

Haupt- und Finanzausschuss

Sitzung am 21.11.2023

**TOP:
Vorstellung
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**

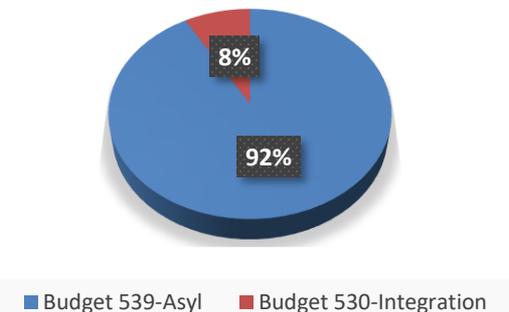
Amt für Integration - Amtsbudget 2024

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:

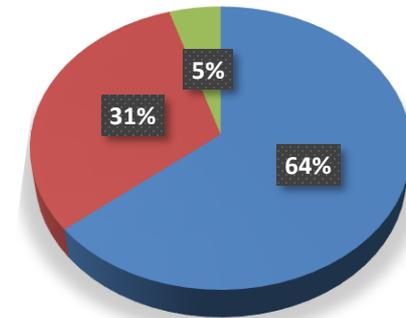
- Fortschreibung der Haushaltsplanung 2023
(Förderprogramme HIL, MGH, Demokratie Leben bzw. bestehender Träger-/Zuschussvereinbarungen)
- Anpassungen von Zuschüssen im Zuge von gestiegenen Personalkosten
- Berücksichtigung von angepassten Rahmenbedingungen der neuen BIR-Förderung Richtlinie für „Hauptamtliche IntegrationslotsInnen“
(Förderantrag 2024-2026 aktuell in Ausarbeitung)
- 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

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

Budget 530 - Integration

Ansatz Haus International – HHSt. 3001.7091:

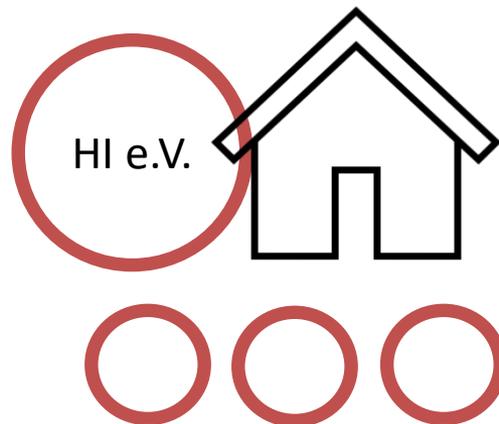
- angespannte Haushaltslage und Erfordernis von Konsolidierungsbeiträgen aus Fachämtern
- Ausgaben i.H.v. 380.000 € des Budgets 530 - Integration gebunden im Rahmen von Beteiligungen an Förderprogrammen (BIR: HIL, MGH, Demokratie leben)
- Betrachtung/Überprüfung bisheriger Zuschüsse auf Wirkung und Effizienz
- Anpassung des Zuschusses an Haus International e.V. als bisheriger Träger der Einrichtung auf 45.000 €
- Behandlung des Verwaltungsvorschlages in der Sitzung des ASF am 25.10.
- nicht Bestandteil der ASF Begutachtung des Amtsbudgets

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024 Budget 530 - Integration

Skizze für zukünftige Ausrichtung des Hauses

Prozess: Neuausrichtung des Betreibermodells für das Haus angestrebt

- Entwicklung von Ansätzen/Inhalten für ein neues Nutzungskonzept
- Entwicklung eines Modells für eine zukünftige Trägerschaft
- Prüfung der Einbindung in bestehende und neue Fördermöglichkeiten (z.B. Demokratie leben)
- Entwicklung unter Einbindung weiterer Akteure vorgesehen

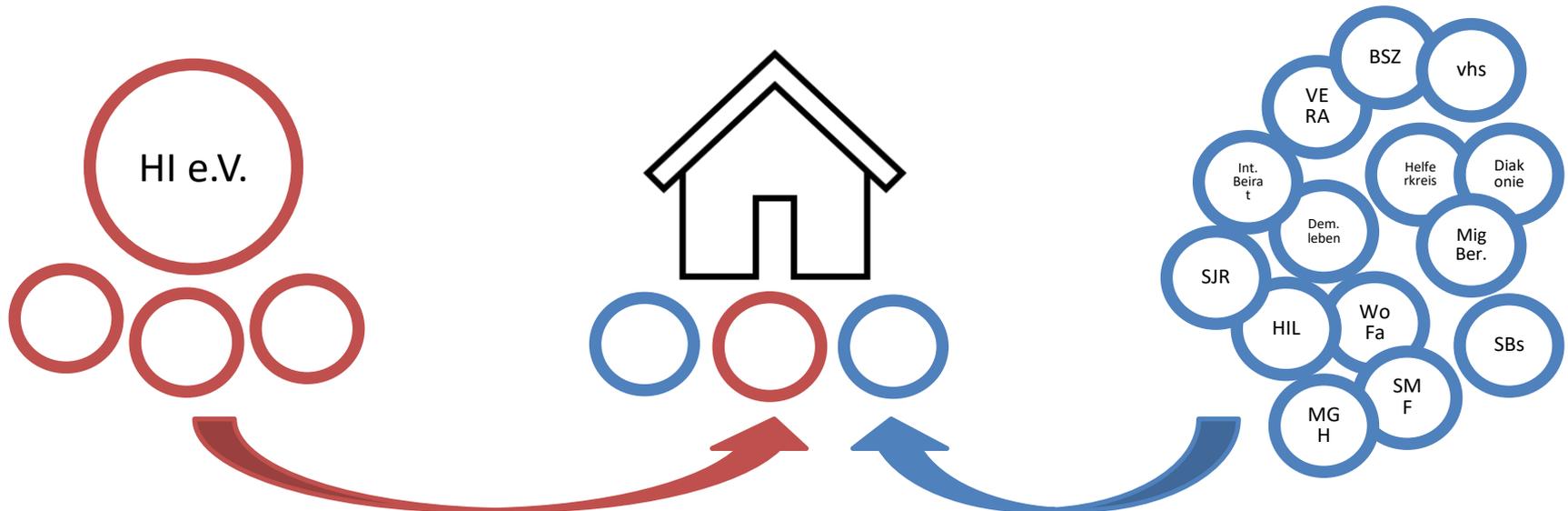


Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024 Budget 530 - Integration

Skizze für zukünftige Ausrichtung des Hauses

Prozess: Neuausrichtung des Betreibermodells für das Haus angestrebt

- Entwicklung von Ansätzen/Inhalten für ein neues Nutzungskonzept
- Entwicklung eines Modells für eine zukünftige Trägerschaft
- Prüfung der Einbindung in bestehende und neue Fördermöglichkeiten (z.B. Demokratie leben)
- Entwicklung unter Einbindung weiterer Akteure vorgesehen



Amt für Integration - Haushaltsbudget 2024

Budget 530 - Integration

Skizze für zukünftige Ausrichtung des Hauses

Prozess: Neuausrichtung des Betreibermodells für das Haus angestrebt

- Entwicklung von Ansätzen/Inhalten für ein neues Nutzungskonzept
- Entwicklung eines Modells für eine zukünftige Trägerschaft
- Prüfung der Einbindung in bestehende und neue Fördermöglichkeiten (z.B. Demokratie leben)
- Entwicklung unter Einbindung weiterer Akteure vorgesehen

Ziele:

- **Haus als Plattform für inhaltlich vielfältige Angebote**
- Haus der Begegnung und des Austausches
- Einbindung von Netzwerkpartnern und Akteuren
- Mitwirkung Umsetzung Maßnahmen KIK
- „zentraler Knoten“ in der städtischen Integrationsarbeit
- Haus mit Rolle als aktiver Akteur im Netzwerk (Impulse)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**