

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Integrationsrat	18.12.2013	öffentlich
Haupt- und Beteiligungsausschuss	06.02.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Integrationsrat / der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen (s. HH.-Planentwurf, Bd. II, S. 150 - 159):

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.27 - Förderung der Integration von Migranten – wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.27 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.163.842 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.450.355,41 € wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.27 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,00 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 2.500,00 € wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan** für das Amt für Integration (s. HH.-Planentwurf, Bd. I., Anlage 5, S. 87, 93 bzw. 100, 104) wird zugestimmt.
5. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.27 wird zugestimmt.
6. Den **HSK-Maßnahmen** wird zugestimmt. Die kalkulierten Aufwendungen berücksichtigen die Einsparungen im Rahmen der Haushaltsoptimierung.

Begründung:

1. Erträge:

1.1

Die kalkulierten Erträge (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) umfassen Zuwendungen des Landes nach dem KiBiZ NRW bzw. Dritter (vorschulische Sprachförderung) und nach den **Richtlinien für die Förderung Kommunaler Integrationszentren. Die Landeszuwendungen für die vorschulische Sprachförderung und für das Kommunale Integrationszentrum**

(hervorgegangen aus der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien – RAA –) (s. hierzu Beschlussvorlage, Dr.-Nr. 5319/2009 – 2014) wurden gegenüber den Vorjahren angehoben.

1.2

Als weitere Erträge sind Gebühren aus den Verwaltungsverfahren zur Einbürgerung erfasst (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

2. Aufwendungen

Personalaufwendungen, Serviceleistungen für die Servicebereiche 110, 110.4, 180, 200.4, 200.5, Mieten und Abschreibungsbeträge werden **zentral** durch die Ämter 110 (Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen) und 200 (Amt für Finanzen und Beteiligungen) ermittelt. Die Miete des ISB für die Räumlichkeiten des Amtes für Integration wird um mehr als 15.000 € höher veranschlagt.

Gemäß den Vorgaben des Kämmerers für die Haushaltsplanung 2014 sind die **dezentral** ermittelten Planansätze der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht worden. Die Veränderungen (Reduzierungen) gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere durch die Einsparungen im Rahmen der Haushaltsoptimierung und die Verlagerung der Fachstelle für Flüchtlinge (s. auch nachfolgende Erläuterungen) in das Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – 500 -).

Erläuterungen zum Haushalts- und Stellenplan:

- Aufgrund der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 12.06.2013 und der Verlagerung der Aufgaben der Fachstelle für Flüchtlinge in das Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – wurde der Haushalts- und Stellenplan des Amtes für Integration überarbeitet.
- Die Ziele und Kennzahlen sind entsprechend angepasst, die ordentlichen Beträge und Aufwendungen sind um die Ansätze für die Flüchtlingsberatung reduziert bzw. zum Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – verlagert.
- Die im Amt für Integration für die Flüchtlingsberatung vorgehaltenen 1,6 Stellen werden ab 2014 im Amt für soziale Leistungen geführt.
- Mit Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums wurde zusätzlich eine 0,5-Stelle für die Verwaltungsassistenz eingerichtet, die nach den Richtlinien für die Förderung Kommunalen Integrationszentren einzurichten ist und aus Zuwendungen des Landes finanziert wird (vgl. hierzu Beschlussvorlage, Dr.-Nr. 5319/2009 – 2014).

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.