

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

In der bundesdeutschen Öffentlichkeit werden die Themenfelder Ausländer, Flüchtlinge und Integration nach wie vor als bedeutendes Problem wahrgenommen. Dies, obwohl seit Sommer 2016 die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge drastisch zurückgegangen ist. Die Zahlen der Asylanträge liegen unter dem Niveau vor der Flüchtlingskrise 2015. Auch in Emmerich am Rhein ist dieser Trend zwar mittlerweile deutlich sichtbar, löst aber beständig eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Frage- und Aufgabenstellungen aus. Nach wie vor gibt es ein permanentes Erfordernis, die insgesamt hohe Zahl von Flüchtlingen, als auch die zum Teil bereits länger vor Ort lebenden Zuwanderer in ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen.

Die Stabsstelle „Asyl und Integration“ hat unter anderem die Aufgabe, zusammen mit anderen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einzelpersonen, Initiativen und Verbänden ein Integrationskonzept zu realisieren, mit dessen Hilfe die Integration der zugewanderten Neubürger möglichst gut umgesetzt werden kann. Dies erfolgt ergänzend und kooperierend zu/mit den gesetzlichen Grundsatzaufgaben des Fachbereichs 7 -Arbeit und Soziales-.

Ziel der Arbeit 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 Kooperationen zu ermöglichen. Methodisch geschieht dies mithilfe einer mittlerweile gut entwickelten Netzwerkstruktur. 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 Kontext handelt, der von allen gleichermaßen bearbeitet werden sollte, wird angestrebt, auch durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ein breiteres Publikum zu erreichen.

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 und Fortentwicklung 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 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.039,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.289,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.750,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.039,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	68.168,84-	-67.270	-50.681	-51.694	-52.728	-53.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.289,77-	-52.988	-39.711	-40.505	-41.315	-42.141
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.274,05-	-4.047	-3.078	-3.139	-3.202	-3.266
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.605,02-	-10.235	-7.892	-8.050	-8.211	-8.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,78-	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.061,78-	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-344	-344	-57	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-344	-344	-57	0	0
15	-	Transferaufwendungen	31.240,46-	-65.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	25.000,00-	-45.000	-45.000	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	6.240,46-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,63-	-2.600	-2.510	-2.520	-2.530	-2.540
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,26-	-300	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	294,50-	-700	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	314,93-	-300	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.118,19-	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	114,75-	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.492,71-	-137.714	-131.035	-86.771	-87.758	-88.823
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.452,72-	-137.714	-121.035	-76.771	-77.758	-78.823
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.452,72-	-137.714	-121.035	-76.771	-77.758	-78.823
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)	102.452,72-	-137.714	-121.035	-76.771	-77.758	-78.823
31	=	Ergebnis d. int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	102.452,72-	-137.714	-121.035	-76.771	-77.758	-78.823

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates in Höhe von 1.500 Euro p.a., 1.000 Euro p.a. für sonstige Aufwendungen sowie 10.000 Euro p. a. für Komm-An Mittel.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Anteilige Förderung der Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. 15.000 €. Zuschuss an das Theodor-Brauer-Haus i. H. v. 30.000 € für die Flüchtlingshilfe/Integrationsberatung.

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.169,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.419,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.169,99	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-68.131,45	-67.270	-50.681	0	-51.694	-52.728	-53.783
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.252,38	-52.988	-39.711	0	-40.505	-41.315	-42.141
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,05	-4.047	-3.078	0	-3.139	-3.202	-3.266
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.605,02	-10.235	-7.892	0	-8.050	-8.211	-8.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.254,44	-2.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.254,44	-2.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Transferauszahlungen	-26.240,46	-65.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-20.000,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-6.240,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.888,13	-2.500	-2.310	0	-2.320	-2.330	-2.340
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,51	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-294,50	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-314,93	-300	-310	0	-310	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.118,19	-1.200	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.514,48	-137.270	-130.491	0	-86.514	-87.558	-88.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.344,49	-137.270	-120.491	0	-76.514	-77.558	-78.623
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114,75	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Investitionsprojekt 7.721018:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 200 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	8.751,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	101,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00