

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.018

18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	13.421	15.610	15.610	15.610	15.610
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.173,92	13.421	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-65.224,30	-119.245	-38.800	-39.400	-39.900	-40.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.461,11	-23.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-351	-228	-26	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	-106.180	-106.180	-106.180	-106.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488,88	-5.710	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.417,52	-259.886	-165.608	-165.606	-166.106	-166.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
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)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
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)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-131.243,60	-246.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.243,60	-243.465	-149.998	-149.996	-150.496	-151.196

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	-	Personalauszahlungen	-65.201,89	-119.245	-38.800	0	-39.400	-39.900	-40.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.810,63	-23.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.167,10	-111.180	-106.180	0	-106.180	-106.180	-106.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.456,48	-5.710	-7.000	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.636,10	-259.535	-165.380	0	-165.580	-166.080	-166.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.786,10	-246.135	-149.770	0	-149.970	-150.470	-151.170
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Der letzte Demografiebericht aus dem Jahr 2020 hat deutlich gemacht, dass sich die demografischen Entwicklungen in Emmerich mit den Stichworten „älter“, „bunter“ und (ein wenig) „mehr“ zusammenfassen lassen. Dies legen auch die auf den aktuellen Einwohnermeldedaten beruhenden Prognosen nahe. Dabei zeigen sich auf Ortsteilebene aber zum Teil recht unterschiedliche Dynamiken.

Im Bereich Demografie wird es auch künftig darum gehen, die Ist-Situation ständig zu beobachten und mithilfe von Prognosen, deren Annahmen auf den beobachteten Entwicklungen der vergangenen Jahre beruhen, sich abzeichnende Veränderungen frühzeitig zu identifizieren. Die Möglichkeit der schnellen, detaillierten Beschreibung der Bevölkerung insbesondere auf Ortsteilebene soll zudem auch weiterhin zum Einsatz kommen, um beispielsweise in Förderantragsverfahren Bedarfe quantitativ hinterlegen zu können.

Dieser Aufgabe der passiven Beobachtung von demografischen Veränderungen wird sich die Stabsstelle weiter widmen. Sollten darüber hinaus zur proaktiven Realisierung von Maßnahmen als Reaktion auf demografische Veränderungen auch finanzielle Mittel nötig sein, wird ggf. auf entsprechende Budgets zurückgegriffen wie beispielsweise auf Mittel aus dem Bereich Integration zum Umgang mit den Herausforderungen einer bunten werdenden Stadtbevölkerung.

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	21	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	21	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.578,53	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.907,13	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46	-26	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-46	-26	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.892,65	-1.110	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-818,15	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.765,35	-1.110	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.026,73	-8.656	-926	-926	-926	-926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
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)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.026,73	-8.636	-926	-926	-926	-926

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.003,14	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.331,74	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.892,65	-1.110	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-818,15	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.765,35	-1.110	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.451,34	-8.610	-900	0	-900	-900	-900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.451,34	-8.610	-900	0	-900	-900	-900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.01.03.02: Demografie							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAKD	Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
DEMOB	Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMCHP	Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

Das Jahr 2022 war stark durch eine erneute Fluchtzuwanderung geprägt. Vor allem aus der Ukraine flohen viele Menschen, aber auch aus anderen Ländern kamen zahlreiche Geflüchtete neu nach Emmerich. Auch wenn die Strukturen besser darauf vorbereitet waren als noch 2015/2016 beispielsweise durch ein dichteres Netz an Beratungsangeboten wie die Integrationsberatung im BBZ oder die Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas, ist das Ankommen erneut maßgeblich durch ein starkes ehrenamtliches Engagement erleichtert worden. Integrationsfördernd wirkten darüber hinaus auch politische Entscheidungen auf Bundesebene wie etwa die unmittelbare Öffnung der vom Bund finanzierten Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine.

Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Gemeldeten aus süd- und osteuropäischen EU-Staaten wie insbesondere Polen und Rumänien weiter kontinuierlich an. Die Herausforderungen durch diese meist in Form von transnationaler Arbeitsmigration erfolgende Zuwanderung sind bekannt: Eine zum Teil sehr prekäre Lebens- und Arbeitssituation, die ein Ankommen am (bei Leiharbeitnehmern häufig nicht freiwillig gewählten und oft wechselnden) Ort der Unterbringung schwer bis unmöglich macht. Bislang war dabei die Perspektive der Zugewanderten selbst auf die geplante Dauer des Aufenthalts meist nicht klar. Handelt es sich für den Einzelnen um eine temporäre oder dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunkts, wie gestaltet sich die individuelle Lebensplanung? Eine zu Beginn des Jahres 2022 durch die Stabsstelle in Kooperation mit weiteren Partnern erfolgte, nicht repräsentative Umfrage unter Zugewanderten aus Rumänien und Polen in Emmerich legt nahe, dass ein Großteil plant, den Lebensmittelpunkt länger oder sogar dauerhaft nach Deutschland bzw. Emmerich zu verlagern. Aus diesem Grund wird es auch künftig Aufgabe der Stabsstelle sein, den Widerspruch zwischen Bleibeabsicht auf der einen Seite und mangelnde Nutzung bzw. das Fehlen von passenden Integrations- und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite aufzulösen und auf die Bedürfnisse zugeschnittene, lokale Angebote zu schaffen. Dabei wird es darauf ankommen, in Zusammenarbeit mit Akteuren, welche eine Brückenfunktion erfüllen, wie beispielsweise Beratungsstellen oder Migrantenvertretern, neue Formate zu entwickeln und zu erproben. Das regelmäßige Angebot von für die Teilnehmenden kostenlosen Anfängersprachkursen in den Abendstunden und am Wochenende kann als erster wichtiger Schritt in diese Richtung gesehen werden.

Allgemeine Zielsetzung

- Zentrale Ansprechperson für die im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Netzwerkarbeit und Bereitstellung von Informationen zur Erleichterung der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure auf lokaler Ebene
- Erprobung, Auf- und Ausbau von Angeboten und Strukturen, die das Ankommen und die Teilhabe von (Neu-) Zugewanderten erleichtern

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Fortwährende Verbesserung des Zugangs insbesondere zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
10	=	Ordentliche Erträge	58.173,92	13.400	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-14.645,77	-119.245	-38.800	-39.400	-39.900	-40.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.149,37	-93.286	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-794,03	-6.799	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.297,63	-19.160	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.905,56	-15.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.905,56	-15.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-304	-203	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-304	-203	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	-106.180	-106.180	-106.180	-106.180
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-64.734,00	-69.430	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	-31.750	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.759,23	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,23	-4.600	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-982,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	-15,90	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-337,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.990,66	-2.100	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.390,79	-251.229	-164.683	-164.680	-165.180	-165.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
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)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.216,87	-237.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.216,87	-234.829	-149.073	-149.070	-149.570	-150.270

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen. lfd. Zwecke Land (41410000):

Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr, nicht zahlungswirksam.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

Der Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 101.180 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas: 37.500 Euro
- Integrationsberatung Berufsbildungszentrum (BBZ): 31.930 Euro
- Weiterförderung des Internationalen Zentrums für Integration und Freizeitgestaltung (IZIF): 31.750 Euro

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	13.400	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	-	Personalauszahlungen	-15.198,75	-119.245	-38.800	0	-39.400	-39.900	-40.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.702,35	-93.286	-30.000	0	-30.500	-30.900	-31.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-794,03	-6.799	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.297,63	-19.160	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,08	-15.900	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.255,08	-15.900	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Transferauszahlungen	-116.167,10	-111.180	-106.180	0	-106.180	-106.180	-106.180
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.696,50	-69.430	-101.180	0	-101.180	-101.180	-101.180
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-39.687,50	-31.750	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-783,10	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.563,83	-4.600	-6.100	0	-5.700	-5.700	-5.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-950,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-15,51	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-337,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.990,66	-2.100	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.184,76	-250.925	-164.480	0	-164.680	-165.180	-165.880
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.334,76	-237.525	-148.870	0	-149.070	-149.570	-150.270
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	0,00	9.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ATTINT	Austauschtreffen Integration (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00