

Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss

am 18.11.2020

Haushaltsbudget 2021 des Amtes für Integration

Amt für Integration

- Übersicht der Aufgabenstellungen -

Vollzug Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- Prüfung und Gewährung von AsylbLG-Leistungen
- Organisation und Verwaltung der dezentralen Asylunterkünfte
- fachliche Zusammenarbeit mit relevanten Stellen

Kommunale Integrationsarbeit

- inhaltliche Koordination und Steuerung der kommunalen Integrationsarbeit
- Zusammenarbeit mit Akteuren der Integrationsarbeit / Netzwerkarbeit
- Initiierung, Förderung und Begleitung von integrativen Maßnahmen

Geschäftsstelle des Integrationsbeirates

Quartiersmanagement / Stadtteilbüros

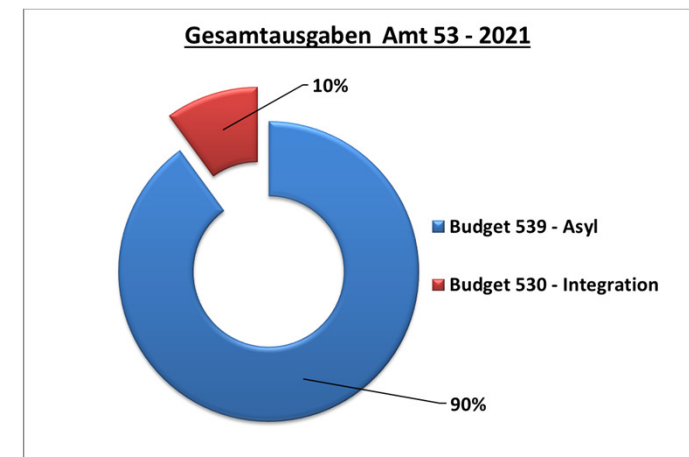
- Begleitung von Trägern/Einrichtungen als städt. Ansprechpartner
- Verwaltung Trägervereinbarungen

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2021

Budgetvolumen des Amtes für Integration		
	Ansätze 2021	Ansätze 2020
Einnahmen	4.550.000 €	5.225.000 €
Ausgaben	5.052.000 €	5.738.500 €
Zuschussbedarf	-502.000 €	- 513.500 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2021

- **Entwicklung Einnahmen:** - 675.000 €
- **Entwicklung Ausgaben:** - 686.500 €
- **Entwicklung Zuschussbedarf:** - 11.500 €



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2021

Vorstellung Haushalt 2021 für Budget 539 - Asyl

Annahmen zur Kalkulation des Budgets 539 - Asyl:

Ausgangssituation Herbst 2020:

- 2020 durchschnittlich etwa 200 Personen im Leistungsbezug in KE
- In 2020 bisher vereinzelt Neuzuweisungen nach KE
- Renovierung der GU in der Maler-Lochbihler-Str. (Wiederinbetriebnahme 2021)
- weiterhin hohe Anzahl an sog. „Fehlbelegern“ in Unterkünften

Erwartete Zuweisungssituation Kempten für 2021:

- Im Jahresverlauf 2021 ist von moderatem Anstieg an Neuzuweisungen auszugehen (u.a. Inbetriebnahme MaLoBi: +120 Plätze)
- Nachbelegung frei werdender Unterkunftsplätze
- Annahme für AsylbLG-Ausgaben: durchschnittlich ca. 300 Personen im Leistungsbezug

weitere Entwicklungen in 2021:

- neues Aufgabenfeld für Amt 53: Vollzug AsylbLG in Unterkunftsdependancen (UD)
- 2 neue Unterkunftsstandorte à 190 Personen im Stadtgebiet
- Amt 53 zuständige AsylbLG-Leistungsbehörde / Betrieb UD: Regierung von Schwaben
- Inbetriebnahme UD in Haushaltsplanung berücksichtigt – *voraus. 2. Jahreshälfte 2021*

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2021

Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets

Budget 539 - Asyl		
	2021	2020
Einnahmen	4.445.000 €	5.120.000 €
Ausgaben	4.545.000 €	5.220.000 €
Zuschussbedarf	-100.000 €	- 100.000 €

Entwicklung der Ausgaben/Einnahmen 2021:

Ausgaben:	- 675.000 €
Einnahmen:	- 675.000 €
Zuschussbedarf:	unverändert

- Ausgaben für Geld-/Sachleistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Geringere Einnahmen/Ausgaben budgetiert, da Ausgaben für UDs erst ab 2. JH 2021 erwartet
- Erstattung der Ausgaben im Abrechnungsverfahren mit Regierung von Schwaben
- von einer vollständigen Erstattungen der AsylbLG-Leistungen wird ausgegangen

Ausnahme: nicht erstattungsfähige Ausgaben

ca. 100.000 € anfallende kommunale Kosten für Betreuung der dezentralen Asylunterkünfte

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2021

Vorstellung Haushalt 2021 für Budget 530 - Integration

Budget 530 - Integration		
	2021	2020
Einnahmen	105.000 €	105.000 €
Ausgaben	507.000 €	518.500 €
Zuschussbedarf	- 402.000 €	- 413.500 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2021

Entwicklung Ausgaben:	- 11.500 €
Entwicklung Einnahmen:	unverändert
Entwicklung Zuschussbedarf:	- 11.500 €

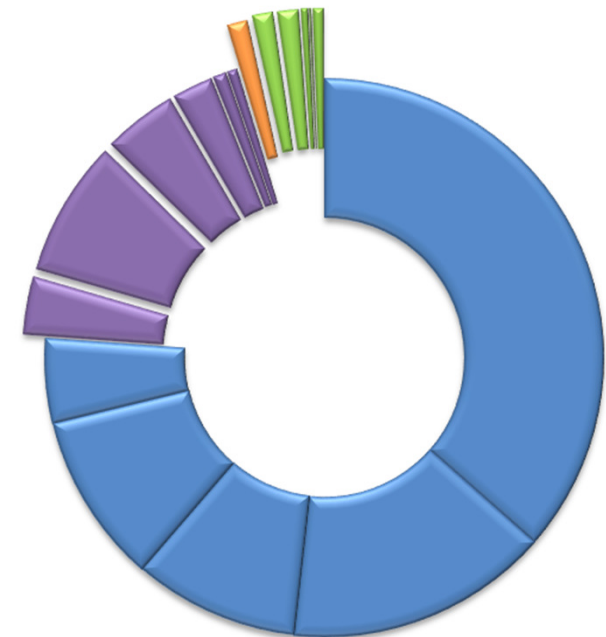
Amt für Integration - Haushaltsbudget 2020

Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets

Verwendungsbereiche Budget 530 - Integration

- 90 % der Budgetausgaben fallen im Rahmen von Zuschuss- bzw. Trägervereinbarungen an – u.a.:
 - *Haus International*
 - *QM Thingers /ikarus thingers e.V.*
 - *QM St. Mang*
 - *Kempodium e.V.*
 - *BIR: Flüchtlings- und Integrationsberatung / hauptamtlicher Integrationslotse*
- 5 % der Ausgaben für projekt-/aufgabenbezogene Ausgaben der kommunalen Integrationsarbeit
- weitere 5% der Ausgaben für:
 - *Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat*
 - *allg. Betriebsaufwand des Amtes*

Budget 530 - Integration 2021



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2021

Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets

wesentliche Ausgabenziele 2021 im Budget 530 - Integration:

- Fortführung bestehender Zuschuss-/Trägervereinbarungen für stadtteilbezogene Quartiers- bzw. der Integrationsarbeit:
 - Stadtteilbüros Thingers u. St. Mang; Kempodium; Haus International
 - Folgeantragsstellung für BIR-Projekt: „hauptamtlicher Integrationslotse“
(Einnahmen aus BIR-Förderung des Freistaats)
- 2021: verwaltungsinterne Zuständigkeitsübertragung für Mehrgenerationenhaus (MGH)
(Einnahmen aus Förderung des Bundes – BMFSFJ)
- Bereitstellung von Mitteln als Zuschuss für Träger der Flüchtlings- und Integrationsberatung + voraussichtliche Stellenmehrung in Uds
- allg. höhere Betriebsausgaben für Vollzug AsylbLG in Unterkunftsdependancen (UD)
(Formulare, Übersetzungen, Dolmetscheraufwand)
- Ausgaben für Entwicklung/Erstellung „Kommunales Integrationskonzept Kempten (KIK)“
(Veranstaltungen, Erstellung/Druck KIK)
- Ausgaben für die Förderung/Durchführung integrativer Einzelmaßnahmen

Übersicht der budgetierten Zuschüsse an freie Träger und für Einrichtungen 2021:

185.000 €	Haus International e.V.	
77.500 €	Verein Ikarus Thingers e.V. / Stadtteilbüro/Quartiersmanagement Thingers	
61.600 €	Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB) und BIR-Förderprojekt: hauptamtl. Integrationslotse (Diakonie Kempton)	(Hhst. 4002.7001)
50.000 €	Ausgaben f. Mehrgenerationenhaus (MGH)	(Hhst. 4390.4160) (Hhst. 4390.6588) (Hhst. 4390.6500) (Hhst. 4390.7080)
48.500 €	Stadtteilbüro/Quartiersmanagement St. Mang (Diakonie)	
25.000 €	Kempodium e.V.	
12.000 €	Bereitstellung v. Mitteln für Träger der FIB in UD (für voraussichtl. Stellenmehrung bei Inbetriebnahme UD)	(Hhst. 4002.7001)

Übersicht der weiteren Amtsausgaben im Budget 2021:

23.900	Kommunale Integrationsarbeit: Förderung von Integrations- projekten / Eigenmittelanteil für Beteiligung an Förderprojekten	(Hhst. 4002.7001)
6.000	Honorare (z.B. Dolmetscher/Übersetzungen SG Asyl, Erstellung KIK)	
6.000	Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Faktencheck, KIK)	
3.000	Verschiedener Betriebsaufwand	
2.000	Veranstaltungen	
500	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	
6.000	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat	

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**