



STADT **LIPPSTADT**

FB 5 / FD Soziales und Integration

Auskunft erteilt: Herr Kalthoff
Telefon: 02941 980-717

Vorlage Nr. 286/2018

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Integrationsrat

13.11.2018

TOP Informationen zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 hier: Teilbereich Integration

Inhalt der Mitteilung

1. Allgemeine Informationen zum Haushalt der Stadt Lippstadt

Der Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2019 wurde am 24.09.2018 im Rat eingebracht. Die weitere Beratung erfolgt in den Fachausschüssen bzw. den Fraktionen. Die Verabschiedung des Etats ist für den 10.12.2018 vorgesehen.

Nachdem in 2018 erstmalig wieder ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt werden konnte, schließt auch der Etatentwurf für das Jahr 2019 mit einem geringen Überschuss ab. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2022 weist für zukünftige Zeiträume ebenfalls keine Haushaltsdefizite aus.

2. Das Budget des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales

Der Fachbereich Familie, Schule und Soziales bewirtschaftet insgesamt 30 Produkte (z. B. Grundschulen, Kindertagesbetreuung, Heimerziehung, Integration u. a.). Hier-von entfallen allein 20 Produkte auf die Teilbereiche Familie und Soziales.

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich für den Teilbereich Familie und Soziales lt. Haushaltsplanentwurf im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 51.700.936 €. Die-sem Betrag stehen Erträge in Höhe von 21.422.918 € gegenüber, sodass ein Zu-schussbedarf von **30.278.018 €** erwartet wird.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Zuschussbedarf quasi konstant. Höhere Aufwen-dungen in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung werden durch Minderausgaben für den Personenkreis der Asylbewerber und Flüchtlinge kompensiert.

In der Gesamtübersicht der einzelnen Produkte aus dem Aufgabenbereich Familie und Soziales ergibt sich folgende Entwicklung:

Beratungsergebnis

--

Unterschrift

Ergänzungsblatt

	Ergebnisplan 2018	Ergebnisplan 2019	Veränderung in %
Ertrag	19.374.936,00 €	21.422.918,00 €	+ 10,57 %
Aufwand	49.638.116,00 €	51.700.936,00 €	+ 4,16 %
Zuschussbedarf	30.263.180,00 €	30.278.018,00 €	+ 0,05 %

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Veränderung + / -
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	483.807 €	447.820 €	- 35.987 €
05.02.01	Hilfen für Asylbewerber	4.388.324 €	3.170.288 €	- 1.218.036 €
05.05.01	Integration	389.189 €	350.010 €	- 39.179 €
05.05.02	Rechtliche Betreuungen	207.243 €	235.554 €	+ 28.311 €
05.05.03	Senioren- und Pflegerberatung	121.583 €	130.045 €	+ 8.462 €
05.06.01	Unterhaltsvorschuss	641.754 €	729.825 €	+ 88.071 €
05.07.01	Leistungen nach dem SGB II	49.334 €	22.003 €	- 27.331 €
05.09.01	Sozialversicherungsan- gelegenheiten	155.459 €	136.449 €	- 19.010 €
05.09.02	Behinderten- angelegenheiten	64.799 €	69.626 €	+ 4.827 €
05.10.01	Förderung der Wohl- fahrtpflege	160.891 €	184.878 €	+ 23.987 €
06.02.01	Kindertagesbetreuung	10.222.720 €	10.923.198 €	+ 700.478 €
06.02.02	Offene Ganztagschule	810.761 €	793.293 €	- 17.468 €
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	934.286 €	922.506 €	- 11.780 €
06.04.01	städt. Jugendfreizeit- einrichtung Mikado	187.715 €	231.843 €	+ 44.128 €
06.05.01	ambulante Hilfen	2.693.949 €	2.828.736 €	+ 134.787 €
06.05.02	Familienpflege	1.879.716 €	2.034.827 €	+ 155.111 €
06.05.03	Heimerziehung	5.355.423 €	5.691.134 €	+ 335.711 €
06.05.04	Jugend- und Familien- recht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	961.335 €	835.752 €	- 125.583 €

Ergänzungsblatt

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Veränderung + / -
06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften	226.752 €	192.508 €	- 34.244 €
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	328.140 €	347.723 €	+ 19.583 €
Gesamt:		30.263.180 €	30.278.018 €	+ 14.838 €

3. Ergänzende Erläuterung zum Produkt 05.05.01 „Integration“

Integration (von zugewanderten Menschen)
s. Seiten 133-135

Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Veränderung + / -
05.05.01	Zuschussbedarf gesamt	389.189 €	350.010 €	- 39.179 €
<i>davon</i>				
05050100	<i>Integration</i>	326.409 €	297.230 €	-29.179 €
05050110	<i>Tag der Begegnung Kulturen</i>	4.000 €	4.000 €	+0 €
05050120	<i>Migrantenberatungsstelle</i>	12.780 €	12.780 €	+0 €
05050130	<i>Integrationskonzept</i>	40.000 €	30.000 €	-10.000 €
05050140	<i>Integrationsrat</i>	5.000 €	5.000 €	+0 €
05050150	<i>Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.000 €	1.000 €	+0 €

Im Bereich der Integration sind weiterhin 3 Mitarbeiter/innen mit 3,0 Stellen in der sozialen Beratung und Begleitung von Flüchtlingen tätig. Der bisherige Personalkostenzuschuss der Dr. Arnold Hueck-Stiftung in Höhe von 25.000 € läuft mit Ende des Jahres 2018 aus.

Aufgrund veränderter Personalkostenzuordnungen sowie – im Zuge der zunehmenden Integration – geringerer Bedarfe zur Umsetzung des Sprachförderkonzeptes reduziert sich der Zuschussbedarf insgesamt um ca. 39.000 €.

Anlage:

Auszug Entwurf Haushaltsplan 2019