

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.018 **18 - Integration und Demografie**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	16.411,33	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.411,33	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-63.921,11	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.951,37	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,71	-228	-456	-394	-208	-208	-208
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.738,75	-7.100	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.851,45	-168.408	-226.866	-229.904	-232.718	-235.418	-238.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.440,12	-152.798	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.440,12	-152.798	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.440,12	-152.798	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-170.440,12	-152.798	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-170.440,12	-152.798	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	- Personalauszahlungen	-65.651,09	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,69	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.772,15	-7.100	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.542,33	-168.180	-226.410	-229.510	0	-232.510	-235.210	-237.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.651,82	-152.570	-210.800	-213.900	0	-216.900	-219.600	-222.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.478,05	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.626,10	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.381,46	-900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.208,03	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.088,53	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.267,55	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.111,44	-900	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.111,44	-900	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.03.02: Demografie								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Beschreibung

Die Zahl der Neuzuwanderer blieb auch 2023 auf einem konstant hohen Niveau. Nicht nur die Fluchtmigration aus Kriegs- und Krisenländern spielte dabei eine Rolle, sondern weiterhin auch die EU-Binnenmigration und in diesem Zuge die sogenannte Leiharbeiterproblematik. Etablierte Anlaufstellen und Angebote, die teilweise fremdfinanziert werden, zum Teil jedoch mithilfe des Budgets der Stabsstelle oder mit von dieser verwalteten bzw. eingeworbenen Drittmittel unterhalten werden können, konnten zwar in vielen Fällen etwas Hilfestellung und Orientierung bieten. Auch das große Engagement Ehrenamtlicher ist nach wie vor eine tragende Säule der Integrationsarbeit. Doch bleibt der Bedarf an Koordination und Netzwerkarbeit hoch, damit dem Einzelnen das Zurechtfinden in den immer komplexeren Rechts- und Zugangssystemen gelingt und vorhandene Angebote etwa zur Verbesserung der Sprachkenntnisse auch genutzt werden und gleichzeitig auf Ebene der Gesamtstadt die Angebote der verschiedenen Akteure möglichst gut miteinander verknüpft sind, Doppelstrukturen vermieden werden und dem tatsächlichen Bedarf der Zugewanderten entsprechende Angebote entstehen. Der Fokus der Demografiefarbeit liegt auf der passiven Beobachtung von demografischen Entwicklungen sowie der aktiven Bearbeitung von Fragestellungen im Rahmen der oben beschriebenen Integrationsarbeit, die durch die bunter werdende Stadtbevölkerung entstehen.

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 sowie Akquise und Verwaltung von entsprechenden Fördermitteln

Schwerpunktsetzung im Planjahr

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,51	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-535,99	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.390,51	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
11	-	Personalaufwendungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	-34.900	-36.000	-37.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	-7.500	-7.800	-8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-456	-394	-208	-208	-208
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-182	-182	-182	-182	-182
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-274	-212	-26	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-69.430,00	-103.180	-156.600	-157.800	-159.100	-160.300	-161.600
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.461,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,84	-6.200	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	-102,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.871,28	-167.280	-226.866	-229.904	-232.718	-235.418	-238.118

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen lfd. Zwecke Land (41410000):

Fördermittel aus dem Landesprogramm „Komm An NRW“

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

Der Ansatz für das Sachkonto beträgt im Haushaltsjahr 2024 aufgerundet insgesamt 156.600 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas: 43.010 Euro
- Integrationsberatung Berufsbildungszentrum (BBZ): 81.746,71 Euro
- Weiterförderung des Internationalen Zentrums für Integration und Freizeitgestaltung (IZIF): 31.750 Euro

Ab 2025 erhöht sich der Ansatz für die Aufwendungen der Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas und der Integrationsberatung vom Berufsbildungszentrum aufgrund einer kalkulierten Kostensteigerung um ein Prozent pro Jahr.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.964,01	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
10	- Personalauszahlungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	0	-34.900	-36.000	-37.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	0	-7.500	-7.800	-8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
14	- Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.785,00	-103.180	-156.600	-157.800	0	-159.100	-160.300	-161.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.380,90	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.761,24	-6.200	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,53	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74312000 Porto	-103,91	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.430,89	-167.280	-226.410	-229.510	0	-232.510	-235.210	-237.910

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.540,38	-151.670	-210.800	-213.900	0	-216.900	-219.600	-222.300
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.02: Asyl und Integration								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	10.316,00	10.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ERSÜO	Erstell. Übersichten+Orientierungshilfen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00