

Haupt- und Finanzausschuss

Sitzung am 18.11.2024

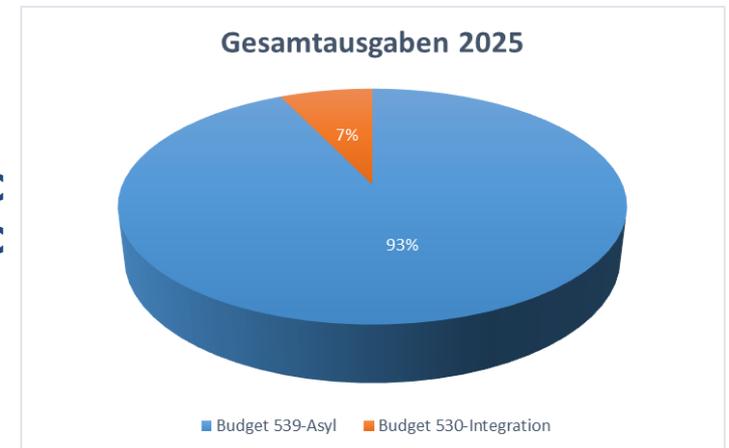
TOP 2
Haushaltsbudget 2025 –
Amt für Integration

Amt für Integration - Amtsbudget 2025

Budgetvolumen des Amtes für Integration			
	Ansätze 2025	Ansatz 2024	RE 2023
Einnahmen	8.115.800 €	7.182.800 €	2.287.848,06 €
Ausgaben	8.566.400 €	7.715.500 €	6.182.308,56 €
Zuschussbedarf	-450.600 €	-532.700 €	-3.894.460,50 €

Entwicklung der Haushaltsansätze 2025 / 2024

- **Entwicklung Ausgaben:** + 850.900 €
- **Entwicklung Einnahmen:** + 933.000 €
- **Entwicklung Zuschussbedarf:** 82.100 €



Amt für Integration - Budget 539 Asyl

- **Bereich dezentrale Unterbringung**
 - konstant hohe Anzahl an dezentralen Unterkünften
 - weiterhin relativ hohe Anzahl an UKR Schutzsuchenden
 - hohe Auslastung der bestehenden Kapazitäten
- **Anstieg der Aufgabenstellungen AsylbLG in 2025**
 - erwartete Inbetriebnahme GU Kottener Str Q1 2025
 - erwartete Inbetriebnahme Anker Dependance Ari-Kaserne Q1/Q2 2025

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Budgetvolumen 539 Asyl

Budget 539 Asyl			
	Ansätze 2025	Ansatz 2024	RE 2023
Einnahmen	7.805.000 €	6.855.000 €	2.067.684,64 €
Ausgaben	7.961.000 €	6.981.000 €	5.608.413,79 €
Zuschussbedarf	-156.000 €	-126.000 €	-3.540.729,15 €

Entwicklung der Haushaltsansätze 2025/2024:

Ausgaben:	980.000 €
Einnahmen:	950.000 €
Zuschussbedarf:	-30.000 €

- Ausgaben für Geld-/Sachleistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Berücksichtigung Fallzunahme im Zuge Inbetriebnahme GU Kottener Str. + Anker-Dependance ARI
- Ausgaben für Betrieb dezentraler Unterkünfte – Fortführung Zusammenarbeit mit BSG

Ausnahme: nicht erstattungsfähige Ausgaben

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

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Budget 530 - Integration

Grundlagen der Kalkulation des Budgets 530 - Integration:

- Fortschreibung der bisherigen Haushaltspositionen des Amtes
- Berücksichtigung von Ausgaben zur Fortführung „Demokratie leben“ (Antrag für Bundesförderung aktuell eingereicht)
- neue Anträge auf Zuschüsse bzw. auf Steigerungen wurden im Budgetentwurf nicht berücksichtigt (SmF, Diakonie)
- angespannte Haushaltslage und Erfordernis von Konsolidierungsbeiträgen aus Fachämtern
 - Betrachtung möglicher Auswirkungen von Kürzungen / Streichungen
 - Ziel: keine nachhaltige Schädigung geschaffener Strukturen

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Budgetvolumen 530 - Integration

Budget 539 Asyl			
	Ansätze 2025	Ansatz 2024	<i>RE 2023</i>
Einnahmen	310.800 €	327.800 €	220.163,42 €
Ausgaben	605.400 €	734.500 €	573.894,77 €
Zuschussbedarf	-294.600 €	-406.700 €	353.731,35 €

Entwicklung der Haushaltsansätze 2025/2024

Entwicklung Ausgaben:	-129.100 €
Entwicklung Einnahmen:	- 17.000 €
Entwicklung Zuschussbedarf:	112.100 €

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Übersicht Ansätze: freie Träger und Einrichtungen Budget 530

HHst	Arbeitsbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Änderung	RE 2023
	Verein ikarus.thingers e.V.	85.000 €	90.000 €	-5.000 €	64.426,62 €
4002.7001	Hauptamtliche Integrationslotsinnen (Diakonie Kempten – BIR-Förderung)	150.000 €	150.000 €	-	(115.000 €) 4002.7001
4002.7001	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung FIB (Diakonie Kempten)	25.600 €	25.600 €	-	(115.000 €) 4002.7001
4390.4160 4390.6588 4390.6500 4390.7080	Mehrgenerationenhaus MGH	33.900 €	50.000 €	-16.100 €	20.546,79 €
	Stadtteilbüro St. Mang	56.000 €	60.000 €	-4.000 €	48.000 €
	Kempodium e.V.	10.000 €	25.000 €	-15.000 €	25.000 €

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Übersicht der weiteren Ausgaben im Budget 530

HHst	Arbeitsbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Änderung	RE 2023
	Integrationsbeirat	5.000 €	6.000 €	-1.000 €	5.160,06 €
4002.6319 4002.7000 4002.7002 4002.7003	„Demokratie leben!“	155.000 €	178.000 €	-23.000 €	117.047,61 €
	verschiedener Betriebsaufwand (Objektverwaltung Unterkünfte)	14.000 €	14.000 €	-	14.380,52 €
	Honorare Dolmetscher/ Übersetzungen SG Asyl	4.000 €	12.500 €	-8.500 €	379,52 €
	Bereich Kommunale Integrationsarbeit u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung KIK-Maßnahmen • Förderung integrativer Angebote und Eigenmittelanteil an Förderprojekten • Netzwerkveranstaltungen • Öffentlichkeitsarbeit (KIK) 	16.900 €	33.400 €	-16.500 €	

Amt für Integration - Haushaltsbudget 2025

Anpassung Zuschuss an Haus International e.V.:

Übersicht Ansätze: freie Träger und Einrichtungen Budget 530

HHst	Arbeitsbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Änderung	RE 2023
	Haus International e.V.	50.000 €	90.000 €	-40.000 €	161.737,04 €

- Vorlage eines inhaltlich und finanziell zukunftsfähigen Konzeptes für den Betrieb der Begegnungsstätte ist nicht erfolgt (Bericht ASF am 31.07.2024)
 - keine erkennbare Weiterentwicklung bzw. Kommunikation zu Vorhaben – Neuausrichtung des Vereins in 2024 aus Sicht der Verwaltung nicht gelungen
 - Anpassung des Zuschusses an Haus International e.V. auf 50.000 €
 - Fortführung des Mietkostenzuschusses 2025
 - Zuschuss für Projekt „Hausaufgabenbetreuung“ bis Schuljahresende 2025
 - keine Fortführung der PK-Zuschüsse für Geschäftsführung und Verwaltung
- Neuausrichtung Betreibermodell für Begegnungsstätte weiterhin erforderlich

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**