

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

DEZ.I
BUDGET.700

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.174	3.447	3.447	1.270	319
3	+	Sonstige Transfererträge	177.210,30	82.500	168.000	168.000	165.500	165.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.947,42	3.882.000	3.590.000	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,25	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	3.980.464,25	4.028.674	3.841.447	3.926.447	3.812.770	3.811.819
11	-	Personalaufwendungen	-2.242.578,68	-2.617.862	-2.571.295	-2.622.721	-2.675.177	-2.728.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570,01	-42.500	-51.500	-51.500	-46.500	-46.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.327	-10.466	-8.567	-2.478	-3.891
15	-	Transferaufwendungen	-2.972.563,72	-3.600.460	-3.570.460	-3.710.460	-3.680.460	-3.680.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.657,51	-161.490	-173.030	-159.030	-160.820	-161.630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.349.369,92	-6.431.639	-6.376.751	-6.552.278	-6.565.435	-6.621.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
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)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
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)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
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)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	179.153,50	82.500	168.000	0	168.000	165.500	165.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.780,97	3.882.000	3.590.000	0	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.187,07	4.024.500	3.838.000	0	3.923.000	3.811.500	3.811.500
10 -	Personalauszahlungen	-2.228.342,71	-2.617.862	-2.571.295	0	-2.622.721	-2.675.177	-2.728.680
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.244,81	-42.500	-51.500	0	-51.500	-46.500	-46.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.984.991,53	-3.600.460	-3.570.460	0	-3.710.460	-3.680.460	-3.680.460
15 -	Sonstige Auszahlungen	-113.771,93	-161.490	-173.030	0	-159.030	-160.820	-161.630
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336.350,98	-6.422.312	-6.366.285	0	-6.543.711	-6.562.957	-6.617.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.325.163,91	-2.397.812	-2.528.285	0	-2.620.711	-2.751.457	-2.805.770
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	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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. Dies sind insbesondere die

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel),
- Krankenhilfe,
- Übernahme der Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, von Blinden, hochgradig Sehbehinderten und Gehörlosen, sowie Anträge auf Kostenübernahme für Heimfälle und 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

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Abbau der verschämten Altersarmut, Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen und der Eigenverantwortung, sowie die Sicherung vorrangiger Ansprüche durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung trotz steigender Fallzahlen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281	81	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	252	52	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	281	81	81	81	81
11	-	Personalaufwendungen	273.130,09-	-219.573	-247.599	-252.551	-257.602	-262.755
		50110000 Bezüge Beamte	33.653,59-	-15.276	-14.030	-14.311	-14.597	-14.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	187.889,87-	-160.076	-182.013	-185.653	-189.366	-193.154
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.102,76-	-12.406	-14.406	-14.694	-14.988	-15.288
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	36.483,87-	-31.815	-37.150	-37.893	-38.651	-39.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-936	-685	-534	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-936	-685	-534	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.559,85-	-74.790	-83.100	-79.130	-80.480	-80.840
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.497,06-	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.639,20-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	9.708,14-	-13.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.469,13-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.831,54-	-32.030	-39.340	-35.370	-35.720	-36.080
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	519,54-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	635,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.689,94-	-296.299	-332.384	-333.215	-339.163	-344.676
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
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)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-269.136,16	-219.573	-247.599	0	-252.551	-257.602	-262.755
	70110000 Bezüge Beamte	-28.535,67	-15.276	-14.030	0	-14.311	-14.597	-14.889
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.013,86	-160.076	-182.013	0	-185.653	-189.366	-193.154
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.102,76	-12.406	-14.406	0	-14.694	-14.988	-15.288
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.483,87	-31.815	-37.150	0	-37.893	-38.651	-39.424
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-47.839,52	-74.790	-83.100	0	-79.130	-80.480	-80.840
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.480,76	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.645,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-10.152,20	-13.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-5.469,13	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-15.831,54	-32.030	-39.340	0	-35.370	-35.720	-36.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.975,68	-295.363	-331.699	0	-332.681	-339.082	-344.595
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.975,68	-295.363	-331.699	0	-332.681	-339.082	-344.595
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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
	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	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,69	4,22	4,22	4,22	4,22
Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	332,00	360,00	475,00	500,00	525,00	550,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.700	Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
1.100.05.02.01	Grundsicherungsleistungen SGB II

Beschreibung

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.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, sowie deren Angehörige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.

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 gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt sind Jugendliche, junge Erwachsene und Alleinerziehende, wie auch die Heranführung anerkannter Flüchtlinge und andere Migranten an den Arbeitsmarkt. Für letztere werden gezielt Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	741	589	589	589	238
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	741	589	589	589	238
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,25	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	381,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833.754,58	1.760.741	1.780.589	1.800.589	1.800.589	1.800.238
11	-	Personalaufwendungen	1.525.813,93-	-1.764.279	-1.778.099	-1.813.661	-1.849.934	-1.886.934
		50110000 Bezüge Beamte	240.897,01-	-242.797	-265.383	-270.691	-276.104	-281.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.003.620,70-	-1.192.968	-1.177.514	-1.201.064	-1.225.086	-1.249.587
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	79.772,13-	-91.412	-91.255	-93.080	-94.942	-96.841
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	201.524,09-	-237.102	-243.947	-248.826	-253.802	-258.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,75-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	28,75-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.133	-6.899	-5.151	-589	-238
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-526	-526	-526	-175
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.607	-6.373	-4.625	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen	1.045.572,48-	-1.401.000	-1.351.000	-1.401.000	-1.451.000	-1.451.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	1.045.125,22-	-1.400.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	447,26-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.269,07-	-78.900	-83.230	-74.400	-74.840	-75.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,30-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.767,44-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	12.497,51-	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54313000 Telefon	2.583,97-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.670,38-	-50.900	-53.230	-44.400	-44.840	-45.290
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.732,47-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.635.684,23-	-3.249.312	-3.220.228	-3.295.212	-3.377.363	-3.414.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
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)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	-10,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.363,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	- Personalauszahlungen	-1.520.312,30	-1.764.279	-1.778.099	0	-1.813.661	-1.849.934	-1.886.934
	70110000 Bezüge Beamte	-224.049,26	-242.797	-265.383	0	-270.691	-276.104	-281.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.014.966,82	-1.192.968	-1.177.514	0	-1.201.064	-1.225.086	-1.249.587
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.772,13	-91.412	-91.255	0	-93.080	-94.942	-96.841
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.524,09	-237.102	-243.947	0	-248.826	-253.802	-258.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,75	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28,75	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.074.869,26	-1.401.000	-1.351.000	0	-1.401.000	-1.451.000	-1.451.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.074.472,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-447,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	50,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.980,77	-78.900	-83.230	0	-74.400	-74.840	-75.290
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,60	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.852,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-11.826,33	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74313000 Telefon	-2.583,97	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.670,38	-50.900	-53.230	0	-44.400	-44.840	-45.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.657.191,08	-3.244.179	-3.213.329	0	-3.290.061	-3.376.774	-3.414.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.827,75	-1.484.179	-1.433.329	0	-1.490.061	-1.576.774	-1.614.224
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	0,00	31,00	30,97	30,97	30,97	30,97
Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.108,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Bezieher ALG II (Personen)	1.962,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.477,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00
Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Erläuterung zu Kennzahl K2:

Die Kennzahl K2 bildet bundeseinheitlich ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen 12 Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Sie wird auch als Integrationsquote benannt. Die Bezeichnung K2 sowie die Werte stammen aus dem Datenbestand der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit einer "Wartezeit" von 3 Monaten (sogenannte "T-3-Daten"), um Nacherfassungen zu berücksichtigen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die Gewährung von notwendigen Leistungen und Hilfen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	49.280,51	13.500	16.000	16.000	13.500	13.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	2.615,94	1.000	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	41.164,57	12.500	10.000	10.000	7.500	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	5.500,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.352,62	1.300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.109.352,62	1.300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.158.633,13	1.313.500	1.016.000	1.016.000	913.500	913.500
11	-	Personalaufwendungen	157.844,28-	-222.051	-176.563	-180.094	-183.696	-187.369
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.499	-9.689	-9.883	-10.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	123.773,91-	-165.932	-130.473	-133.082	-135.744	-138.459
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.898,95-	-12.860	-10.133	-10.336	-10.542	-10.753
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.171,42-	-32.979	-26.458	-26.987	-27.527	-28.077
15	-	Transferaufwendungen	755.168,99-	-1.030.000	-900.000	-900.000	-820.000	-820.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	486.579,23-	-700.000	-600.000	-600.000	-550.000	-550.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	130.783,85-	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	108.542,67-	-140.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	29.263,24-	-50.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	913.013,27-	-1.252.051	-1.076.563	-1.080.094	-1.003.696	-1.007.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
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)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	46.739,05	13.500	16.000	0	16.000	13.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einricht.	2.284,69	1.000	500	0	500	500
		62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	38.954,36	12.500	10.000	0	10.000	7.500
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	5.500,00	0	5.500	0	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.665,90	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	900.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.147.665,90	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	900.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.404,95	1.313.500	1.016.000	0	1.016.000	913.500
10	-	Personalauszahlungen	-158.392,79	-222.051	-176.563	0	-180.094	-187.369
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.499	0	-9.689	-10.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.322,42	-165.932	-130.473	0	-133.082	-138.459
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.898,95	-12.860	-10.133	0	-10.336	-10.753
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.171,42	-32.979	-26.458	0	-26.987	-28.077
14	-	Transferauszahlungen	-747.125,39	-1.030.000	-900.000	0	-900.000	-820.000
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-483.251,77	-700.000	-600.000	0	-600.000	-550.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-123.094,50	-140.000	-140.000	0	-140.000	-135.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-109.490,17	-140.000	-120.000	0	-120.000	-100.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-31.288,95	-50.000	-40.000	0	-40.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.518,18	-1.252.051	-1.076.563	0	-1.080.094	-1.007.369
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.886,77	61.449	-60.563	0	-64.094	-93.869
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65
Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Personen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern Alleinstehender nach dem UVG. Ein Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen.

Zielgruppe

Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) Alleinerziehender, die keinen oder nur teilweisen bzw. unregelmäßigen Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder Alleinerziehender und die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche in Bestandsfällen durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	127.929,79	69.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	115.534,29	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.395,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.693,09	770.000	770.000	840.000	840.000	840.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	761.693,09	770.000	770.000	840.000	840.000	840.000
10	=	Ordentliche Erträge	889.622,88	839.000	922.000	992.000	992.000	992.000
11	-	Personalaufwendungen	109.278,22-	-170.313	-136.678	-139.412	-142.201	-145.044
		50110000 Bezüge Beamte	40.340,66-	-67.166	-46.612	-47.544	-48.495	-49.465
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.394,52-	-80.820	-70.089	-71.491	-72.921	-74.379
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.720,17-	-6.264	-5.434	-5.543	-5.654	-5.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.822,87-	-16.063	-14.543	-14.834	-15.131	-15.433
15	-	Transferaufwendungen	1.135.141,67-	-1.130.000	-1.280.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
		53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	1.040,67-	-30.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.134.101,00-	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.419,89-	-1.300.313	-1.416.678	-1.509.412	-1.512.201	-1.515.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
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)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.414,45	69.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	123.901,03	60.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.513,42	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.687,64	770.000	770.000	0	840.000	840.000	840.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	757.687,64	770.000	770.000	0	840.000	840.000	840.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.102,09	839.000	922.000	0	992.000	992.000	992.000
10	- Personalauszahlungen	-107.205,32	-170.313	-136.678	0	-139.412	-142.201	-145.044
	70110000 Bezüge Beamte	-37.893,70	-67.166	-46.612	0	-47.544	-48.495	-49.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.768,58	-80.820	-70.089	0	-71.491	-72.921	-74.379
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.720,17	-6.264	-5.434	0	-5.543	-5.654	-5.767
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.822,87	-16.063	-14.543	0	-14.834	-15.131	-15.433
14	- Transferauszahlungen	-1.126.316,30	-1.130.000	-1.280.000	0	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-57.081,30	-30.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.069.235,00	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.521,62	-1.300.313	-1.416.678	0	-1.509.412	-1.512.201	-1.515.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.419,53	-461.313	-494.678	0	-517.412	-520.201	-523.044
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88
Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	438,00	400,00	450,00	475,00	475,00	500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 und ausländischen Flüchtlingen, Bereitstellung der Hausrat- und Einrichtungsgegenstände sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung der Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und diesen als erste Anlaufstelle in grundsätzlichen Fragen der Lebensführung zu unterstützen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.152	2.777	2.777	600	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.987	2.613	2.613	435	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	164	164	164	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.528,38	52.000	40.000	40.000	36.000	36.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	43.528,38	52.000	40.000	40.000	36.000	36.000
10	=	Ordentliche Erträge	98.453,66	115.152	122.777	117.777	106.600	106.000
11	-	Personalaufwendungen	47.799,20-	-96.214	-98.885	-100.863	-102.881	-104.938
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.140	-15.443	-15.752	-16.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.372,85-	-63.399	-65.316	-66.622	-67.955	-69.314
		50220000 Versorgungskassenb. tarifr. Beschäftigte	2.865,55-	-4.913	-5.075	-5.177	-5.280	-5.386
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifr. Beschäftigte	7.560,80-	-12.600	-13.354	-13.621	-13.894	-14.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,26-	-35.000	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.079,42-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.601,84-	-30.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.257	-2.882	-2.883	-1.808	-3.571
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.093	-2.718	-2.718	-1.644	-3.571
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-164	-164	-164	-164	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,70-	-7.800	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	724,04-	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
		54311000 Bürobedarf u.ä.	213,32-	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
		54313000 Telefon	952,61-	-3.300	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.052,27-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-475	-200	-200	-200	-200
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.025	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.109,46-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.532,16-	-142.271	-131.467	-132.246	-128.189	-132.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
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)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	935,06	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.327,54	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.054,10	52.000	40.000	0	40.000	36.000	36.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	45.054,10	52.000	40.000	0	40.000	36.000	36.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.316,70	112.000	120.000	0	115.000	106.000	106.000
10 -	Personalauszahlungen	-48.390,88	-96.214	-98.885	0	-100.863	-102.881	-104.938
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.140	0	-15.443	-15.752	-16.067
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.964,53	-63.399	-65.316	0	-66.622	-67.955	-69.314
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.865,55	-4.913	-5.075	0	-5.177	-5.280	-5.386
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.560,80	-12.600	-13.354	0	-13.621	-13.894	-14.171
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.956,06	-35.000	-23.000	0	-23.000	-18.000	-18.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.602,72	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.353,34	-30.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.951,64	-7.800	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-724,04	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-222,72	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
	74313000 Telefon	-952,61	-3.300	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.052,27	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-475	-200	0	-200	-200	-200
	74460000 Versicherungen	0,00	-2.025	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.298,58	-139.014	-128.585	0	-129.363	-126.381	-128.438
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.018,12	-27.014	-8.585	0	-14.363	-20.381	-22.438
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.395,46	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.395,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62
untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Wohngeld als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt.

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

Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum und Eigentümer

Soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

Allgemeine Zielsetzung

Die Erbringung von Wohngeldleistungen mit Hilfe von einer kurzen, rechtssicheren Bearbeitung und kompetenten Beratung.

Die Aufrechterhaltung von freiwilligen Zuschüssen für soziale Einrichtungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	128.712,96-	-145.432	-133.471	-136.140	-138.863	-141.640
		50110000 Bezüge Beamte	96.064,79-	-60.210	-58.497	-59.667	-60.860	-62.077
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.455,79-	-66.775	-58.463	-59.632	-60.825	-62.041
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.006,58-	-5.175	-4.537	-4.628	-4.720	-4.815
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.185,80-	-13.272	-11.974	-12.213	-12.458	-12.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,00-	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.860,00-	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	-	Transferaufwendungen	36.680,58-	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	36.680,58-	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
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)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-124.905,26	-145.432	-133.471	0	-136.140	-138.863	-141.640
	70110000 Bezüge Beamte	-91.926,01	-60.210	-58.497	0	-59.667	-60.860	-62.077
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.786,87	-66.775	-58.463	0	-59.632	-60.825	-62.041
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.006,58	-5.175	-4.537	0	-4.628	-4.720	-4.815
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.185,80	-13.272	-11.974	0	-12.213	-12.458	-12.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,00	-6.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.260,00	-6.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Transferauszahlungen	-36.680,58	-39.460	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-36.680,58	-39.460	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.845,84	-191.392	-199.431	0	-202.100	-204.823	-207.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.845,84	-191.392	-199.431	0	-202.100	-204.823	-207.600
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,11	2,62	2,62	2,62	2,62
Wohngeldzahlfälle (Stück)	717,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00

