

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Produktbeschreibung		
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Herr Rombach	
Beschreibung	<p>01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt.</p> <p>02 - Hilfen für Flüchtlinge Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.</p>	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
Stellenplananteile insgesamt	11,4	10,4
davon Beamte	3,5	3,5
davon tariflich Beschäftigte	7,9	6,9

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.312	503.850	66.000	66.000	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	31.145	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.443.366	410.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	105.800	91.850	66.000	66.000	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	2.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	106.870	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	70.658	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	36.219	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-7	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.192	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	824.192	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.421	3.194.000	1.550.100	1.550.100	1.550.100	1.550.100
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.565.073	3.130.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	3.000	4.000	100	100	100	100
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	63.007	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	6.964	0	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	2.281	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	62	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.033	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	919	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-1.501	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.420	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.154.713	4.652.850	2.471.100	2.471.100	2.405.100	2.405.100
11	Personalaufwendungen	-509.222	-574.100	-545.100	-556.050	-567.300	-578.750
50110000	Bezüge Beamten	-91.485	-115.000	-38.450	-39.200	-40.000	-40.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-321.005	-352.350	-394.850	-402.750	-410.800	-419.000
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-93	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.822	-27.300	-30.600	-31.200	-31.850	-32.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.273	-68.500	-78.300	-79.850	-81.450	-83.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.543	-10.950	-2.900	-3.050	-3.200	-3.350
12	Versorgungsaufwendungen	-60.131	-79.300	-26.500	-26.850	-27.150	-27.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.022	-63.300	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.109	-16.000	-4.650	-5.000	-5.300	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.293	-67.700	-54.200	-56.200	-56.200	-56.200
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	0	-2.600	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-7.169	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilergebnisplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.011	-7.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-15.272	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-18.487	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.710	-2.100	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.330	-6.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.142	-6.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-188	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.085.920	-3.001.850	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.945	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-86.470	-103.850	0	0	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.088.443	-960.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-16.881	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
53380300	Hilfe zur Pflege gem. §2 AsylbLG	-334	0	0	0	0	0
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.258.067	-1.196.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-553.392	-650.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53380600	Schaffung Arbeitsmöglichkeiten/ Hilfe zur Arbeit	-50.025	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-30.364	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.679	-929.800	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-1.018.688	-927.700	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10.126	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.741.574	-4.658.750	-4.246.300	-4.259.600	-4.271.150	-4.283.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-586.861	-5.900	-1.775.200	-1.788.500	-1.866.050	-1.878.100
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-586.861	-5.900	-1.775.200	-1.788.500	-1.866.050	-1.878.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-586.861	-5.900	-1.775.200	-1.788.500	-1.866.050	-1.878.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.050	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.050	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-589.161	-9.950	-1.779.550	-1.792.850	-1.870.400	-1.882.450

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

41410000

Integrationsmittel des Bundes werden durch das Land NRW nicht an die Kommunen weitergeleitet.

41440000

In 2021 und 2022 Förderung aus dem Landesprogramm zum "Quartiermanagement Eschweiler-West"

44810100 bis 44810600

Anpassung an derzeitige Entwicklung.

50110000

Reduzierung von Aufwand bei Beamtenbezügen nach Ausscheiden von Personal sowie Zuordnung von Personalaufwand zu einem anderen Produkt. Stellen im Stellenplan noch ausgewiesen.

52840300

Aufwendungen für Renovierungsarbeiten, Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

53118000

Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, Fußballstadtmeisterschaft.

53118350

Aufwendungen für die Förderung des Teilhabemanagers zukünftig bei 063630101-53118350.

53380600

Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützige Tätigkeiten.

54221500

Aufwendungen für Miete werden durch den Erwerb der Containeranlage Grachtstraße nach Ablauf des Mietvertrages reduziert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2021

Teilfinanzplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.214	501.850	66.000	66.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.790	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.281	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603.389	3.194.000	1.550.100	1.550.100	1.550.100	1.550.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.501	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.715.172	4.650.850	2.471.100	2.471.100	2.405.100	2.405.100
10	- Personalauszahlungen	-497.350	-574.100	-545.100	-556.050	-567.300	-578.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-79.300	-26.500	-26.850	-27.150	-27.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.434	-67.700	-54.200	-56.200	-56.200	-56.200
14	- Transferzahlungen	-3.033.078	-3.001.850	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500	-3.032.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-972.448	-929.800	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.566.309	-4.652.750	-4.180.300	-4.193.600	-4.205.150	-4.217.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-851.136	-1.900	-1.709.200	-1.722.500	-1.800.050	-1.812.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0