

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**'Integrationsbudget' - Verteilung der Finanzmittel in 2020**

### Beschlussorgan

Rat

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Integrationsrat	14.01.2020
Ausschuss Soziales und Senioren	16.01.2020
Finanzausschuss	20.01.2020
Rat	06.02.2020

### Beschluss:

Der Rat beschließt für die Jahre 2020 und 2021 die in der Anlage dargestellte und tarifbedingte Anpassung der einzelnen Finanzpositionen in einer Gesamthöhe von 950.620 für das Haushaltsjahr 2020 und 961.624 € für das Haushaltsjahr 2021.

Mittel stehen im Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity bei Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen entsprechend zur Verfügung.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

**Ja, investiv** Investitionsauszahlungen \_\_\_\_\_ €  
 Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja \_\_\_\_\_ %

**Ja, ergebniswirksam** Aufwendungen für die Maßnahme 950.620 bzw. 961.624 €  
 Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja \_\_\_\_\_ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen \_\_\_\_\_ €  
 b) Sachaufwendungen etc. \_\_\_\_\_ €  
 c) bilanzielle Abschreibungen \_\_\_\_\_ €

**Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:**

a) Erträge \_\_\_\_\_ €  
 b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten \_\_\_\_\_ €

**Einsparungen: ab Haushaltsjahr:**

a) Personalaufwendungen \_\_\_\_\_ €  
 b) Sachaufwendungen etc. \_\_\_\_\_ €

Beginn, Dauer \_\_\_\_\_

**Auswirkungen auf den Klimaschutz**

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

**Begründung**

Das Integrationsbudget wurde in 2015 mit einem Sockelbetrag in Höhe von 915.700 € eingerichtet und wurde im Haushaltsplan 2019 unter Berücksichtigung tarifbedingter Mehrbedarfe zwischenzeitlich mit einem Betrag von 950.620 € für das Haushaltsjahr 2020 bzw. 961.624 € für das Haushaltsjahr 2021 fortgeschrieben.

Das Integrationsbudget dient der finanziellen Deckung der einzelnen Maßnahmenempfehlungen aus dem Jahr 2015, deren grundsätzliche Umsetzung damals in den jeweiligen Fachausschüssen beschlossen und abschließend vom Rat mit der Vorlage 2288/2015 bestätigt wurde.

Die um tarifbedingte Mehrbedarfe erhöhte Summe ist im Haushaltsplan 2019 Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity bei Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen in entsprechender Höhe für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt eine sachgerechte Abbildung der die Teilergebnispläne 0604 Kinder- und Jugendarbeit und 0701 Gesundheitsdienste betreffenden Maßnahmen.

Anlage:

Tabellarische Darstellung Integrationsbudget 2020/2021