

Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

52	Amt für Jugendarbeit
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

521	Verwaltungsdienst, Projekte
522	Jugendsozialarbeit
523	Kommunale Jugendarbeit
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
Einnahmen.....	473.800	455.300
Ausgaben.....	2.254.700	2.248.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.780.900	-1.793.400

1.2 Personalplanungskosten

	2021 -in Euro -	Nachrichtl. 2020 -in Euro-
Ausgaben.....	1.604.606	1.569.606

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

	Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
--	-----------------------------------	--

Nr.:	521	Bezeichnung:	Verwaltungsdienst, Projekte
-------------	-----	---------------------	-----------------------------

Einnahmen.....	350.000	331.500
Ausgaben.....	2.129.400	2.122.900
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.779.400	-1.791.400

Nr.:	522	Bezeichnung:	Jugendsozialarbeit
-------------	-----	---------------------	--------------------

Einnahmen.....	113.700	113.700
Ausgaben.....	46.100	46.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	67.600	67.600

Ansätze 2021	Nachrichtl. Ansätze 2020
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	523	Bezeichnung:	Kommunale Jugendarbeit
-------------	-----	---------------------	------------------------

Einnahmen.....	10.100	10.100
Ausgaben.....	79.200	79.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-69.100	-69.600

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

Die aus dem SGB VIII gestellten, gesetzlichen Leistungen und das Projekt „Zukunft bringt ´s“ leisten einen elementaren Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele der Stadt Kempten (Allgäu), worin sie sich auch die Aufgabe gestellt hat, möglichst allen jungen Menschen in Kempten zu ermöglichen, ihren Platz in der Gesellschaft und der Arbeitswelt zu finden. In direktem Zusammenhang ist die Ausrichtung und Arbeit im Amt 52 auch mit dem Ziel der Stadt Kempten (Allgäu) zu sehen, den demographischen Wandel positiv zu gestalten. Im Kern betrifft dies hier die Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit und die erfolgreiche Begegnung der durch den demographischen Wandel veränderten Lebenssituationen.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020

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

Das Budget wird pandemiebedingt nicht vollumfänglich aufgebraucht werden. Hier kann exemplarisch die Absage von fantasT:K – das junge Kemptener Theaterfestival – angeführt werden. Hier sind im laufenden Haushaltsjahr nur geringe anteilige Kosten zum Tragen gekommen.

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

Auf Basis einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung sind im Budget 52 – Amt für Jugendarbeit mehrere, größere Finanzschwerpunkte beinhaltet:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen. Entsprechend der Jugendhilfeplanung – Teilbereich Jugendarbeit und dem korrespondierenden Stadtratsbeschluss – hier dann auch der bedarfsgerechte Ausbau der JaS (=Jugendsozialarbeit an Schulen) an den Kemptener Schulen.

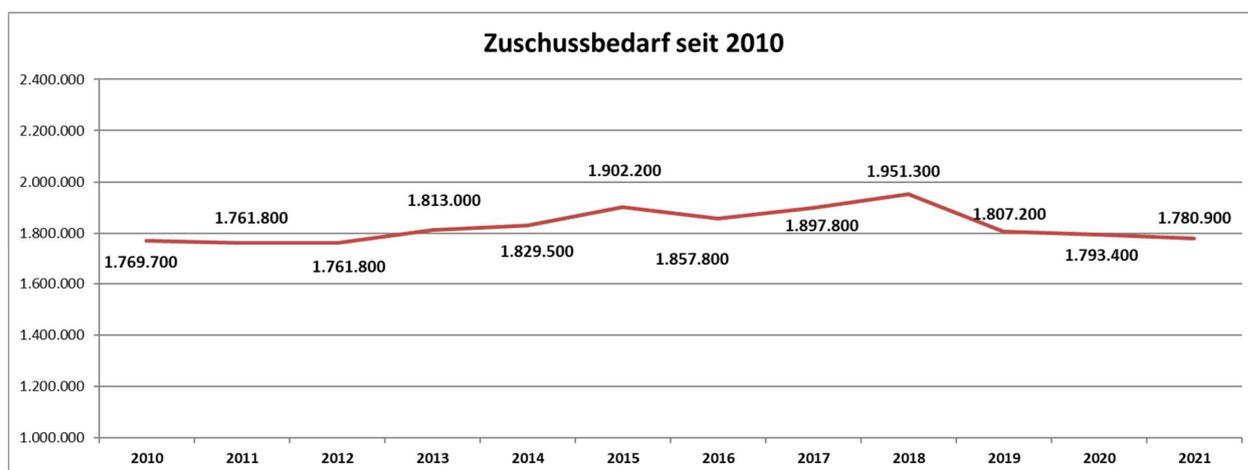
Die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal der Stadtteiljugendzentren und der Geschäftsstelle an den Stadtjugendring, erfolgen auf Basis des Grundlagenvertrages. Zum anderen das Projekt „Zukunft bringt ´s“, welches in einer umfassenden Initiative auch das Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf sicherstellt und die multiprofessionellen Angebote der Modellregion Inklusion Kempten beinhaltet.

Darüber hinaus die Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen über den Europäischen Sozialfonds im Rahmen von ESF – Jugend stärken im Quartier mit der 2. Förderphase von 2019 – 2022.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2021

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

Für das HH-Jahr 2021 ergibt sich insgesamt eine Reduzierung des Zuschussbedarfes in Höhe von 12.500 EUR im Vergleich zu 2020:



Die Reduzierungen ergeben sich im Einzelnen aus:

Budget: 521 – Verwaltungsdienst/Projekte:

HHSt. 4701.1780 Zuschuss für lfd. Zwecke Jugend, Schule und Beruf (zukunft bringt´s): Einnahmesteigerung: 8.500 EUR.

In Bezug zur Einnahmesituation der Vorjahre kann hier eine entsprechende Erhöhung vorgenommen werden.

HHSt. 4701.1703 Zuwendung f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Jugend stärken i.Q.: Einnahmesteigerung: 10.000 EUR.

Auch hier kann in Bezug zur Einnahmesituation der Vorjahre und unter Beibehaltung der Angebotsvielfalt der Methodenbausteine des Gesamtprojektes eine entsprechende Erhöhung vorgenommen werden.

HHSt. 4701.5310 Mieten für Gebäude, Räume – Zukunft bringt´s: Ausgabereduzierung: 3.500 EUR.

Auf dieser HHSt. liegen die Mietkosten des Schulprojektes Flex II, das aktuell noch seine Vorortung in der Linggstraße hat. Zum Schuljahr 2021/2022 wird die FLEX II mit Verlagerung an die Mittelschule an der Hofmühle auch räumlich in den Schulkontext überführt. Dies wird durch einen Raumgewinn im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme möglich, wodurch die Mietausgaben für die aktuellen Räumlichkeiten entfallen werden.

HHSt. 4701.6329 Projekt Jugend, Schule u. Beruf – Zukunft bringt´s: Ausgabereduzierung: 20.000 EUR.

Im Rahmen dieser Umsteuerung und keines weiteren Ausbaues bestehender bzw. neu zu schaffender Angebote unter zukunft bringt´s kann für 2021 eine Ausgabenreduzierung in genannter Höhe vorgenommen werden. Hier finden sich

neben den Angeboten des Übergangsmagements zwischen Schule und Beruf auch die inklusiven Angebote der Modelregion Inklusion verortet.

HHSt. 4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: Ausgabesteigerung: 30.000 EUR.
Auf dieser HHSt. liegen die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal, an den Stadtjugendring, auf Basis des Grundlagenvertrages. Die zu erwartenden Tarifsteigerungen und die tariflich geregelten Stufenaufstiege für die ebenso wie bei der Stadt Kempten (Allgäu) zum Tragen kommenden Tarifwerke TvÖD VKA und TvÖD Sozial- und Erziehungsdienst führen hier zur entsprechenden Ausgabesteigerung.

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit:

HHSt. 4515.5540 Jugendarbeit Betriebs- u. Schmierstoffe: Ausgabenreduzierung: 500 EUR.

Hier kann in geringem Rahmen im Bereich Betriebsstoffe im Abgleich zum vergangenen Jahr reduziert werden.

Weitere wesentliche Einnahmen und Ausgaben des Amtsbudgets:

Budget 521 Verwaltungsdienst Projekte:

HHSt. 4511.7661 – fantasT:K – Kinder- und Jugendtheaterfestival: 32.000 EUR gleichbleibend.

fantasT:K – das junge Theaterfestival Kempten“ feiert nach der Absage 2020 2021 sein 10. Jubiläum!

Als "Schultheatertage" ins Leben gerufen hört es nun auf den Namen "fantasT:K – Junges Theaterfestival Kempten" und ist schon sehr viel mehr als beliebt. Seit Entstehung zählt es bis heute nahezu 30.000 Besucher, knapp 4.000 Mitwirkende und über 150 Bühnenstücke. Insgesamt haben 2019 555 Kinder und Jugendliche auf und hinter der Bühne mitgewirkt und gestalteten eine reine Spielzeit von 920 Minuten. In der AZ sämtliche Kritiken der Kulturreporter und in Summe über 30 Kritiken und Artikel in den Medien.

fantasT:K – das junge Theaterfestival Kempten, 14 - 18. Juni 2021.

Für das Jahr 2021 bleibt das für 2020 gewählte Motto „...und jetzt retten wir die Welt!“ bestehen, da sich viele Gruppen bereits mit eindrucksvollen Stücken und der Arbeit daran auf den Weg gemacht hatten.

HHSt. 4701.7003 Zuschüsse für lfd. Zwecke „Jugend stärken im Quartier“ – ESF: Gleichbleibend.

Im Verhältnis zu der HHSt. 4701.1703 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund, ESF – Förderprogramm „Jugend stärken im Quartier“.

Die 2. ESF-Förderphase „Jugend stärken im Quartier“ läuft von 01.01.2019 – 30.06.2022. Insgesamt ergibt sich hier für die Jahre 2019, 2020 und 2021 jeweils jährliche Ausgaben in Höhe von 267.000 EUR und in 2022 von 133.500 EUR.

Darüber hinaus ist in der HHSt. 4701.7003 die interne Verrechnung der entsprechenden Koordinationsstelle gegenüber Amt 11 enthalten. Diese Maßnahme wird als geldwerte Leistung und damit als Eigenmittelanteil an der Gesamtfinanzierung des Programmes anerkannt. Somit steht den Ausgaben für die 2. Förderphase im ESF-Programm „Jugend stärken im Quartier“ mit einem Gesamtausgabevolumen von 934.500 EUR Gesamt-Fördereinnahmen von rd. 60 % gegenüber.

Budget 522 – Jugendsozialarbeit:

HHSt. 4072.1714 Personalkostenzuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit 111.000 EUR.

Bedarfsgerechter Ausbau der JaS-Struktur an den Kemptener Schulen im Rahmen des JaS-Förderprogrammes des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und

Soziales in Zusammenarbeit mit der Reg. v. Schwaben. Nach Erscheinen der neuen Förderrichtlinie wird hier der Ausbau entsprechend bedarfsgerecht umgesetzt werden. Gleichbleibend.

Die Ausgaben im Budget 522 mit den HH-Stellenblöcken 4521.* Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS und Streetwork und 4601.* Jugendhaus mit gesamt 46.100 EUR ebenfalls gleichbleibend.

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit:

Gesamteinnahmen in Höhe von 10.100 EUR gleichbleibend.

Gesamtausgaben der Kommunalen Jugendarbeit für 2021 79.200 EUR mit o. a. geringen Reduzierung in Höhe von 500 EUR.

Im Budget der Jugendarbeit sind die Arbeit im präventiven Jugendschutz, inklusive der großen gemeinsamen Kampagne mit dem SJR „Leben statt-schweben“ verortet. Hier finden sich auch alle Angebote und Förderungen der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit und die Mittel zur partizipativen Entwicklung und Umsetzung des Kemptener Weges zur Beteiligung junger Kemptenerinnen und Kemptener und der entsprechende Ausbau notwendiger partizipativer Strukturen und Werkzeuge.

Zuletzt auch die allgemeinen Kostenaufwendungen für notwendige (Kraft)Fahrzeuge – beispielsweise des Spielmobiles.