STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Einladung
zur 10. Sitzung

des Sozialausschusses

am Mittwoch, dem 31.01.2024,
um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Stadt Emmerich am Rhein
Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein

T a g e s o r d n u n g

I. Öffentlich

1		Einwohnerfragestunde
2		Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 21.11.2023
3	07 - 17 1262/2024	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025; hier: Beratung in den Fachausschüssen - Budget 700 - "Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales"
4	18 - 17 1263/2024	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025; hier: Beratung in den Fachausschüssen - Budget 018 - "Integration und Demografie"
5		Mitteilungen und Anfragen
6		Einwohnerfragestunde

46446 Emmerich am Rhein, den 19. Januar 2024

gez. Elke Trüpschuch
Vorsitzende

Ö 3

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**07 - 17 1262/2024**	**18.01.2024**

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 700 - "Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales"

Beratungsfolge

Sozialausschuss	31.01.2024

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 700 ”Arbeit und Soziales” für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt auf 2.440.040 € und im Finanzhaushalt auf 2.436.160 € und für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.694.431 € und im Finanzhaushalt auf 2.691.660 € fest.

Sachdarstellung :

Im Rahmen der Ratssitzung am 12.12.2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025 durch den Bürgermeister in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Seit diesem Zeitpunkt steht die Verwaltung für Rückfragen zur Verfügung.

In der heutigen Sozialausschusssitzung stellt der Budgetverantwortliche, Herr Schaffeld (Fachbereichsleiter Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales), das Budget 700 dem Sozialausschuss nochmals produktbezogen vor und weist auf wesentliche Änderungen hin.

Der Zuschussbedarf des Budgets 700 erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um rund 10.000,- € und im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um rund 266.000 €.

Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 liegt als Anlage bei. Der vorstehend aufgeführte Zuschussbedarf ergibt sich unter Berücksichtigung folgender Veränderungen gegenüber dem vorliegenden Haushaltsentwurf:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
ursprünglicher Zuschussbedarf 2024:	2.390.040 €	2.386.160 €
Veränderungen im Produkt 1.100.05.04.01		
Leistungen nach dem UVG		
Sachkonto 53390000		
sonstige soziale Leistungen	- 300.000 €	- 300.000 €
Sachkonto 44810000	+ 250.000 €	+ 250.000 €
Erträge Kostenerstattung Land		
Neuer Zuschussbedarf:	2.440.040 €	2.436.160 €

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
ursprünglicher Zuschussbedarf 2025:	2.744.431 €	2.741.660 €
Veränderungen im Produkt 1.100.05.02.01		
Grundsicherungsleistungen SGB II		
Sachkonto 44820000		+ 100.000 €
Erträge Kostenerstattung Gemeinden	- 300.000 €	- 300.000 €

Veränderungen im Produkt 1.100.05.04.01		
Leistungen nach dem UVG		
Sachkonto 53390000		
sonstige soziale Leistungen	- 300.000 €	- 300.000 €
Sachkonto 44810000	+ 250.000 €	+ 250.000 €
Erträge Kostenerstattung Land		
Neuer Zuschussbedarf:	2.694.431 €	2.691.660 €

Der Sozialausschuss legt nun den Zuschussbedarf des Budgets 700 „Arbeit und Soziales“ fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen (siehe Haushaltsplanentwurf).

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Markus Dahms
Beigeordneter

Anlage/n:
07 - 17 1262/2024 _ A 1 _ Budgetauszug 700

DEZ.III **Dezernat III**

BUDGET.700 **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	521.251,23	7.182	9.339	2.454	1.960	1.960	1.960
3	+	Sonstige Transfererträge	397.216,09	254.500	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.238,58	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	3.905.000	3.705.000	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.946.893,90**	**4.003.682**	**4.300.339**	**4.093.454**	**3.892.960**	**3.892.960**	**3.942.960**
11	-	Personalaufwendungen	-2.273.483,80	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.189,77	-122.000	-129.500	-179.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.057,40	-11.807	-13.219	-5.225	-4.630	-4.630	-4.630
15	-	Transferaufwendungen	-3.008.355,24	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.370,26	-200.060	-204.560	-197.160	-199.060	-201.360	-203.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.630.456,47**	**-6.431.848**	**-6.690.379**	**-6.837.885**	**-6.831.590**	**-6.958.690**	**-7.073.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.322,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	344.531,21	254.500	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	3.905.000	3.705.000	0	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.835.326,56**	**3.996.500**	**4.291.000**	**4.091.000**	**0**	**3.891.000**	**3.891.000**	**3.941.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.268.336,73	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	0	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.458,24	-122.000	-129.500	-179.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.664.740,52	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	0	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.809,36	-200.060	-204.560	-197.160	0	-199.060	-201.360	-203.660
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.300.344,85**	**-6.420.041**	**-6.677.160**	**-6.832.660**	**0**	**-6.826.960**	**-6.954.060**	**-7.068.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.981,71**	**-2.423.541**	**-2.386.160**	**-2.741.660**	**0**	**-2.935.960**	**-3.063.060**	**-3.127.860**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ.III Dezernat III
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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.094	226	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.065	197	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29	29
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.094**	**226**	**81**	**81**	**81**
11	-	Personalaufwendungen	-206.758,46	-267.700	-249.900	-266.600	-281.300	-294.900	-307.500
		50110000 Bezüge Beamte	-13.057,22	-14.400	-8.800	-9.900	-11.000	-12.000	-13.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.372,11	-196.600	-187.700	-198.900	-208.500	-217.400	-225.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	-17.300	-18.600	-19.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	-44.500	-46.900	-49.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-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	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.896,81	-89.160	-86.260	-84.360	-85.160	-86.060	-86.960
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.231,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-6.532,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-339.557**	**-352.211**	**-367.541**	**-382.041**	**-395.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-337.462**	**-351.985**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-337.462**	**-351.985**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-208.083,23	-267.700	-249.900	-266.600	0	-281.300	-294.900	-307.500
		70110000 Bezüge Beamte	-12.335,27	-14.400	-8.800	-9.900	0	-11.000	-12.000	-13.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.418,83	-196.600	-187.700	-198.900	0	-208.500	-217.400	-225.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	0	-17.300	-18.600	-19.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	0	-44.500	-46.900	-49.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.509,09	-89.160	-86.260	-84.360	0	-85.160	-86.060	-86.960
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.490,40	-15.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.251,60	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.622,89	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	0	-45.900	-46.800	-47.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.592,32**	**-357.860**	**-337.160**	**-351.960**	**0**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.592,32**	**-357.860**	**-337.160**	**-351.960**	**0**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,31	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	31,83	525,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	2,58	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.III Dezernat III
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. Die Leistungen sollen durch gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung auf Augenhöhe erbracht werden.
Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt bis 2024 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.466	449	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.466	449	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.594,19	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.803.601,07**	**1.900.000**	**2.005.466**	**1.800.449**	**1.600.100**	**1.600.100**	**1.650.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.636,52	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		50110000 Bezüge Beamte	-306.301,56	-278.300	-244.400	-255.800	-265.300	-273.600	-281.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984.598,89	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-75.665,68	-99.769	-93.900	-99.500	-104.700	-109.400	-113.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	-276.100	-287.000	-296.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-466.313,39	-751.000	-801.000	-751.000	-701.000	-701.000	-701.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-466.313,39	-750.000	-800.000	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.212,30	-100.600	-109.000	-103.500	-104.600	-106.000	-107.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,90	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.372,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-22.937,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	-70.100	-71.500	-72.900

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.125.162,21	-2.784.997	-2.804.673	-2.835.825	-2.862.900	-2.932.800	-2.994.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):
Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve
Anpassung an Ergebnissen aus den Vorjahren.

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. Anpassung anhand Ergebnissen aus den Vorjahren und Berücksichtigung von prognostizierten Regelbedarfssteigerungen bis 2024. Aufgrund der Kindergrundsicherung wird ab 2025 mit einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.594,19	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.803.601,07**	**1.900.000**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.650.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.565.939,81	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	0	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		70110000 Bezüge Beamte	-291.222,88	-278.300	-244.400	-255.800	0	-265.300	-273.600	-281.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.300,32	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	0	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.346,22	-99.769	-93.900	-99.500	0	-104.700	-109.400	-113.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	0	-276.100	-287.000	-296.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-507.100,27	-751.000	-801.000	-751.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-507.100,27	-750.000	-800.000	-750.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.039,12	-100.600	-109.000	-103.500	0	-104.600	-106.000	-107.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462,10	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.211,59	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-54.922,30	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	0	-70.100	-71.500	-72.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.193.079,20**	**-2.784.997**	**-2.798.300**	**-2.835.300**	**0**	**-2.862.800**	**-2.932.700**	**-2.994.200**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.478,13	-884.997	-798.300	-1.035.300	0	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	29,97	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	75,50	1.000,00	1.100,00	900,00	800,00	800,00	800,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	144,83	1.850,00	2.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	105,25	1.250,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

DEZ.III **Dezernat III**
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	74.384,71	52.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	3.049,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	69.043,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.292,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.623.010,63**	**1.052.500**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
11	-	Personalaufwendungen	-153.553,37	-222.072	-284.600	-303.100	-273.100	-286.900	-299.900
		50110000 Bezüge Beamte	-9.769,14	-10.500	-8.300	-9.400	-10.500	-11.500	-12.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.251,99	-164.396	-225.700	-238.600	-213.500	-222.700	-231.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	-17.200	-18.400	-19.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	-31.900	-34.300	-36.600
15	-	Transferaufwendungen	-711.556,58	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-475.740,35	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-83.988,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-127.188,45	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-24.639,28	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-865.109,95**	**-1.207.072**	**-1.359.600**	**-1.378.100**	**-1.348.100**	**-1.361.900**	**-1.374.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.757.900,68**	**-154.572**	**-210.600**	**-229.100**	**-199.100**	**-212.900**	**-225.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.757.900,68**	**-154.572**	**-210.600**	**-229.100**	**-199.100**	**-212.900**	**-225.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):
Landeszuweisung nach FlüAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Anpassung an Ist-Entwicklungen aus den Vorjahren und Fallzahlensteigerungen.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):
Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Anpassung an Ist-Entwicklung aus den Vorjahren.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	154.484,84	52.500	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.941,54	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	149.501,30	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.042,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.605.016,02**	**1.052.500**	**1.149.000**	**1.149.000**	**0**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
10	-	Personalauszahlungen	-153.784,31	-222.072	-284.600	-303.100	0	-273.100	-286.900	-299.900
		70110000 Bezüge Beamte	-9.154,02	-10.500	-8.300	-9.400	0	-10.500	-11.500	-12.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.098,05	-164.396	-225.700	-238.600	0	-213.500	-222.700	-231.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	0	-17.200	-18.400	-19.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	0	-31.900	-34.300	-36.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-843.287,72	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-596.038,66	-700.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-86.574,76	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-124.323,33	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-36.750,97	-35.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.496,30	-1.207.072	-1.359.600	-1.378.100	0	-1.348.100	-1.361.900	-1.374.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.519,72	-154.572	-210.600	-229.100	0	-199.100	-212.900	-225.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,67	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	16,50	0,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00

DEZ.III Dezernat III
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)
Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	227.406,20	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	218.555,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	8.850,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.154.958,89**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**
11	-	Personalaufwendungen	-140.638,88	-153.000	-162.300	-172.600	-181.700	-190.100	-197.900
		50110000 Bezüge Beamte	-43.978,68	-41.600	-39.200	-41.400	-43.400	-45.200	-46.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.950,61	-89.000	-98.400	-104.300	-109.400	-114.100	-118.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	-9.000	-9.700	-10.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.345.390,74	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	99.222,42	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.444.613,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.486.295,62**	**-1.573.000**	**-1.612.300**	**-1.622.600**	**-1.631.700**	**-1.640.100**	**-1.647.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):
Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):
Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Sonstige soziale Leistungen (53390000):
Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.046,37	202.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	179.617,08	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.429,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.778,62**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**0**	**952.000**	**952.000**	**952.000**
10	-	Personalauszahlungen	-139.865,44	-153.000	-162.300	-172.600	0	-181.700	-190.100	-197.900
		70110000 Bezüge Beamte	-42.004,10	-41.600	-39.200	-41.400	0	-43.400	-45.200	-46.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.151,75	-89.000	-98.400	-104.300	0	-109.400	-114.100	-118.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	0	-9.000	-9.700	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	0	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Transferauszahlungen	-1.300.044,64	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-84.061,48	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.215.983,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.439.910,08**	**-1.573.000**	**-1.612.300**	**-1.622.600**	**0**	**-1.631.700**	**-1.640.100**	**-1.647.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.131,46**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**0**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,74	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	33,42	500,00	550,00	575,00	575,00	575,00	575,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	462,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.268,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	69.035,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	232,71	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.801,46**	**92.000**	**191.779**	**191.779**	**191.779**	**191.779**	**191.779**
11	-	Personalaufwendungen	-49.832,66	-126.920	-129.600	-140.000	-149.900	-159.100	-168.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.620,80	-9.500	-6.800	-7.300	-7.800	-8.200	-8.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.192,61	-91.609	-95.800	-102.500	-108.700	-114.500	-120.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500	-11.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	-23.900	-25.900	-27.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.593,85	-108.500	-116.000	-166.000	-116.000	-116.000	-116.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.069,66	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.085,69	-15.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.438,50	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-244,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-244,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,64	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-121.973,15**	**-245.720**	**-259.349**	**-319.749**	**-279.649**	**-288.849**	**-297.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Vergabe von Leistungen für Winterdienste.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	462,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	370,42	0	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.106,94	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.930,85**	**92.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
10	-	Personalauszahlungen	-49.554,35	-126.920	-129.600	-140.000	0	-149.900	-159.100	-168.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.073,76	-9.500	-6.800	-7.300	0	-7.800	-8.200	-8.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.461,34	-91.609	-95.800	-102.500	0	-108.700	-114.500	-120.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-11.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	0	-23.900	-25.900	-27.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.568,68	-108.500	-116.000	-166.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.991,84	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-117.514,94	-15.000	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.061,90	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.177,15	-10.300	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,51	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.300,18**	**-245.720**	**-254.900**	**-315.300**	**0**	**-275.200**	**-284.400**	**-293.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.630,67**	**-153.720**	**-64.900**	**-125.300**	**0**	**-85.200**	**-94.400**	**-103.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,09	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	20,50	300,00	400,00	440,00	490,00	550,00	600,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-152.063,91	-197.392	-259.900	-274.400	-286.700	-298.000	-308.100
		50110000 Bezüge Beamte	-62.254,14	-95.592	-166.800	-174.300	-180.400	-185.800	-190.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.868,45	-79.200	-72.500	-77.400	-81.800	-86.000	-89.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	-7.000	-7.600	-8.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	-17.500	-18.600	-19.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-28.277,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-25.847,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.430,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,00	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-151.109,59	-197.392	-259.900	-274.400	0	-286.700	-298.000	-308.100
		70110000 Bezüge Beamte	-60.289,74	-95.592	-166.800	-174.300	0	-180.400	-185.800	-190.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.878,53	-79.200	-72.500	-77.400	0	-81.800	-86.000	-89.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	0	-7.000	-7.600	-8.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	0	-17.500	-18.600	-19.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.966,77**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**0**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.966,77**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**0**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,67	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	39,50	450,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ö 4

STADT
EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP Vorlagen-Nr.	_____ Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**18 - 17 1263/2024**	**18.01.2024**

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 018 - "Integration und Demografie"

Beratungsfolge

Sozialausschuss	31.01.2024

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 018 ”Integration und Demografie” für 2024 im Ergebnishaushalt auf 211.256 € und im Finanzhaushalt auf 210.800 € sowie für 2025 im Ergebnishaushalt auf 214.294 € und im Finanzhaushalt auf 213.900 € fest.

Sachdarstellung :

Im Rahmen der Ratssitzung am 12.12.2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Seit diesem Zeitpunkt steht die Verwaltung für Rückfragen zur Verfügung.
In der heutigen Sozialausschusssitzung stellt die Budgetverantwortliche, Frau Artz (Stabsstelle 18 - Integration und Demografie) das Budget der Stabsstelle 18 dem Sozialausschuss nochmals produktbezogen vor und weist auf wesentliche Änderungen hin.
Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplan 2024/2025 liegt als Anlage bei.
Der Sozialausschuss legt nun die Zuschüsse des Budgets 18 ”Integration und Demografie” fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen (siehe Haushaltsplanentwurf).

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

In Vertretung

Markus Dahms
Beigeordneter

Anlage/n:
18 - 17 1263/2024 _ A 1 _ Budgetauszug 018

DEZ.III Dezernat III

BUDGET.018 18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	16.411,33	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.411,33**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
11	-	Personalaufwendungen	-63.921,11	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.951,37	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,71	-228	-456	-394	-208	-208	-208
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.738,75	-7.100	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-186.851,45**	**-168.408**	**-226.866**	**-229.904**	**-232.718**	**-235.418**	**-238.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.890,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**0**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
10	-	Personalauszahlungen	-65.651,09	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,69	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.772,15	-7.100	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.542,33**	**-168.180**	**-226.410**	**-229.510**	**0**	**-232.510**	**-235.210**	**-237.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.651,82**	**-152.570**	**-210.800**	**-213.900**	**0**	**-216.900**	**-219.600**	**-222.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
1.100.01.03.02 Demografie

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.478,05	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.626,10	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.208,03	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.088,53	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.267,55	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.111,44**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.111,44**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.03.02: Demografie								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
1.100.05.06.02 Asyl und Integration

Beschreibung
Die Zahl der Neuzuwanderer blieb auch 2023 auf einem konstant hohen Niveau. Nicht nur die Fluchtmigration aus Kriegs- und Krisenländern spielte dabei eine Rolle, sondern weiterhin auch die EU-Binnenmigration und in diesem Zuge die sogenannte Leiharbeiterproblematik. Etablierte Anlaufstellen und Angebote, die teilweise fremdfinanziert werden, zum Teil jedoch mithilfe des Budgets der Stabsstelle oder mit von dieser verwalteten bzw. eingeworbenen Drittmittel unterhalten werden können, konnten zwar in vielen Fällen etwas Hilfestellung und Orientierung bieten. Auch das große Engagement Ehrenamtlicher ist nach wie vor eine tragende Säule der Integrationsarbeit. Doch bleibt der Bedarf an Koordination und Netzwerkarbeit hoch, damit dem Einzelnen das Zurechtfinden in den immer komplexeren Rechts- und Zugangssystemen gelingt und vorhandene Angebote etwa zur Verbesserung der Sprachkenntnisse auch genutzt werden und gleichzeitig auf Ebene der Gesamtstadt die Angebote der verschiedenen Akteure möglichst gut miteinander verknüpft sind, Doppelstrukturen vermieden werden und dem tatsächlichen Bedarf der Zugewanderten entsprechende Angebote entstehen. Der Fokus der Demografiearbeit liegt auf der passiven Beobachtung von demografischen Entwicklungen sowie der aktiven Bearbeitung von Fragestellungen im Rahmen der oben beschriebenen Integrationsarbeit, die durch die bunter werdende Stadtbevölkerung entstehen.

Allgemeine Zielsetzung
- Zentrale Ansprechperson für die im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Netzwerkarbeit und Bereitstellung von Informationen zur Erleichterung der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure auf lokaler Ebene
- Erprobung, Auf- und Ausbau von Angeboten und Strukturen, die das Ankommen und die Teilhabe von (Neu-) Zugewanderten erleichtern sowie Akquise und Verwaltung von entsprechenden Fördermitteln

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Weitere Verbesserung des Zugangs insbesondere zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,51	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-535,99	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.390,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
11	-	Personalaufwendungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	-34.900	-36.000	-37.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	-7.500	-7.800	-8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-456	-394	-208	-208	-208
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-182	-182	-182	-182	-182
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-274	-212	-26	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-69.430,00	-103.180	-156.600	-157.800	-159.100	-160.300	-161.600
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.461,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,84	-6.200	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	-102,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.871,28**	**-167.280**	**-226.866**	**-229.904**	**-232.718**	**-235.418**	**-238.118**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen lfd. Zwecke Land (41410000):
Fördermittel aus dem Landesprogramm „Komm An NRW“

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):
Der Ansatz für das Sachkonto beträgt im Haushaltsjahr 2024 aufgerundet insgesamt 156.600 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas: 43.010 Euro
- Integrationsberatung Berufsbildungszentrum (BBZ): 81.746,71 Euro
- Weiterförderung des Internationalen Zentrums für Integration und Freizeitgestaltung (IZIF): 31.750 Euro

Ab 2025 erhöht sich der Ansatz für die Aufwendungen der Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas und der Integrationsberatung vom Berufsbildungszentrum aufgrund einer kalkulierten Kostensteigerung um ein Prozent pro Jahr.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.964,01	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.890,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**0**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
10	-	Personalauszahlungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	0	-34.900	-36.000	-37.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	0	-7.500	-7.800	-8.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.785,00	-103.180	-156.600	-157.800	0	-159.100	-160.300	-161.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	0	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.380,90	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.761,24	-6.200	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,53	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-103,91	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.430,89**	**-167.280**	**-226.410**	**-229.510**	**0**	**-232.510**	**-235.210**	**-237.910**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.540,38**	**-151.670**	**-210.800**	**-213.900**	**0**	**-216.900**	**-219.600**	**-222.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.02: Asyl und Integration								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	10.316,00	10.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ERSÜO	Erstell. Übersichten+Orientierungshilfen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00