

Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

53	Amt für Integration
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

530	Integration
539	Asyl, überörtlicher Träger
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	5.728.000	4.433.000
Ausgaben.....	6.331.000	4.931.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-603.000	-498.200

1.2 Personalplanungskosten

	2023	Nachrichtl. 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	1.017.757	721.337

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	530	Bezeichnung:	Integration
-------------	-----	---------------------	-------------

Einnahmen.....	268.000	228.000
Ausgaben.....	721.000	626.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-453.000	-398.000

Nr.:	539	Bezeichnung:	Asyl, überörtlicher Träger
-------------	-----	---------------------	----------------------------

Einnahmen.....	5.460.000	4.205.000
Ausgaben.....	5.610.000	4.305.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-150.000	-100.000

2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Wesentliche Zielsetzung des Amtes für Integration ist es, neben dem Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und der Organisation der Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen in dezentralen Unterkünften, die Integrationsarbeit in Kempten zu stärken und auszuweiten.

Als querschnittsorientiertes Amt agiert das Amt für Integration als fachlicher Ansprechpartner für verwaltungsinterne und externe Akteure der Integrationsarbeit in Kempten. Durch aktive Netzwerkarbeit und die gezielte Koordination von Integrationsangeboten im Stadtgebiet mit einem inhaltlichen Fokus, u. a. auf die Bereiche Bildung, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe, soll die Integration von Neuzugewanderten und Menschen mit Migrationshintergrund aktiv gefördert werden. Hierzu beteiligt sich das Amt für Integration auch an verschiedenen Förderprogrammen des Bundes bzw. des Freistaates.

Den Handlungsfeldern „Zusammenleben aktiv gestalten“ und „Asylbewerber begleiten“ folgend ist es die grundlegende Strategie des Amtes für Integration, die vorhandene Integrationsangebote besser aufeinander abzustimmen, notwendige Handlungsbedarfe zu identifizieren und in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern zielorientierte, integrative Maßnahmen zu gestalten. Als Grundlage und als Handlungsrahmen für eine langfristig ausgerichtete Integrationsarbeit in Kempten dient das 2021 beschlossene „Kommunale Integrationskonzept Kempten“ (KIK).

Weitergehend sind dem Amt für Integration Aufgabenstellungen in der Begleitung und koordinierenden Steuerung von kommunal bezuschussten Trägern sozial-integrativer Einrichtungen (Stadtteilbüro St. Mang, Stadtteilbüro Thingers, Haus International, Kempodium), sowie der Leitung des Mehrgenerationenhauses zugeordnet.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2022

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

- ➔ Budget 530: Keine Besonderheiten.
- ➔ Budget 539: Aufgrund der großen Anzahl an zu versorgenden ukrainischen Kriegsflüchtlingen wurden die budgetierten Haushaltsansätze in den AsylbLG-Leistungsbereichen z. T. bereits deutlich überschritten. Es handelt sich hierbei um nicht geplante Mehrausgaben, die im Rahmen des Vollzuges der dem Amt für Integration zugeordneten Aufgabenstellungen im Vollzug AsylbLG angefallen sind: U. a. Geldleistungen für den Lebensunterhalt und den persönlichen Bedarf sowie die Ausstattungen und Unterhalt der Unterkünfte und Notunterbringung in der Turnhalle während des Katastrophenfalles.
- ➔ Das Amt für Integration geht in der Planung des weiteren Jahresverlaufes davon aus, dass vor allem im Bereich der AsylbLG-Leistungsgewährung und der Flüchtlingsunterbringung weitere ungeplante Mehrausgaben anfallen werden, die sich aufgrund der unklaren weiteren Situationsentwicklung nicht konkret beziffern lassen.
- ➔ Hinsichtlich der Entwicklung der Einnahmensituation im Budget 530 ist anzumerken, dass im weiteren Jahresverlauf 2022 die Einführung einer Gebührensatzung für die dezentralen Unterkünfte vorgesehen ist, die sich an untergebrachte Personen aus dem Personenkreis der anerkannten Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge richtet. Die erhobenen Unterkunftsgebühren werden vom Amt für

Integration zukünftig als Einnahmen verbucht, reduzieren im Gegenzug jedoch die Kostenerstattung durch den Freistaat um den eingenommenen Betrag.

- Diese Mehrausgaben im Budget 530 Asyl werden im Rahmen des üblichen Kostenerstattungsverfahrens mit der Regierung von Schwaben abgerechnet und es ist von einer Erstattung dieser Mehrausgaben auszugehen.

4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Als wesentliche Aufgabenbereiche des Amtes für Integration sind der Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), der Betrieb von dezentralen Unterkünften der Flüchtlingsunterbringung und die Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Kempten zu nennen.

Große Teile der Haushaltsmittel des Amtes für Integration werden dabei im Budget 539-Asyl im Rahmen der AsylbLG-Leistungsgewährung und des Betriebes der dezentralen Unterkünfte aufgewendet.

Wesentliche Mittelausgaben im Budget 530-Integration fallen als Zuschüsse an Träger und Einrichtungen der Integrationsarbeit, im Rahmen der Durchführung von Förderprogrammen, als aufgabenbezogene Ausgaben bzw. im Bereich der Betriebsaufwendungen des Amtes für Integration an.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2023

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

- Budget 530, Integration

Im Vergleich zur Haushaltplanung 2023 steigen die budgetierten Mittel im Bereich der Einnahmen um 40.000 Euro aufgrund der Aufstockung der maximalen Fördersumme des Freistaates für das Programm der Hauptamtlichen Integrationslotsen.

Diese Mehreinnahmen sind Bestandteil der budgetierten Mehrausgaben des Amtes von insgesamt 94.800 Euro, die sich im Weiteren noch aus Mehrausgaben für erforderliche Dolmetschertätigkeiten im Sachgebiet Asyl und einer in der Haushaltsplanung berücksichtigten Erhöhung des kommunalen Zuschusses an das Haus International i. H. v. 40.000 Euro zusammensetzen (politische Behandlung der Zuschusserhöhung noch ausstehend).

- Budget 539, Asyl

Nachdem die Inbetriebnahme einer ANKER Dependance der Regierung von Schwaben in Kempten nach den dem Amt vorliegenden Informationen aufgrund erforderlicher baulicher Maßnahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, geht das Amt für Integration von keiner Aufgabenstellung in 2023 in diesem Themenbereich aus. Entgegen der Vorjahre wurden daher in der Haushaltsplanung 2023 keine Ausgaben für AsylbLG-Leistungen in einer ANKER Dependance in Kempten budgetiert.

Aufgrund der im Zuge der Ukraine-Krise entstandenen Fluchtbewegungen in 2022 und der hohen Zugangszahlen an schutzsuchenden Menschen für die Stadt Kempten (Stand September 2022: 860 Personen) geht das Amt für Integration in seinen Haushaltsplanungen von einer deutlichen Steigerung der Ausgaben im Budget 530 Asyl speziell für die Gewährung von AsylbLG-Leistungen und den Betrieb von in 2022 zusätzlich geschaffenen dezentralen Unterkünften aus (ca. 50 zusätzliche Unterkünfte mit ca. 600 Plätzen).