

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	12,65	10,90
davon Beamte	1,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	11,65	8,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.822	76.500	144.000	144.000	144.000	144.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	81.346	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	0	67.500	67.500	67.500	67.500
3	Sonstige Transfererträge	581.099	1.280.000	3.400.000	380.000	380.000	380.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	11.048	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	0	1.000.000	3.020.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	570.052	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.733	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900
44110100	Mieten und Pachten	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	664.293	870.400	870.400	870.400	870.400	870.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.899	2.324.500	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.771.984	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TlntG	1.750	0	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	52.856	64.500	80.000	80.000	78.000	78.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	60.309	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.156	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	18.156	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.312.709	4.564.900	6.783.900	3.763.900	3.461.900	3.461.900
11	Personalaufwendungen	-529.686	-580.700	-566.450	-577.800	-589.300	-601.050
50110000	Bezüge Beamten	-41.482	-43.550	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-379.119	-418.800	-444.850	-453.750	-462.800	-472.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.239	-32.450	-34.500	-35.200	-35.900	-36.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-77.195	-81.550	-87.100	-88.850	-90.600	-92.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.651	-4.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-25.859	-31.750	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-19.103	-24.200	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.757	-7.550	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.555	-52.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.421	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.168	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-17.016	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-25.441	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-807	-800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.026	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-67.728	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.298	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.438.809	-4.042.500	-6.843.500	-3.823.500	-3.823.500	-3.823.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.132.961	-1.110.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-26.891	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.038.681	-1.110.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-1.176.992	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-42.649	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbG	-16.309	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	0	-1.000.000	-3.020.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.053	-747.400	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-659.366	-745.400	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.592	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.095	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.793.989	-5.524.650	-8.327.450	-5.314.800	-5.326.300	-5.338.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.600	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.600	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.485.630	-963.350	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

41440000

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

42110800

Hierin enthalten sind die Erträge zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-53380800).

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 durch die weitere Anmietung von Räumen auf der Gutenbergstraße wurde im Vorjahr bereits realisiert (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 für diverse Veranstaltungen. Die Durchführung der Fußballstadtmeisterschaft 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 2023

53380600

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

53380800

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-42110800).

54221500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen der Mieten. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Räumen auf der Gutenbergstraße wurde im Vorjahr bereits realisiert (siehe auch 053130101-44110300).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan							
Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.489	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.300	1.280.000	3.400.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.718	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.074.101	2.324.500	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236.600	4.564.900	6.716.400	3.696.400	3.394.400	3.394.400
10	- Personalauszahlungen	-523.682	-580.700	-566.450	-577.800	-589.300	-601.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.750	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.860	-52.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Transferzahlungen	-3.368.839	-4.042.500	-6.843.500	-3.823.500	-3.823.500	-3.823.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-660.996	-747.400	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.606.377	-5.454.650	-8.257.450	-5.248.800	-5.260.300	-5.272.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.369.776	-889.750	-1.541.050	-1.552.400	-1.865.900	-1.877.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.120	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.120	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.120	0	0	0	0	0