

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.018 **18 - Asyl und Integration**
1.100.05.06.02 **Asyl und Integration**

Beschreibung

Um sowohl für die vor allem im Laufe des Jahres 2015 nach Emmerich am Rhein gekommene größere Zahl von Asylsuchenden als auch für die zum Teil bereits länger vor Ort lebenden Zuwanderer Strukturen zu schaffen, die das Ankommen erleichtern und das Entstehen einer integrierten Stadtgesellschaft wahrscheinlicher machen, wurde eine direkt dem Bürgermeister zugeordnete Stabsstelle ergänzend zu den beim Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales – verbleibenden grundsätzlichen Aufgaben eingerichtet.

Ziel der Stabsstelle ist dabei insbesondere, in den verschiedenen, den Bereich „Asyl und Integration“ betreffenden Belangen Transparenz herzustellen, einen regelmäßigen Austausch der jeweiligen Akteure zu gewährleisten und auf diese Weise Kooperation zu ermöglichen. Methodisch soll dies mithilfe einer aufzubauenden Netzwerkstruktur gelingen. Bei allen Bemühungen stehen aufgrund ihrer Brückenfunktion insbesondere das bürgerliche Engagement in der Flüchtlingshilfe und Migrantenvetreter, die beispielsweise im Integrationsrat organisiert sind, im Fokus. Da es sich jedoch um einen gesamtgesellschaftlichen und auch gesamtstädtischen Prozess handelt, der von allen gleichermaßen getragen werden muss, soll beispielsweise auch via Öffentlichkeitsarbeit ein breiteres Publikum erreicht werden.

Allgemeine Zielsetzung

- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Asyl und Integration“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- In Kooperation mit diesen die sukzessive Erarbeitung eines thematisch gegliederten Integrationskonzepts
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern insbesondere dem Integrationsrat und dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung und Integration von Zuwanderern

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208,14	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.208,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.208,14	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	44.038,15-	-65.451	-67.270	-68.616	-69.987	-71.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.515,65-	-51.551	-52.988	-54.048	-55.129	-56.231
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.675,03-	-3.939	-4.047	-4.128	-4.210	-4.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.847,47-	-9.961	-10.235	-10.440	-10.648	-10.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,13-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.173,13-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	286,83-	-344	-344	-344	-57	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	286,83-	-344	-344	-344	-57	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-45.000	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,30-	-2.980	-2.600	-2.600	-2.610	-2.610
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,94-	-400	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	341,97-	-900	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	0,00	-200	0	0	0	0
		54313000 Telefon	148,39-	-320	-300	-300	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.649,41-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.441,27-	-111.275	-137.714	-94.060	-95.154	-96.497

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für die Betreuung des Integrationsrates in Höhe von 1.500 Euro p.a. sowie 1.000 Euro p.a. für sonstige Aufwendungen.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich (53170000):

Häftiger Kostenanteil für die Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle der Caritas 15.000 € (siehe Beratung Sozialausschuss 25.10.2017) zunächst für ein weiteres Jahr.

Zuschuss an das Theodor-Brauer-Haus von 30.000 € (Januar bis Juni 2018) für die einjährige Vertragslaufzeit ab Juli 2017 für die Flüchtlingshilfe/Integrationsberatung.

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und anderer Zuwanderungsgruppen (u.a. Vermittlung allgemeiner Kenntnisse, Deutschunterricht, Qualifizierungsmaßnahmen, Heranführung an den Arbeitsmarkt).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.208,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.208,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-43.202,58	-65.451	-67.270	0	-68.616	-69.987	-71.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.680,08	-51.551	-52.988	0	-54.048	-55.129	-56.231
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.675,03	-3.939	-4.047	0	-4.128	-4.210	-4.295
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.847,47	-9.961	-10.235	0	-10.440	-10.648	-10.861
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.173,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.173,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.151,30	-2.880	-2.500	0	-2.500	-2.510	-2.510
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-660,94	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-341,97	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-148,39	-320	-300	0	-300	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.527,01	-110.831	-137.270	0	-93.616	-94.997	-96.397
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.319,01	-110.831	-137.270	0	-93.616	-94.997	-96.397
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721018:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	8.553,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	5,00	15,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	28,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	83,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00