,00	15,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	37,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	37,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	13,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	13,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	107,00	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.648,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	19.599,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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 zum einen passive 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 die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht 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 oder in Ermangelung von am Arbeitsmarkt geforderten Schlüsselqualifikationen. Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht 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 2019 die Heranführung anerkannter Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt sein. Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen werden gezielt angeboten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.374	741	589	589	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.374	741	589	589	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	522,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.680.307,07	1.752.374	1.760.741	1.780.589	1.800.589	1.800.589
11	-	Personalaufwendungen	1.473.730,30-	-1.735.541	-1.764.279	-1.799.564	-1.835.555	-1.872.267
		50110000 Bezüge Beamte	228.129,94-	-253.438	-242.797	-247.653	-252.606	-257.658
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	971.691,21-	-1.163.803	-1.192.968	-1.216.827	-1.241.163	-1.265.987
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	78.746,10-	-90.195	-91.412	-93.240	-95.105	-97.007
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	195.163,05-	-228.105	-237.102	-241.844	-246.681	-251.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.871	-5.133	-4.786	-3.059	-589
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.345	-4.607	-4.260	-2.533	-63
15	-	Transferaufwendungen	1.467.388,47-	-1.401.500	-1.401.000	-1.451.000	-1.501.000	-1.501.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		53330000 Leistungen f.Unterkunft+Heizung an Arbei	1.466.553,77-	-1.400.000	0	0	0	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	719,84-	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	114,86-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.300,30-	-63.600	-69.800	-70.100	-71.500	-71.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	543,38-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	16.605,18-	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	7.963,75-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Telefon	1.859,54-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	33.545,97-	-35.500	-36.000	-35.400	-36.700	-37.100
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.782,48-	-3.100	-5.800	-6.700	-6.800	-6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.005.419,07-	-3.203.512	-3.240.212	-3.325.450	-3.411.114	-3.445.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.112,00-	-1.451.138	-1.479.471	-1.544.861	-1.610.525	-1.645.167
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.325.112,00-	-1.451.138	-1.479.471	-1.544.861	-1.610.525	-1.645.167
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)	1.325.112,00-	-1.451.138	-1.479.471	-1.544.861	-1.610.525	-1.645.167
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.325.112,00-	-1.451.138	-1.479.471	-1.544.861	-1.610.525	-1.645.167

Erläuterungen zu Zeile 15 Finanzierungsbeteiligungen an den Unterkunftskosten (53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden)

Bisher wurden die Aufwendungen zur Finanzierungsbeteiligungen der Unterkunftskosten über das Sachkonto 53330000 erfasst.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.475.472,08	-1.735.541	-1.764.279	0	-1.799.564	-1.835.555	-1.872.267
		70110000 Bezüge Beamte	-229.972,05	-253.438	-242.797	0	-247.653	-252.606	-257.658
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-971.590,88	-1.163.803	-1.192.968	0	-1.216.827	-1.241.163	-1.265.987
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.746,10	-90.195	-91.412	0	-93.240	-95.105	-97.007
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-195.163,05	-228.105	-237.102	0	-241.844	-246.681	-251.615
14	-	Transferauszahlungen	-1.341.420,45	-1.401.500	-1.401.000	0	-1.451.000	-1.501.000	-1.501.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.340.535,75	-1.400.000	0	0	0	0	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-719,84	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-164,86	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.820,03	-60.500	-64.000	0	-63.400	-64.700	-65.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.344,15	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-16.520,13	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-9.550,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74313000 Telefon	-1.859,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-33.545,97	-35.500	-36.000	0	-35.400	-36.700	-37.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.879.712,56	-3.197.541	-3.229.279	0	-3.313.964	-3.401.255	-3.438.367
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.199.928,03	-1.447.541	-1.469.279	0	-1.533.964	-1.601.255	-1.638.367
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.782,48	-3.100	-5.800	0	-6.700	-6.800	-6.800	0	0

Investitionsprojekt 7.721701:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 5.800 Euro (2019), 6.700 Euro (2020), 6.800 Euro (2021-2022) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	0,00	31,65	30,10	30,10	30,10	30,10
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.156,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.141,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.563,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	73,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	363,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	184,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	98,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	140,00	900,00	100,00	110,00	110,00	110,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	69,00	120,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	56.914,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	642,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	727,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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.

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)

Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	140,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	153.676,47	16.000	13.500	11.000	11.000	8.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	147.256,12	15.000	12.500	10.000	10.000	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	5.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.326,71	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.841.326,71	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.995.143,18	1.716.000	1.313.500	1.311.000	1.261.000	1.208.500
11	-	Personalaufwendungen	143.854,10-	-80.844	-222.051	-226.492	-231.021	-235.643
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.280	-10.486	-10.696	-10.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	112.994,37-	-63.482	-165.932	-169.250	-172.635	-176.088
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.315,25-	-4.920	-12.860	-13.117	-13.379	-13.647
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	21.544,48-	-12.442	-32.979	-33.639	-34.311	-34.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,54-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	571,54-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.224.619,56-	-1.232.000	-1.030.000	-1.025.000	-970.000	-905.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.827,15-	0	0	0	0	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	892.596,62-	-900.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	0,00	-2.000	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	127.978,17-	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	140.779,55-	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	60.438,07-	-30.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.369.045,20-	-1.312.844	-1.252.051	-1.251.492	-1.201.021	-1.140.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	626.097,98	403.156	61.449	59.508	59.979	67.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	626.097,98	403.156	61.449	59.508	59.979	67.857
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)	626.097,98	403.156	61.449	59.508	59.979	67.857
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	626.097,98	403.156	61.449	59.508	59.979	67.857

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	140,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	141.763,61	16.000	13.500	0	11.000	11.000	8.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	260,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	135.832,24	15.000	12.500	0	10.000	10.000	7.500
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	5.671,30	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.730,21	1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	1.250.000	1.200.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.719.730,21	1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	1.250.000	1.200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.633,82	1.716.000	1.313.500	0	1.311.000	1.261.000	1.208.500
10 -	Personalauszahlungen	-143.638,24	-80.844	-222.051	0	-226.492	-231.021	-235.643
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.280	0	-10.486	-10.696	-10.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.778,51	-63.482	-165.932	0	-169.250	-172.635	-176.088
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.315,25	-4.920	-12.860	0	-13.117	-13.379	-13.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.544,48	-12.442	-32.979	0	-33.639	-34.311	-34.998
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,50	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-747,50	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.158.820,82	-1.232.000	-1.030.000	0	-1.025.000	-970.000	-905.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.827,15	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-792.967,59	-900.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-144.794,87	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-135.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-158.398,30	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-135.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-59.832,91	-30.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.206,56	-1.312.844	-1.252.051	0	-1.251.492	-1.201.021	-1.140.643
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	558.427,26	403.156	61.449	0	59.508	59.979	67.857
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,00	3,34	3,34	3,34	3,34
Asylbewerber gesamt (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ab dem 1. Juli 2017 gibt es zwei gravierende Änderungen: Die Altersgrenze wurde von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben. Ebenso entfiel die Bezugsdauergrenze. Die Finanzierung der UVG-Leistungen erfolgt durch den Bund (40 %), das Land (30 %) und die Kommunen (30 %).

Zielgruppe

Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, die keinen, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	88.550,76	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	79.304,08	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	9.246,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.909,51	630.000	770.000	770.000	840.000	840.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	374.909,51	630.000	770.000	770.000	840.000	840.000
10	=	Ordentliche Erträge	463.460,27	688.000	839.000	839.000	909.000	909.000
11	-	Personalaufwendungen	96.634,11-	-106.989	-170.313	-173.719	-177.194	-180.736
		50110000 Bezüge Beamte	38.888,54-	-40.809	-67.166	-68.510	-69.880	-71.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.084,46-	-51.967	-80.820	-82.436	-84.085	-85.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.514,02-	-4.027	-6.264	-6.389	-6.517	-6.647
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.147,09-	-10.186	-16.063	-16.384	-16.712	-17.046
15	-	Transferaufwendungen	627.215,87-	-930.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.230.000	-1.230.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	14.407,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	641.622,89-	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	723.849,98-	-1.036.989	-1.300.313	-1.303.719	-1.407.194	-1.410.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.389,71-	-348.989	-461.313	-464.719	-498.194	-501.736
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis d. lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	260.389,71-	-348.989	-461.313	-464.719	-498.194	-501.736
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)	260.389,71-	-348.989	-461.313	-464.719	-498.194	-501.736
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	260.389,71-	-348.989	-461.313	-464.719	-498.194	-501.736

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.601,05	58.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	87.044,92	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.556,13	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.909,50	630.000	770.000	0	770.000	840.000	840.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	374.909,50	630.000	770.000	0	770.000	840.000	840.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.510,55	688.000	839.000	0	839.000	909.000	909.000
10	- Personalauszahlungen	-96.640,49	-106.989	-170.313	0	-173.719	-177.194	-180.736
	70110000 Bezüge Beamte	-38.988,45	-40.809	-67.166	0	-68.510	-69.880	-71.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.990,93	-51.967	-80.820	0	-82.436	-84.085	-85.766
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.514,02	-4.027	-6.264	0	-6.389	-6.517	-6.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.147,09	-10.186	-16.063	0	-16.384	-16.712	-17.046
14	- Transferauszahlungen	-644.285,68	-930.000	-1.130.000	0	-1.130.000	-1.230.000	-1.230.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-35.201,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-609.083,89	-900.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.926,17	-1.036.989	-1.300.313	0	-1.303.719	-1.407.194	-1.410.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.415,62	-348.989	-461.313	0	-464.719	-498.194	-501.736
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,85	2,82	2,82	2,82	2,82
Zahlfälle UVG (Stück)	384,00	320,00	400,00	410,00	425,00	440,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

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.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung angemieteter Wohnungen oder erworbener Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

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.

Einrichtung von WLAN im Wohnheim Tackenweide.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,81	4.530	3.152	2.777	2.777	600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.201	2.987	2.613	2.613	435
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	329	164	164	164	164
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.561,81	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.206,29	90.000	52.000	52.000	50.000	48.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	68.206,29	90.000	52.000	52.000	50.000	48.000
10	=	Ordentliche Erträge	157.102,67	194.530	115.152	114.777	102.777	98.600
11	-	Personalaufwendungen	75.223,20-	-127.010	-96.214	-98.138	-100.102	-102.103
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.302	-15.608	-15.920	-16.238
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.699,36-	-99.733	-63.399	-64.666	-65.960	-67.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.343,33-	-7.729	-4.913	-5.012	-5.112	-5.214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.180,51-	-19.548	-12.600	-12.852	-13.110	-13.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,58-	-25.000	-20.000	-18.500	-15.500	-15.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.404,18-	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	8.366,50-	-20.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	53,90-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.561,81-	-4.635	-3.257	-2.882	-2.883	-1.808
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-4.217	-3.093	-2.718	-2.718	-1.644
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-418	-164	-164	-164	-164
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.561,81-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.462,25-	-25.500	-22.800	-21.700	-18.700	-18.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	901,56-	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-750
		54311000 Bürobedarf u.ä.	816,32-	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-750
		54312000 Porto	19,90-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	1.023,52-	-1.000	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.098,92-	-2.500	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-475	-380	-380	-380
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.025	-1.620	-1.620	-1.620
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	11.602,03-	-20.000	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.071,84-	-182.145	-142.271	-141.220	-137.185	-138.111
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.030,83	12.385	-27.119	-26.443	-34.407	-39.511
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.030,83	12.385	-27.119	-26.443	-34.407	-39.511
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)	50.030,83	12.385	-27.119	-26.443	-34.407	-39.511
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.030,83	12.385	-27.119	-26.443	-34.407	-39.511

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.411,92	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	633,30	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.778,62	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.363,79	90.000	52.000	0	52.000	50.000	48.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	63.363,79	90.000	52.000	0	52.000	50.000	48.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.775,71	190.000	112.000	0	112.000	100.000	98.000
10 -	Personalauszahlungen	-75.752,44	-127.010	-96.214	0	-98.138	-100.102	-102.103
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.302	0	-15.608	-15.920	-16.238
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.228,60	-99.733	-63.399	0	-64.666	-65.960	-67.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.343,33	-7.729	-4.913	0	-5.012	-5.112	-5.214
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.180,51	-19.548	-12.600	0	-12.852	-13.110	-13.372
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.574,43	-25.000	-20.000	0	-18.500	-15.500	-15.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.117,42	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.403,11	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53,90	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.825,24	-5.500	-7.800	0	-6.700	-6.200	-6.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-901,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-750	-750
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-781,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-750	-750
	74312000 Porto	-19,90	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-1.023,52	-1.000	-3.300	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.098,92	-2.500	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-475	0	-380	-380	-380
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-2.025	0	-1.620	-1.620	-1.620
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.152,11	-157.510	-124.014	0	-123.338	-121.802	-123.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.623,60	32.490	-12.014	0	-11.338	-21.802	-25.803
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-12.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.602,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-12.500	-37.500	0	0

Investitionsprojekt 7.721702:

Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Einrichtung der Asylbewerberunterkünfte in Höhe von 15.000 Euro in 2019 und 2020 (ab 2020: 12.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,56	1,56	1,56	1,56
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	27,00	27,00	12,00	12,00	12,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	110,00	110,00	48,00	48,00	48,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	107.213,98-	-147.500	-145.432	-148.341	-151.308	-154.334
		50110000 Bezüge Beamte	61.914,36-	-64.896	-60.210	-61.415	-62.643	-63.896
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.483,47-	-64.864	-66.775	-68.110	-69.473	-70.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.029,60-	-5.027	-5.175	-5.279	-5.384	-5.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.786,55-	-12.713	-13.272	-13.537	-13.808	-14.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,40-	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.516,40-	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	38.371,81-	-37.000	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	38.371,81-	-37.000	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.102,19-	-216.000	-191.392	-194.301	-197.268	-200.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.102,19-	-216.000	-191.392	-194.301	-197.268	-200.294
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.102,19-	-216.000	-191.392	-194.301	-197.268	-200.294
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)	150.102,19-	-216.000	-191.392	-194.301	-197.268	-200.294
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.102,19-	-216.000	-191.392	-194.301	-197.268	-200.294

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 (Altentagesstätte Neumarkt Kirchengemeinde Aldegundis, Altentagesstätte Elten)
- Zuschüsse für Hilfsdienste
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen"

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.589,18	-147.500	-145.432	0	-148.341	-151.308	-154.334
	70110000 Bezüge Beamte	-61.953,89	-64.896	-60.210	0	-61.415	-62.643	-63.896
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.819,14	-64.864	-66.775	0	-68.110	-69.473	-70.862
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.029,60	-5.027	-5.175	0	-5.279	-5.384	-5.492
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.786,55	-12.713	-13.272	0	-13.537	-13.808	-14.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,40	-31.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.516,40	-31.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Transferauszahlungen	-38.371,81	-37.000	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-38.371,81	-37.000	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.477,39	-216.000	-191.392	0	-194.301	-197.268	-200.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-150.477,39	-216.000	-191.392	0	-194.301	-197.268	-200.294
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	60,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	13,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,00
Wohngeldanträge (Stück)	969,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	678,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00