



Dezernat, Dienststelle  
OB/16/162/1

Freigabedatum 17.01.2023

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**'Integrationsbudget' - Verteilung der Finanzmittel in den Haushaltsjahren 2023 und 2024**

### Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Integrationsrat	17.01.2023
Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren	19.01.2023
Gesundheitsausschuss	24.01.2023
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	30.01.2023
Jugendhilfeausschuss	31.01.2023
Finanzausschuss	06.02.2023
Rat	09.02.2023

### Beschluss:

Der Rat beschließt für die Jahre 2023 und 2024 die in der Anlage dargestellte Verteilung des „Integrationsbudget“ in einer Gesamthöhe von 2.011.521,93 € brutto für das Haushaltsjahr 2023 und in einer Gesamthöhe von 2.025.526,01 € brutto für das Haushaltsjahr 2024.

Die zur Finanzierung der Maßnahme benötigte Aufwandsermächtigung steht im Teilergebnisplan des Amtes für Integration und Vielfalt in der Produktgruppe 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity, in der Teilplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2023: 200.000 €; 2024: 200.000 €) und in der Teilplanzeile 15 Transferaufwendungen (2023: 1.811.521,93 €; 2024: 1.825.526,01€) im Haushaltsplan 2023/2024 zur Verfügung.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen**

<input type="checkbox"/>	<b>Nein</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen		_____ €	
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme		<u>2.011.521,93</u>	
		€ in 2023 bzw. 2.025.526,01 € in 2024		_____ €	
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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)

**Zusammenfassung in einfacher Sprache**

Das Integrationsbudget beinhaltet Maßnahmen aus dem Interkulturellen Maßnahmenprogramm.

Mit den Mitteln wird deren Umsetzung für die Jahre 2023 und 2024 finanziert.

Seit dem ersten Integrationsbudget im Jahr 2015 hat sich die Summe für die Maßnahmen deutlich erhöht. In der Anlage sind alle Maßnahmen einzeln aufgeführt.

**Begründung**

Das Integrationsbudget dient der finanziellen Deckung der Realisierung von Maßnahmen aus dem Interkulturellen Maßnahmenprogramm aus dem Jahr 2015, deren grundsätzliche Umsetzung damals in den jeweiligen Fachausschüssen sowie abschließend vom Rat mit der Vorlage [2288/2015](#) beschlossen wurden.

Wie in der tabellarischen Darstellung in der Anlage ersichtlich, hat sich die Gesamtsumme für Maßnahmen aus dem Integrationsbudget seit dem Jahr 2015 deutlich erhöht.

Gründe hierfür sind Zusetzungen über den politischen Veränderungsnachweis sowie die Anpassung aufgrund tarifbedingter Steigerungen. Zudem wurden Teilbeträge für einzelne Integrationsmaßnahmen jetzt zu Gesamtsummen zusammengefasst.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen somit 2.011.521,93 € und für das Haushaltsjahr 2024 2.025.526,01 € zur Verfügung.

#### Finanzierung

Die zur Finanzierung der Maßnahme benötigte Aufwandsermächtigung steht im Teilergebnisplan des Amtes für Integration und Vielfalt in der Produktgruppe 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity, in der Teilplanzeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2023: 200.000 €; 2024: 200.000 €) und in der Teilplanzeile 15– Transferaufwendungen (2023: 1.811.521,93 €; 2024: 1.825.526,01€) im Haushaltsplan 2023/2024 zur Verfügung.

#### **Begründung der Dringlichkeit:**

Die Dringlichkeit einer Beschlussfassung in der aktuellen Beratungsfolge ist gegeben, um eine Sicherstellung der kontinuierlichen Weiterarbeit der verschiedenen Maßnahmenträger zu gewährleisten. Die fristgerechte Vorlage der Beschlussvorlage verzögerte sich aufgrund komplexer verwaltungsinterner Abstimmungsverfahren.

#### Anlage

Tabellarische Darstellung Integrationsbudget 2023/24