**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.059,06	3.447	3.447	1.270	319	144
3	+ Sonstige Transfererträge	219.904,85	168.000	164.500	162.000	162.000	162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.449,72	3.590.000	3.635.000	3.675.000	3.775.000	3.775.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.307.839,04	3.841.447	3.877.947	3.908.270	4.007.319	4.007.144
11	- Personalaufwendungen	-2.407.462,57	-2.631.161	-2.732.669	-2.787.315	-2.843.069	-2.899.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.647,90	-51.500	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.466	-11.340	-4.204	-3.842	-2.681
15	- Transferaufwendungen	-2.880.431,29	-3.570.460	-2.690.460	-2.792.000	-2.793.000	-2.794.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.082,33	-173.030	-192.300	-162.730	-163.570	-164.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.457.624,09	-6.436.617	-5.663.269	-5.777.749	-5.834.981	-5.892.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.785,05	-2.595.170	-1.785.322	-1.869.480	-1.827.662	-1.885.377
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)	-1.149.785,05	-2.595.170	-1.785.322	-1.869.480	-1.827.662	-1.885.377
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)	-1.149.785,05	-2.595.170	-1.785.322	-1.869.480	-1.827.662	-1.885.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.149.785,05	-2.595.170	-1.785.322	-1.869.480	-1.827.662	-1.885.377
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.149.785,05	-2.595.170	-1.785.322	-1.869.480	-1.827.662	-1.885.377

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.480.009,10	-6.426.151	-5.651.929	0	-5.773.545	-5.831.139	-5.889.840
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.251,97	3.838.000	3.874.500	0	3.907.000	4.007.000	4.007.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.254.757,13	-2.588.151	-1.777.429	0	-1.866.545	-1.824.139	-1.882.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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)	3.600,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	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)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600,00	0	0	0	-25.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	52	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	81	81	81	81
11	-	Personalaufwendungen	225.875,48-	-246.804	-272.773	-278.226	-283.788	-289.463
		50110000 Bezüge Beamte	14.360,97-	-14.019	-15.421	-15.730	-16.045	-16.366
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	165.136,96-	-180.807	-200.582	-204.594	-208.686	-212.861
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.155,47-	-14.519	-15.600	-15.910	-16.228	-16.552
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	33.222,08-	-37.459	-41.170	-41.992	-42.829	-43.684
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	0	-2.726	-1.898	-1.067	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.726	-1.898	-1.067	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.822,68-	-83.100	-87.430	-78.080	-78.470	-78.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.184,36-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.828,98-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	5.131,94-	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	5.642,76-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.774,64-	-39.340	-48.170	-38.820	-39.210	-39.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	282.698,16-	-330.904	-363.929	-359.204	-364.325	-369.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.698,16-	-330.904	-363.848	-359.123	-364.244	-369.323
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.698,16-	-330.904	-363.848	-359.123	-364.244	-369.323
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)	282.698,16-	-330.904	-363.848	-359.123	-364.244	-369.323
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	282.698,16-	-330.904	-363.848	-359.123	-364.244	-369.323
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	282.698,16-	-330.904	-363.848	-359.123	-364.244	-369.323

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.526,83	-330.904	-361.203	0	-357.306	-363.258	-369.323
		70110000 Bezüge Beamte	-14.360,97	-14.019	-15.421	0	-15.730	-16.045	-16.366
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.136,96	-180.807	-200.582	0	-204.594	-208.686	-212.861
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.155,47	-14.519	-15.600	0	-15.910	-16.228	-16.552
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.222,08	-37.459	-41.170	0	-41.992	-42.829	-43.684
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.075,66	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.844,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-5.053,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-5.642,76	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.774,64	-39.340	-48.170	0	-38.820	-39.210	-39.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.526,83	-330.904	-361.203	0	-357.306	-363.258	-369.323
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	3,69	4,22	4,33	4,33	4,33	4,33
Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	324,00	475,00	500,00	525,00	550,00	575,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	589	589	238	63
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	589	589	238	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.021.553,85	1.780.000	1.900.589	1.900.589	2.000.238	2.000.063
11	-	Personalaufwendungen	1.650.415,54-	-1.790.530	-1.780.261	-1.815.865	-1.852.192	-1.889.234
		50110000 Bezüge Beamte	250.857,16-	-265.198	-334.989	-341.689	-348.523	-355.495
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.089.738,96-	-1.185.197	-1.127.769	-1.150.324	-1.173.340	-1.196.806
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	86.905,61-	-92.575	-86.254	-87.976	-89.736	-91.527
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	222.913,81-	-247.560	-231.249	-235.876	-240.593	-245.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.732	-856	-275	-100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-526	-526	-175	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-5.206	-330	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	973.543,02-	-1.351.000	-451.000	-551.000	-551.000	-551.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	972.908,76-	-1.350.000	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	634,26-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.430,35-	-83.230	-99.770	-79.350	-79.800	-80.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,27-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.314,08-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	16.341,92-	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	2.609,25-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	43.953,83-	-53.230	-65.270	-44.850	-45.300	-45.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.697.388,91-	-3.225.760	-2.337.263	-2.447.571	-2.483.767	-2.521.084
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	675.835,06-	-1.445.760	-436.674	-546.982	-483.529	-521.021
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	675.835,06-	-1.445.760	-436.674	-546.982	-483.529	-521.021
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)	675.835,06-	-1.445.760	-436.674	-546.982	-483.529	-521.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	675.835,06-	-1.445.760	-436.674	-546.982	-483.529	-521.021
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	675.835,06-	-1.445.760	-436.674	-546.982	-483.529	-521.021

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):

Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve

(Erhöhung der Ansätze aufgrund der Änderung der Kommunalträger Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV).

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Der Bund hat rückwirkend zum 01.01.2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2022 entfällt jedoch die Finanzierung der Flüchtlingskrise (2016-2021), so dass leicht steigende Aufwendungen einkalkuliert wurden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.390,70	-3.225.760	-2.331.531	0	-2.446.715	-2.483.492	-2.520.984
		70110000 Bezüge Beamte	-250.857,16	-265.198	-334.989	0	-341.689	-348.523	-355.495
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.089.738,96	-1.185.197	-1.127.769	0	-1.150.324	-1.173.340	-1.196.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.905,61	-92.575	-86.254	0	-87.976	-89.736	-91.527
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-222.913,81	-247.560	-231.249	0	-235.876	-240.593	-245.406
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-992.093,22	-1.350.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-634,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,55	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.314,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-16.272,97	-12.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-2.609,25	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-43.953,83	-53.230	-65.270	0	-44.850	-45.300	-45.750
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.836,85	-1.445.760	-431.531	0	-546.715	-483.492	-520.984
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	31,00	30,97	29,18	29,18	29,18	29,18
Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.055,00	1.100,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00
Bezieher SGB II (Personen)	1.853,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.396,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	24,67	24,00	20,00	22,00	23,00	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 2021

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.059,06	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	313.059,06	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.283,92	16.000	12.500	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	452,91	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.959,76	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.871,25	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.354,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	869.354,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.198.697,77	1.016.000	912.500	910.000	910.000	910.000
11	-	Personalaufwendungen	180.757,72-	-176.888	-163.498	-166.765	-170.099	-173.502
		50110000 Bezüge Beamte	9.872,70-	-9.492	-11.000	-11.219	-11.443	-11.671
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	132.298,80-	-130.523	-118.841	-121.219	-123.643	-126.117
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.861,74-	-10.208	-9.161	-9.344	-9.532	-9.722
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	26.724,48-	-26.665	-24.496	-24.983	-25.481	-25.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,36	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	768.909,74-	-900.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	492.182,25-	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	126.566,56-	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	117.307,16-	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	32.853,77-	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	949.667,10-	-1.076.888	-993.498	-996.765	-1.000.099	-1.003.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.030,67	-60.888	-80.998	-86.765	-90.099	-93.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	249.030,67	-60.888	-80.998	-86.765	-90.099	-93.502
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)	249.030,67	-60.888	-80.998	-86.765	-90.099	-93.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	249.030,67	-60.888	-80.998	-86.765	-90.099	-93.502
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	249.030,67	-60.888	-80.998	-86.765	-90.099	-93.502

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlüAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Fallzahlenrückgang bei gleichzeitiger Absenkung der Abrechnungsquote berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.938,57	-1.076.888	-993.498	0	-996.765	-1.000.099	-1.003.502
	70110000 Bezüge Beamte	-9.872,70	-9.492	-11.000	0	-11.219	-11.443	-11.671
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.298,80	-130.523	-118.841	0	-121.219	-123.643	-126.117
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.861,74	-10.208	-9.161	0	-9.344	-9.532	-9.722
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.724,48	-26.665	-24.496	0	-24.983	-25.481	-25.992
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,36	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-488.022,85	-600.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-138.492,55	-140.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-118.860,56	-120.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-32.805,25	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.268,01	1.016.000	912.500	0	910.000	910.000	910.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.059,06	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	846,36	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	20.213,27	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.871,25	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	885.278,07	1.000.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.329,44	-60.888	-80.998	0	-86.765	-90.099	-93.502
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	2,64	2,65	2,49	2,49	2,49	2,49
Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	203.620,93	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	192.270,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	11.350,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.515,87	770.000	800.000	840.000	840.000	840.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	760.515,87	770.000	800.000	840.000	840.000	840.000
10	=	Ordentliche Erträge	964.136,80	922.000	952.000	992.000	992.000	992.000
11	-	Personalaufwendungen	145.483,32-	-173.389	-235.087	-239.788	-244.585	-249.475
		50110000 Bezüge Beamte	58.880,61-	-46.578	-51.055	-52.076	-53.118	-54.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	70.005,96-	-98.393	-143.378	-146.246	-149.172	-152.155
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.906,26-	-7.694	-11.044	-11.263	-11.488	-11.717
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.690,49-	-20.724	-29.610	-30.203	-30.807	-31.423
15	-	Transferaufwendungen	1.096.562,25-	-1.280.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
		53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	78.125,25-	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.018.437,00-	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.242.045,57-	-1.453.389	-1.605.087	-1.609.788	-1.614.585	-1.619.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.908,77-	-531.389	-653.087	-617.788	-622.585	-627.475
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.908,77-	-531.389	-653.087	-617.788	-622.585	-627.475
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)	277.908,77-	-531.389	-653.087	-617.788	-622.585	-627.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	277.908,77-	-531.389	-653.087	-617.788	-622.585	-627.475
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	277.908,77-	-531.389	-653.087	-617.788	-622.585	-627.475

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.898,18	-1.453.389	-1.605.087	0	-1.609.788	-1.614.585	-1.619.475
	70110000 Bezüge Beamte	-58.880,61	-46.578	-51.055	0	-52.076	-53.118	-54.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.005,96	-98.393	-143.378	0	-146.246	-149.172	-152.155
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.906,26	-7.694	-11.044	0	-11.263	-11.488	-11.717
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.690,49	-20.724	-29.610	0	-30.203	-30.807	-31.423
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-79.318,86	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.014.096,00	-1.200.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.756,42	922.000	952.000	0	992.000	992.000	992.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	174.992,79	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.398,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	756.364,88	770.000	800.000	0	840.000	840.000	840.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.141,76	-531.389	-653.087	0	-617.788	-622.585	-627.475
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	2,87	2,88	3,76	3,76	3,76	3,76
Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	444,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2021**

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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.777	600	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.613	435	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	164	164	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.025,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	35.025,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	123.450,62	120.000	112.777	105.600	105.000	105.000
11	-	Personalaufwendungen	89.646,61-	-98.360	-101.182	-103.205	-105.270	-107.376
		50110000 Bezüge Beamte	15.151,24-	-15.128	-9.662	-9.855	-10.052	-10.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	57.947,96-	-64.803	-71.304	-72.731	-74.187	-75.672
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.856,28-	-5.075	-5.510	-5.620	-5.733	-5.847
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.691,13-	-13.354	-14.706	-14.999	-15.298	-15.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,03-	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,35-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.090,68-	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.883	-1.451	-2.500	-2.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.718	-1.286	-2.500	-2.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-164	-164	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,30-	-6.700	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	832,78-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	113,03-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	435,01-	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	264,00-	-200	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	1.184,48-	-1.800	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.737,94-	-128.060	-132.165	-127.956	-131.070	-133.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.712,68	-8.060	-19.387	-22.356	-26.070	-28.176
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.712,68	-8.060	-19.387	-22.356	-26.070	-28.176
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)	21.712,68	-8.060	-19.387	-22.356	-26.070	-28.176
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	21.712,68	-8.060	-19.387	-22.356	-26.070	-28.176
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.712,68	-8.060	-19.387	-22.356	-26.070	-28.176

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.896,41	-128.060	-129.282	0	-126.505	-128.570	-130.676
	70110000 Bezüge Beamte	-15.151,24	-15.128	-9.662	0	-9.855	-10.052	-10.253
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.947,96	-64.803	-71.304	0	-72.731	-74.187	-75.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.856,28	-5.075	-5.510	0	-5.620	-5.733	-5.847
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.691,13	-13.354	-14.706	0	-14.999	-15.298	-15.604
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.267,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.127,38	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-832,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-138,61	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-435,01	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74450000 sonstige Steuern	-264,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74460000 Versicherungen	-1.184,48	-1.800	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.673,69	120.000	110.000	0	105.000	105.000	105.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	580,39	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.583,37	80.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	-34.590,07	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.222,72	-8.060	-19.282	0	-21.505	-23.570	-25.676
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	3.600,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.600,00	0	0	0	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.600,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.007002:
Kauf eines Transporters in 2022

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	1,61	1,62	1,77	1,77	1,77	1,77
untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	115.283,90-	-145.190	-179.868	-183.466	-187.135	-190.880
		50110000 Bezüge Beamte	53.136,89-	-58.456	-64.798	-66.094	-67.416	-68.765
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.458,74-	-65.111	-89.739	-91.537	-93.369	-95.238
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.854,01-	-8.110	-6.935	-7.072	-7.213	-7.357
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.834,26-	-13.513	-18.396	-18.763	-19.137	-19.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386,23-	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.386,23-	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	41.416,28-	-39.460	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	41.416,28-	-39.460	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880
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)	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	184.086,41-	-211.150	-231.328	-236.466	-241.135	-245.880

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.358,41	-211.150	-231.328	0	-236.466	-241.135	-245.880
	70110000 Bezüge Beamte	-53.136,89	-58.456	-64.798	0	-66.094	-67.416	-68.765
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.458,74	-65.111	-89.739	0	-91.537	-93.369	-95.238
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.854,01	-8.110	-6.935	0	-7.072	-7.213	-7.357
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.834,26	-13.513	-18.396	0	-18.763	-19.137	-19.520
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.386,23	-26.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-39.460	0	-41.000	-42.000	-43.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-38.688,28	-39.460	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.358,41	-211.150	-231.328	0	-236.466	-241.135	-245.880
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,11	2,62	2,87	2,87	2,87	2,87
Wohngeldzahlfälle (Stück)	345,00	400,00	450,00	450,00	400,00	400,00