

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	12,65	13,65	13,65
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	11,65	13,65	13,65

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.039	144.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.536	0	0	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.010	0	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	79.903	76.500	0	0	0	0	0
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	10.113	0	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3	Sonstige Transfererträge	2.073.841	3.400.000	2.235.250	400.000	400.000	400.000	400.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	40.528	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	1.264.417	3.020.000	1.835.250	0	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	768.896	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.833	883.900	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
44110100	Mieten und Pachten	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	716.393	870.400	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014.023	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.868.045	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TIntG	21.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	81.964	80.000	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	42.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.641	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11.641	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.016.377	6.783.900	5.762.250	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
11	Personalaufwendungen	-515.233	-566.450	-688.150	-701.900	-715.900	-730.250	-744.850
50110000	Bezüge Beamten	-8.473	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-393.941	-444.850	-540.100	-550.900	-561.900	-573.150	-584.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.092	-34.500	-41.850	-42.700	-43.550	-44.450	-45.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-81.130	-87.100	-106.200	-108.300	-110.450	-112.650	-114.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-596	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-5.681	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.557	0	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.124	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.550	-55.500	-91.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.826	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-5.545	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-22.400	-17.000	-60.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-17.130	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-158	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-80.161	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-72.410	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7.751	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.861.384	-6.843.500	-4.836.500	-3.366.000	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-15.639	-2.000	0	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-878.692	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-35.962	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.323.926	-1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-1.289.095	-1.000.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-31.305	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-69.085	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-1.197.566	-3.020.000	-1.865.000	-394.500	0	0	0
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-10.113	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.896	-792.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-738.894	-790.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-13.427	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.269.905	-8.327.450	-6.892.650	-5.394.900	-4.816.400	-4.830.750	-4.845.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350

Erläuterungen

41440000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Förderung aus dem Landesprogramm Quartiermanagement Eschweiler-West ist ausgelaufen. Weitere Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit. Siehe hierzu auch 053130101-53118000.

42110800 - Kostenerstattung für Erstunterbringung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge zur Unterbringung von Flüchtlingen aus dem gemeinsamen Betreuungsvertrag mit der Stadt Stolberg an der Gemeinschaftsunterkunft Berufskolleg Stolberg bis 07/2024 (TEUR 635,3). Eine etwaige Landesförderung im Jahr 2024 ist nicht absehbar. Siehe hierzu auch 053130101-53380800. Zudem sind im Jahr 2024 Landesfördermittel aus der passiven Rechnungsabgrenzung des Sondervermögens zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine (TEUR 1.200,0) budgetiert.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300 - Entgelte Unterbringung Asylbewerber

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500.

44810100 - Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810600.

44810600 - Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810100.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für diverse Veranstaltungen wie u.a. das Fastenbrechen.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet laufende Aufwendungen für Renovierungsarbeiten sowie Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte. Im Zuge der weiteren kurzfristigen Wohnraumanmietung ist die Beschaffung von Küchen und Möbeln (TEUR 43,0) notwendig.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Die Maßnahmen aus dem Landesprogramm Quartiermanagement Eschweiler-West sind ausgelaufen. Weitere Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit. Siehe hierzu auch 053130101-41440000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet eine Bezuschussung zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53380400 - Sach- und Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Regelsatzerhöhung gebildet.

53380600 - Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

53380800 - Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus dem gemeinsamen Betreuungsvertrag mit der Stadt Stolberg an der Gemeinschaftsunterkunft Berufskolleg Stolberg bis 07/2024 (TEUR 1.270,0), welche hälftig durch die Stadt Stolberg refinanziert wird. Eine etwaige Landesförderung im Jahr 2024 ist nicht absehbar. Siehe hierzu auch 053130101-42110800. Zudem sind in den Jahren 2024 (TEUR 595,0) und 2025 (TEUR 394,5) zur Unterbringung von Flüchtlingen an der Unterkunft Am Kraftwerk vorgesehen.

54221500 - Mieten und Pachten bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Mietaufwendungen. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500 sowie 105220103-42910000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.745	76.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.136.691	3.400.000	2.235.250	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.357	883.900	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.727.291	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.701.091	6.716.400	5.694.750	3.557.500	3.557.500	3.557.500	3.557.500
10	- Personalauszahlungen	-511.284	-566.450	-688.150	-701.900	-715.900	-730.250	-744.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.336	-55.500	-91.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferzahlungen	-4.898.292	-6.843.500	-4.836.500	-3.366.000	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-740.469	-792.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.203.382	-8.257.450	-6.817.650	-5.317.900	-4.737.400	-4.751.750	-4.766.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-502.291	-1.541.050	-1.122.900	-1.760.400	-1.179.900	-1.194.250	-1.208.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigun- g	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB032 Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen)

IV24AIB032

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Hölderlinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)

IV24AIB033

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.