DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.181,67	8.600	13.421	13.400	13.400	13.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.181,67**	**8.600**	**13.421**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11	-	Personalaufwendungen	-76.979,95	-84.489	-70.881	-72.298	-73.745	-75.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.211,62	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-959,17	-345	-351	-228	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-97.300,00	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685,16	-4.380	-5.820	-4.330	-4.350	-4.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.135,90**	**-219.098**	**-206.936**	**-206.740**	**-208.005**	**-209.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.954,23**	**-210.498**	**-193.515**	**-193.340**	**-194.605**	**-196.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.954,23**	**-210.498**	**-193.515**	**-193.340**	**-194.605**	**-196.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**-70.954,23**	**-210.498**	**-193.515**	**-193.340**	**-194.605**	**-196.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-70.954,23**	**-210.498**	**-193.515**	**-193.340**	**-194.605**	**-196.100**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-70.954,23**	**-210.498**	**-193.515**	**-193.340**	**-194.605**	**-196.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.689,48	-218.753	-206.585	0	-206.512	-207.979	-209.474
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-170.189,48**	**-210.153**	**-193.185**	**0**	**-193.112**	**-194.579**	**-196.074**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
1.100.01.03.02 Demografie

Beschreibung
Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung sowie Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Da die Bevölkerungszahl und -zusammensetzung auch auf lokaler Ebene einem ständigen Wandel unterworfen wird, ist es für die Planung einer bedarfsgerechten kommunalen Infrastruktur unerlässlich, nicht nur die Ist-Situation möglichst detailliert zu kennen, sondern sich auch mit den absehbaren Entwicklungen zu beschäftigen.

Diese auch als demografischer Wandel beschriebene, regelmäßige Veränderung der Einwohnerschaft zeichnet sich in Deutschland an vielen Orten durch eine rückläufige Gesamtzahl der Einwohner aus („weniger“), ein steigendes Durchschnittsalter („älter“) und einen steigenden Anteil von Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren worden sind („bunter“). Der erste Teil der Formel trifft auf Emmerich am Rhein offenbar nicht zu. Sowohl das statistische Landesamt als auch die auf den Einwohnermeldedaten basierende Prognose durch ein eigenes Analyseinstrument gehen mittelfristig von einer weiter leicht steigenden Bevölkerungszahl aus. Allerdings ist absehbar, dass sich in Emmerich am Rhein ebenso wie auf Bundesebene die Bevölkerungsstruktur sowohl in Bezug auf den Anteil der älteren Altersgruppen als auch in Bezug auf den Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (bzw. mit Migrationshintergrund) verändern, womit verschiedene Herausforderungen einhergehen werden.

Mithilfe eines regelmäßig erscheinenden Demografieberichts, der die aktuelle Bevölkerung und prognostizierte Veränderungen bis auf Ortsteilebene detailliert beschreibt, soll dazu beigetragen werden, größtmögliche Transparenz über die Ist-Situation herzustellen und diese für möglichst viele zugänglich zu machen. Die darüberhinausgehende Bereitstellung von Prognosen, deren Annahmen auf den beobachteten Entwicklungen der vergangenen Jahre beruhen, hat zum Ziel, möglichst viele Akteure auf anstehende Veränderungen aufmerksam zu machen. Auf diese Weise soll es gelingen, gemeinsam möglichst frühzeitig nach Ideen für den konstruktiven Umgang mit den sich abzeichnenden Entwicklungen zu suchen und entsprechende Projekte zu entwickeln. Darüber hinaus kann die Möglichkeit der schnellen, detaillierten Beschreibung der Bevölkerung hilfreich sein, um beispielsweise in Förderantragsverfahren Bedarfe quantitativ hinterlegen zu können.

Allgemeine Zielsetzung:
- Fortwährende Beobachtung und Beschreibung aktueller demografischer Entwicklungen und Prognosen
- Unterstützung bei der Beantragung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen und Projekte, die die sich abzeichnenden lokalen demografischen Herausforderungen fokussieren
- Unterstützung bei Antragsverfahren, in denen Bedarfe mithilfe von Bevölkerungsdaten begründet werden können

Schwerpunktsetzung im Planungsjahr
- Fortschreibung des Demografie-Berichts
- Verstärkung der Vernetzung mit relevanten Akteuren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	0	21	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	249,88	0	21	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249,88**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.769,20-	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	11.751,47-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.668,45-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	349,28-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,47-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.205,47-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	554,18-	-345	-46	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	554,18-	-345	-46	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,65-	0	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	238,99-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	750,61-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.308,05-	0	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.123,50-**	**-7.845**	**-8.656**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.873,62-**	**-7.845**	**-8.636**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.873,62-**	**-7.845**	**-8.636**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**
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)**	**19.873,62-**	**-7.845**	**-8.636**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**19.873,62-**	**-7.845**	**-8.636**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**19.873,62-**	**-7.845**	**-8.636**	**-8.646**	**-8.656**	**-8.666**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.569,32	-7.500	-8.610	0	-8.620	-8.630	-8.640
		70110000 Bezüge Beamte	-11.751,47	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.668,45	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-349,28	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.205,47	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-238,99	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-750,61	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,05	0	-1.110	0	-1.120	-1.130	-1.140
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.569,32**	**-7.500**	**-8.610**	**0**	**-8.620**	**-8.630**	**-8.640**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demografie						
Stellenanteile (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Beschreibung
Auch wenn weiterhin Geflüchtete neu in Emmerich ankommen und bei den ersten Schritten Unterstützung benötigen, wird diese Gruppe anders als in der Vergangenheit zum einen durch ein dichteres Netz an Beratungsangeboten aufgefangen. Zum anderen stehen inzwischen häufig zweisprachige Zuwanderer aus den Jahren 2015/2016 als Lotsen bereit, die nicht nur übersetzen, sondern vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen auch Anlaufstellen aufzeigen oder bei praktischen Herausforderungen (wie z.B. dem Kauf eines ermäßigten ÖPNV- Tickets) helfen. Mit der Erweiterung des Zugangs zu den Integrationskursen des Bundes steht der Mehrzahl der Geflüchteten darüber hinaus relativ kurzfristig ein lokales, professionelles Deutschlernangebot zur Verfügung, sodass mit diesen Bemühungen oft schneller begonnen werden kann.

In Emmerich am Rhein wie in vielen anderen grenznahen Kommunen ist diese stark regulierte und durch Unterstützungsangebote flankierte Fluchtmigration allerdings quantitativ stark in den Hintergrund getreten im Vergleich zur Arbeitsmigration von EU-Bürgern insbesondere aus Polen und Rumänien. Diese ist einerseits geprägt durch die Unklarheit, in welchem Umfang es sich dabei um eine temporäre oder dauerhafte Migration handelt, andererseits sorgen im Kontext der weit verbreiteten Zeitarbeit die regelmäßig zu beobachtende Unterbringung in Sammelunterkünften, das durch diese Kopplung von Unterbringung und Arbeit entstehende starke Abhängigkeitsverhältnis und das Arbeitspensum dafür, dass insbesondere Leiharbeitnehmer aus Osteuropa nur wenige Unterstützungs- und Integrationsangebote nutzen. Dem entgegen steht der von Einigen geäußerte subjektive Wunsch, länger in Deutschland zu bleiben, was sich auch im Nachzug weiterer Familienangehöriger, im Anmieten eigenen Wohnraums oder im Kauf von Eigentum manifestiert. Damit dieser Widerspruch zwischen Bleibeabsicht auf der einen Seite und mangelnde Nutzung bzw. das Fehlen von passenden Integrations- und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite nicht wie in der ersten „Gastarbeitergeneration“ zum Entstehen von „getrennten Welten“ zum Nachteil von Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft beiträgt, wird es in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sein, Zugänge zu dieser Gruppe zu finden und auf deren Bedürfnisse zugeschnittene, lokale Angebote zu schaffen.
Durch die völlig anderen Rahmenbedingungen, unter denen Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern erfolgen und unter denen diese Menschen in Emmerich leben, wird eine Übertragung von im Kontext der Fluchtmigration bewährten Instrumenten kaum möglich sein. Vielmehr wird es darauf ankommen, im Zusammenarbeit mit Akteuren, welche eine Brückenfunktion erfüllen, wie beispielsweise Beratungsstellen oder Migrantenvertretern, neue Formate zu entwickeln und umzusetzen.

Allgemeine Zielsetzung
- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern, wie beispielsweise dem Integrationsrat, dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe oder Vertretern von Migrantenselbstorganisationen
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von Zuwanderern

Schwerpunktsetzung im Planjahr
- Verbesserung des Zugangs zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.931,79	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	117.931,79	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.931,79**	**8.600**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11	-	Personalaufwendungen	62.210,75-	-84.489	-70.881	-72.298	-73.745	-75.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.468,71-	-65.734	-55.752	-56.867	-58.005	-59.165
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.732,54-	-4.999	-3.897	-3.975	-4.055	-4.136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.009,50-	-13.756	-11.232	-11.456	-11.685	-11.919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,15-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.006,15-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404,99-	0	-304	-203	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	404,99-	0	-304	-203	0	0
15	-	Transferaufwendungen	97.300,00-	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	65.550,00-	-64.734	-64.734	-64.734	-64.734	-64.734
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.750,00-	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,51-	-4.380	-4.710	-3.210	-3.220	-3.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,80-	-1.000	-1.000	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	259,18-	-500	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	61,66-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	383,82-	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.308,05-	-2.180	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.012,40-**	**-211.253**	**-198.279**	**-198.095**	**-199.349**	**-200.834**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.080,61-**	**-202.653**	**-184.879**	**-184.695**	**-185.949**	**-187.434**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.080,61-**	**-202.653**	**-184.879**	**-184.695**	**-185.949**	**-187.434**
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)**	**51.080,61-**	**-202.653**	**-184.879**	**-184.695**	**-185.949**	**-187.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**51.080,61-**	**-202.653**	**-184.879**	**-184.695**	**-185.949**	**-187.434**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**51.080,61-**	**-202.653**	**-184.879**	**-184.695**	**-185.949**	**-187.434**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuw.lfd.Zw. Land (41410000):
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr, nicht zahlungswirksam.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.120,16	-211.253	-197.975	0	-197.892	-199.349	-200.834
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.468,71	-65.734	-55.752	0	-56.867	-58.005	-59.165
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.732,54	-4.999	-3.897	0	-3.975	-4.055	-4.136
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.009,50	-13.756	-11.232	0	-11.456	-11.685	-11.919
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.654,66	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-69.322,50	-64.734	-64.734	0	-64.734	-64.734	-64.734
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	-31.750	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,04	-1.000	-1.000	0	-300	-300	-300
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-259,18	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-60,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-383,82	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,05	-2.180	-2.210	0	-1.410	-1.420	-1.430
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-150.620,16**	**-202.653**	**-184.575**	**0**	**-184.492**	**-185.949**	**-187.434**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	9.288,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Austauschtreffen Integration (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00