

Ausschuss für soziale Fragen

Sitzung am 25.10.2023

**TOP 4.2:
Haushaltsbudget 2024 –
Amt für Integration**

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

- **Haushaltsplanung für 2024 geprägt von Entwicklungen 2023**
 - relativ gleichbleibend hohe Anzahl an UKR Schutzsuchenden
 - Stark gestiegene Anzahl an dezentralen Unterkünften
 - seit September: deutliche Zunahme an Zuweisungen Asyl nach Kempten
 - Umsetzung der Gebührenordnung bisher noch nicht vollzogen
- **ansteigender Umfang der Aufgabenstellungen in 2024 erwartet**
 - Arbeitsbereich Leistungsgewährung
 - Arbeitsbereich Flüchtlingsunterbringung
- **Berücksichtigung möglicher Beiträge des Amtes zur Haushaltskonsolidierung**

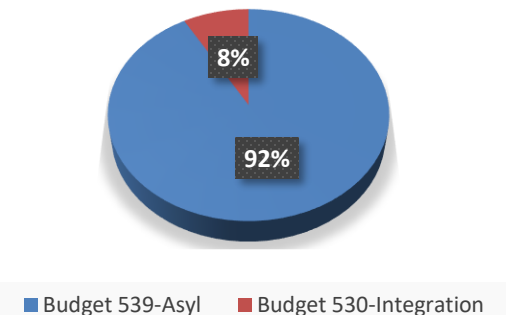
Amt für Integration - Amtsbudget 2024

Budgetvolumen des Amtes für Integration		
	Ansätze 2024	Ansätze 2023
Einnahmen	7.182.800	5.727.800 €
Ausgaben	7.670.500	6.335.000 €
Zuschussbedarf	-487.700	- 607.200 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2024

- **Entwicklung Einnahmen:** + 1.455.000,00 €
- **Entwicklung Ausgaben:** + 1.335.500,00 €
- **Entwicklung Zuschussbedarf:** - 119.500,00 €

Gesamtausgaben 2024



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Budgetvolumen 539 Asyl

Budget 539 - Asyl		
	2024	2023
Einnahmen	6.855.000 €	5.460.000 €
Ausgaben	6.981.000 €	5.614.000 €
Zuschussbedarf	-126.000 €	- 154.000 €

Entwicklung der Ausgaben/Einnahmen 2024:

Ausgaben:	+ 1.367.000 €
Einnahmen:	+ 1.395.000 €
Zuschussbedarf:	- 24.000 €

- 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. 126.000 € anfallende kommunale Kosten für Betreuung der dezentralen Unterkünfte

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Budgetvolumen 530 - Integration

Budget 530 - Integration		
	2024	2023
Einnahmen	327.800	267.800 €
Ausgaben	689.500	721.000 €
Zuschussbedarf	-361.700	- 453.000 €

Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben 2024

Entwicklung Ausgaben:	- 28.000 €
Entwicklung Einnahmen:	+ 59.800 €
Entwicklung Zuschussbedarf:	- 87.700 €

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Budget 530 - Integration

Grundlagen der Kalkulation des Budgets 530 - Integration:

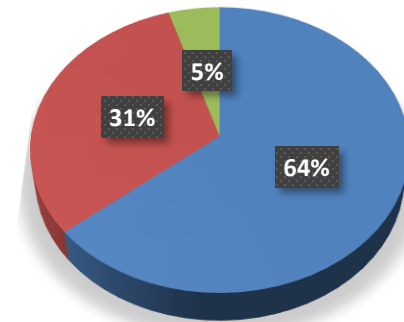
- Fortschreibung der Haushaltsplanung 2023
(Förderprogramme HIL, MGH, Demokratie Leben bzw. bestehender Träger-/Zuschussvereinbarungen)
- Anpassungen im Zuge von gestiegenen Personalkosten
- Berücksichtigung von angepassten Rahmenbedingungen der neuen BIR-Förderung Richtlinie für „Hauptamtliche IntegrationslotsInnen“
*(haushaltsneutrale Steigerung der Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 30.000 €)
(Antragsstellung für den Förderzeitraum 2024-2026 noch ausstehend)*
- Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage in der Ansatzplanung
- Anpassung des kommunalen Zuschusses an Haus International e.V. im Zuge einer Neuausrichtung des bisherigen Betreibermodells

Amt für Integration – Haushaltsbudget 2024 überarbeiten

Verwendungsbereiche Budget 530 - Integration

- 64 % der Ausgaben im Rahmen von bestehenden Zuschuss- bzw. Trägervereinbarungen
 - *Diakonie Kempten (HIL, FIB)*
 - *Ikarus Things e.V. /QM Things*
 - *QM St. Mang*
 - *Mehrgenerationenhaus*
 - *Kempodium e.V.*
 - *Haus International*
- 31 % projekt-/aufgabenbezogene Ausgaben „Demokratie leben“
Förderung der Integrationsarbeit /
Umsetzung KIK-Maßnahmen
- 5 % der Ausgaben für:
 - *Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat*
 - *Honorare Dolmetscher*
 - *allgemeiner Betriebsaufwand des Amtes*

Budget 530 - Integration 2024



■ Zuschüsse / Trägervereinbarungen ■ projekt-/aufgabenbezogene Ausgaben
■ Betriebsausgaben

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Übersicht Ansätze: freie Träger und Einrichtungen Budget 530

45.000	Haus International e.V.	
90.000	Verein ikarus.thingers e.V. /Stadtteilbüro/Quartiersmanagement	
150.000	BIR-Förderprojekt hauptamtliche Integrationslotsinnen (Diakonie Kempten) HIL	Haushaltsstelle 4002.7001
21.500	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
60.000	Stadtteilbüro/Quartiersmanagement St. Mang (<i>Verlängerung der Trägervereinbarung</i>)	
25.000	Kempodium e.V.	

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Übersicht der weiteren Amtsausgaben Budget 530

6.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeirat	
180.000 €	Projekt „Demokratie leben!“	Haushaltsstellen 4002.6319, 4002.7000 4002.7002, 4002.7003
29.000 €	Kommunale Integrationsarbeit: • Umsetzung KIK-Maßnahmen • Förderung integrativer Angebote und Eigenmittelanteil an Förderprojekten	Haushaltsstelle 4002.7001
12.500 €	Honorare z.B. Dolmetscher/ Übersetzungen SG Asyl	
4.000 €	Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Faktencheck, KIK)	
14.000 €	Verschiedener Betriebsaufwand (v.a. Kosten für Objektverwalter/Kümmerner)	
2.000 €	Veranstaltungen	
500 €	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**