

Haupt- und Finanzausschuss

Sitzung am 21.11.2022

**TOP 5:
Haushaltsbudget 2023 –
Amt für Integration**

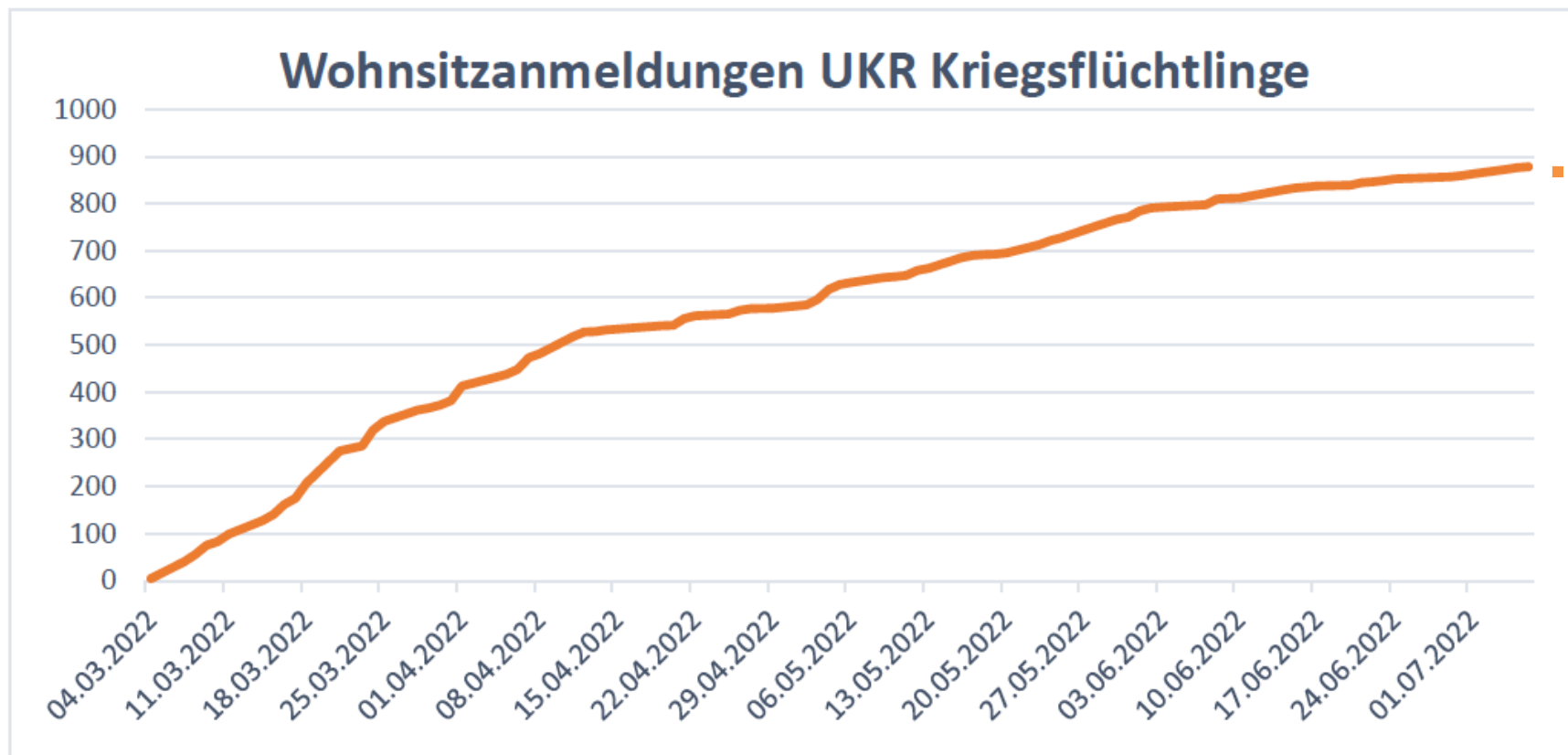


Abbildung 3: Verlauf der Wohnsitzanmeldungen UKR Kriegsflüchtlinge in KE

Daten: Amt für Bürgerservice - eigene Darstellung

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

- **Haushaltsplanung für 2023 geprägt von Entwicklungen ´ 22**
- **deutliche Steigerung der budgetierten Ausgaben für den Vollzug AsylbLG erwartet:**
 - **Betrieb zusätzlicher kommunaler Unterkunftskapazitäten (+ 50 Unterkünfte; ca. 600 Plätze)**
 - **Unterbringung/AsylbLG-Leistungen UKR Kriegsflüchtlinge**
 - **erwarteter Anstieg an Zuweisungen Asyl / Personen im AsylbLG-Leistungsbezug**
- **Berücksichtigung der gestiegenen Aufgabenstellungen in der Flüchtlingsversorgung/-unterbringung auch in weiteren Ausgabenbereichen des Amtes**

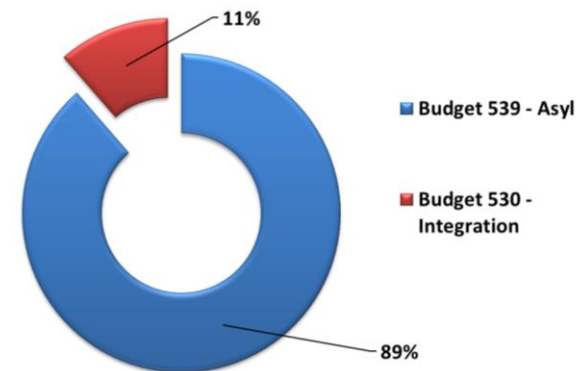
Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Budgetvolumen des Amtes für Integration		
	Ansätze 2023	Ansätze 2022
Einnahmen	5.728.000	4.433.000 €
Ausgaben	6.331.000	4.931.200 €
Zuschussbedarf	-603.000	- 498.200 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2023

- **Entwicklung Einnahmen:** + 1.295.000,00 €
- **Entwicklung Ausgaben:** + 1.399.800,00 €
- **Entwicklung Zuschussbedarf:** + 104.800,00 €

Gesamtausgaben Amt 53 - 2023



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Budgetvolumen 539 Asyl

Budget 539 - Asyl		
	2023	2022
Einnahmen	5.460.000 €	4.205.000 €
Ausgaben	5.610.000 €	4.305.000 €
Zuschussbedarf	-150.000 €	- 100.000 €

Entwicklung der Ausgaben/Einnahmen 2023:

Ausgaben:	+ 1.305.000 €
Einnahmen:	+ 1.255.000 €
Zuschussbedarf:	+ 50.000 €

- gestiegene Ansätze aufgrund der aktuellen Entwicklungen / Aufgabenmehrung
- Ausgaben für Geld-/Sachleistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausgaben für Betrieb dezentraler Unterkünfte
- von einer vollständigen Erstattung der AsylbLG-Leistungen wird ausgegangen

Ausnahme: nicht erstattungsfähige Ausgaben

ca. 150.000 € anfallende kommunale Kosten für Betreuung der dezentralen Unterkünfte

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Budgetvolumen 530 - Integration

Budget 530 - Integration		
	2023	2022
Einnahmen	268.000	228.000 €
Ausgaben	721.000	626.200 €
Zuschussbedarf	453.000	- 398.200 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2023

Entwicklung Ausgaben:	+ 94.800 €
Entwicklung Einnahmen:	+ 40.000 €
Entwicklung Zuschussbedarf:	+ 54.800 €

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Budget 530 - Integration

Grundlagen der Kalkulation des Budgets 530 - Integration:

- relativ unveränderte Fortschreibung der Haushaltsplanung 2022
(Förderprogramme HIL, MGH, Demokratie Leben bzw. Träger-/Zuschussvereinbarungen)
- Berücksichtigung der Aufgabenmehrungen des Amtes im Zuge UKR-Krise
(Steigerung Honorare Dolmetscher / Betriebsausgaben)
- Berücksichtigung von angepassten Rahmenbedingungen der BIR-Förderung
(haushaltsneutrale Steigerung der Einnahmen und Ausgaben: 40.000 €)
- Budgetierung eines erhöhten Zuschussbedarfs Haus International
(Einzelbeschluss in HFA Sitzung am 21.11.2022)

Amt für Integration – Haushaltsbudget 2023

Verwendungsbereiche Budget 530 - Integration

→ **71 %** der Ausgaben im Rahmen von Zuschuss- bzw. Trägervereinbarungen

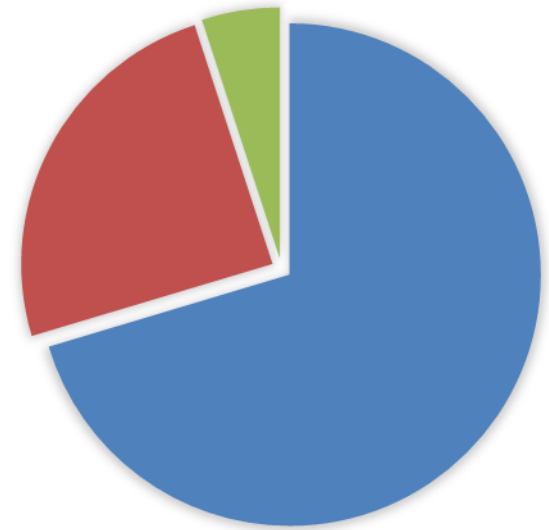
- *Haus International*
- *Diakonie Kempten*
- *Ikarus/QM Thingers*
- *QM St. Mang*
- *Mehrgenerationenhaus*
- *Kempodium e.V.*

→ **25 %** projekt-/aufgabenbezogene Ausgaben zur Förderung der Integrationsarbeit / KIK; Projekt „Demokratie leben“

→ **4 %** der Ausgaben für:

- *Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat*
- *Honorare Dolmetscher*
- *allgemeiner Betriebsaufwand des Amtes*

BUDGET 530 - INTEGRATION 2023



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Übersicht Zuschüsse an freie Träger und Einrichtungen Budget 530

155.000	Haus International e.V. (Einzelbeschluss: ggf. Zuschusserhöhung 40.000€)	
85.000	Verein ikarus.thingers e.V. /Stadtteilbüro/Quartiersmanagement	
120.000	BIR-Förderprojekt hauptamtliche Integrationslotsinnen (Diakonie Kempten) HIL	Haushaltsstelle 4002.7001
21.600	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung FIB (Diakonie Kempten)	Haushaltsstelle 4002.7001
50.000	Mehrgenerationenhaus (MGH Kempten – Sankt Mang)	Haushaltsstellen: 4390.4160, 4390.6588 4390.6500, 4390.7080
55.000	Stadtteilbüro/Quartiersmanagement St. Mang (Verlängerung der Trägervereinbarung)	
25.000	Kempodium e.V.	

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2023

Übersicht der weiteren Amtsausgaben Budget 530

6.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat	
138.900 €	Projekt „Demokratie leben!	Haushaltsstellen 4002.6319, 4002.7000 4002.7002, 4002.7003
34.000 €	Kommunale Integrationsarbeit: KIK; Förderung und Eigenmittelanteil an Förderprojekten	Haushaltsstelle 4002.7001
20.000 €	Honorare z.B. Dolmetscher/ Übersetzungen SG Asyl	
4.000 €	Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Faktencheck, KIK)	
4.000 €	Verschiedener Betriebsaufwand	
2.000 €	Veranstaltungen	
500 €	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**