

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Produktbeschreibung		
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
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 2022	Zahl der Stellen 2021
Stellenplananteile insgesamt	10,9	11,4
davon Beamte	2	3,5
davon tariflich Beschäftigte	8,9	7,9

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.184	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	21.559	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.400	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	47.541	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	57.683	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	67.256	55.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	15.053	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	52.780	35.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-577	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.791	800.000	838.500	838.500	838.500	838.500
44110100	Mieten und Pachten	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	696.791	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.924	2.595.100	2.324.500	2.024.500	2.024.500	1.724.500
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.115.694	2.500.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.600.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TIntG	0	100	0	0	0	0
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	50.808	50.000	64.500	64.500	64.500	64.500
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.314	0	0	0	0	0
44872400	Rückerstattung EWW	3.108	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.628	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.628	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.088.783	3.516.100	3.519.500	3.219.500	3.219.500	2.919.500
11	Personalaufwendungen	-528.498	-545.100	-580.700	-592.250	-604.000	-616.000
50110000	Bezüge Beamten	-77.457	-38.450	-43.550	-44.400	-45.300	-46.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.640	-394.850	-418.800	-427.200	-435.750	-444.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.975	-30.600	-32.450	-33.100	-33.750	-34.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-69.165	-78.300	-81.550	-83.200	-84.850	-86.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.261	-2.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
12	Versorgungsaufwendungen	-46.008	-26.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-36.934	-21.850	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.074	-4.650	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.491	-54.200	-52.300	-53.300	-53.300	-53.300
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.738	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-17	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-16.997	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.465	-700	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.396	-66.000	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-61.825	-66.000	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.571	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.186.522	-3.032.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-42.434	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.052.956	-1.060.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-20.322	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.131.616	-1.160.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-871.869	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-46.372	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-20.954	-25.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812.149	-662.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-792.574	-660.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.828	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.687.063	-4.386.300	-4.479.250	-4.491.800	-4.499.550	-4.511.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.598.280	-870.200	-959.750	-1.272.300	-1.280.050	-1.592.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-2.601.879	-874.550	-963.350	-1.275.900	-1.283.650	-1.595.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

41440000

Hierin enthalten ist insbesondere die Förderung aus dem Landesprogramm "Quartiermanagement Eschweiler-West".

44110100

Hierin enthalten sind die Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung wird notwendig, da weitere Räume auf der Gutenbergstraße angemietet werden. Siehe auch 053130101-54221500.

44810100

Hierin enthalten ist die Anpassung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44810600

Hierin enthalten ist die Anpassung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44880000

Hierin enthalten sind Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen diverse Veranstaltungen. Die Durchführung der Fußballstadmeisterschaft ist nun unter 084240101-52811000 budgetiert.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Renovierungsarbeiten und Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

53118000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53118350

Hierin enthalten ist eine Bezuschussung zur Flüchtlingsarbeit im Bereich der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

53380600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

54221500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen der Mieten. Eine Anpassung wird notwendig, da weitere Räume auf der Gutenbergstraße angemietet werden. Siehe auch 053130101-44110300.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Teilfinanzplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.367	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.828	55.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.941	800.000	838.500	838.500	838.500	838.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344.990	2.595.100	2.324.500	2.024.500	2.024.500	1.724.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.193.127	3.516.100	3.519.500	3.219.500	3.219.500	2.919.500
10	- Personalauszahlungen	-513.141	-545.100	-580.700	-592.250	-604.000	-616.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.830	-54.200	-52.300	-53.300	-53.300	-53.300
14	- Transferzahlungen	-3.166.108	-3.032.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500	-3.042.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-900.075	-662.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.629.153	-4.320.300	-4.409.250	-4.421.800	-4.433.550	-4.445.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.436.026	-804.200	-889.750	-1.202.300	-1.214.050	-1.526.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-108.062	-57.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.062	-57.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-108.062	-57.200	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2022

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Bezeichnung	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB066 Containeranlage Grachtstraße	-57.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.261,53	-165.181,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.261,53	-165.181,53	