

Budgetbericht 2022

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 2022	Nachrichtl. Ansätze 2021
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	488.800	487.800
Ausgaben.....	2.272.200	2.254.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.783.400	-1.766.900

1.2 Personalplanungskosten

	2022	Nachrichtl. 2021
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	1.648.324	1.611.324

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2022	Nachrichtl. Ansätze 2021
-in Euro -	-in Euro-

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

Einnahmen.....	325.000	364.000
Ausgaben.....	2.145.900	2.129.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.820.900	-1.765.400

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

Einnahmen.....	151.000	111.000
Ausgaben.....	17.500	17.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	133.500	93.500

Ansätze 2022	Nachrichtl.
-in Euro -	Ansätze 2021
	-in Euro-

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

Einnahmen.....	12.800	12.800
Ausgaben.....	108.800	107.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-96.000	-95.000

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, um somit auch in diesem Altersspektrum der Bürgerschaft das stadtgemeinschaftliche Zusammenleben aktiv zu gestalten. 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 und proaktiv zu gestalten. Im Kern betrifft dies hier die Verbesserung der Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit und die erfolgreiche Begegnung der durch den demographischen Wandel veränderten Lebenssituationen.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2021

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

Das Budget wird pandemiebedingt auch im laufenden Jahr 2021 nicht vollumfänglich aufgebraucht werden. Hier kann exemplarisch fantasT:K – das junge Kemptener Theaterfestival – angeführt werden, das wieder gänzlich auszufallen drohte. Hier konnte durch eine Umsteuerung jeder einzelnen Theatergruppe zumindest ein gruppenspezifischer, theaterpädagogisch begleiteter Theaterworkshop mit filmischer Begleitung auf der großen Bühne des Stadttheaters geboten werden, für die in Summe ca. 19.000 EUR zum Tragen kommen werden.

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 – 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.

Des Weiteren die Initiative „Zukunft bringt´s“, unter deren Dach in einem umfassenden Engagement auch das Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf sicherstellt und die multiprofessionellen Angebote der Modellregion Inklusion Kempten beinhaltet.

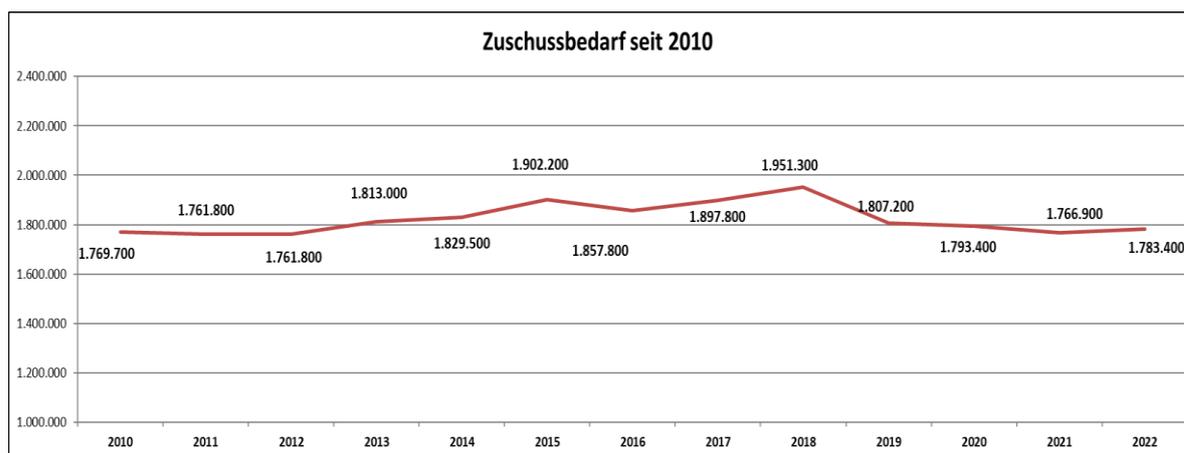
Darüber hinaus die Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen über den Europäischen Sozialfonds im Rahmen von aktuell noch ESF – Jugend stärken im Quartier mit der 2. Förderphase mit Laufzeit bis 30.06.2022 und der neuen Förderperiode des ESF+ Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit mit Beginn 01.07.2022.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2022

(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 2022 ergibt sich insgesamt eine Steigerung des Zuschussbedarfes in Höhe von 16.500 EUR im Vergleich zu 2021, dies entspricht 0,93 %.

Im Verlauf der vergangenen Jahre stellt sich dabei die Zuschussentwicklung wie folgt dar:



Vorab zu Verschiebungen in den Budgets 522 – Jugendsozialarbeit und 523 – Kommunale Jugendarbeit:

In die Abteilung Jugendsozialarbeit wurde durch eine Umstrukturierung neben der Zuständigkeit für die Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit, die Zuständigkeit für das Ökomobil sowie die koordinativen Aufgaben von „Zukunft bringt´s“ neu verortet.

Damit liegen in der Abteilung Jugendsozialarbeit nun alle Angebote der Jugendhilfe im Bereich der Übergänge in und aus Schule, der Schulprojekte und der Berufsorientierung gemeinsam mit der Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit vor. Dies ergibt eine thematische Gesamtstruktur, auch hinsichtlich der Verknüpfung mit dem JaS/Schulsozialarbeitsbereich und dessen JHP-definierten, bedarfsgerechten Ausbaues.

Im Gegenzug wurden das Jugendhaus, die Medienwerkstatt und Streetwork der Abteilung Kommunale Jugendarbeit zugeordnet, in der auch das Spielmobil verortet bleibt. Darüber hinaus findet sich hier die Zuständigkeit i. S. Koordination/Begleitung des neuen Unterausschusses des JHA, die Jugendkommission und der Kemptener Weg der Beteiligung mit seinen gesamt drei Säulen: Dezentrale Anlaufstellen Partizipation,

Jugendkommission (Unterausschuss JHA) und digitale Beteiligung. Die weiteren bisherigen Aufgabenbereiche wie Jugendhilfeplanung, präventiver Jugendschutz und die Wahrnehmung der kommunalen Jugendpflege bleiben weiter bestehen.

Reduzierungen und Steigerungen in Einzeldarstellung:

Budget 521 – Verwaltungsdienst, Projekte

HHSt. 4072.1710 Zuweisungen vom Land, Einnahmereduzierung 14.000 EUR:
Laufzeit des BJR-Förderprogrammes zur Etablierung des Digitalen Beteiligungstools im Rahmen des Kemptener Weges der Beteiligung auf ein Jahr begrenzt.

Hier ist aktuell jedoch noch in Klärung, ob ein Folgeantrag für ein weiteres Jahr Förderung in gleicher Höhe gestellt werden kann. Sollte dies der Fall sein, würde fördermittelunterstützt hierüber dann die Etablierung der 3. Säule des Kemptener Weges der Beteiligung – die Anlaufstellen Partizipation in den Stadtteilen erfolgen.

HHSt. 4701.1703 Zuwendung f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Jugend stärken i.Q., 145.000 EUR - Einnahmereduzierung: 25.000 EUR:
Gesamtsumme setzt sich zusammen aus der Förderung im Rahmen ESF – Jugend stärken im Quartier, Laufzeit bis 30.06.2022, mit Gesamtförderanteil von 60 % in Höhe von 85.000 EUR und der Förderung im Rahmen des neuen ESF + Jugend stärken, Brücken zur Eigenständigkeit, Beginn 01.07.2022, mit Förderanteil von 40 % in Höhe von 60.000 EUR.

HHSt. 4701.5310 Mieten für Gebäude, Räume – Zukunft bringt´s, Ausgabereduzierung 20.000 EUR:

Auf dieser HHSt. lagen die Mietkosten des Schulprojektes Flex II, das zum Schuljahr 2021/2022 nun seine Neuverortung in der MS an der Hofmühle erfahren hat.

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

Durch die vorher benannte Reduzierung durch die örtliche Verlagerung kompensiert sich die hier auf Grund von u. a. tariflichen Steigerungen bei Kooperationspartnern notwendige Erhöhung. Hier finden sich neben den Angeboten des Übergangsmanagements zwischen Schule und Beruf auch die inklusiven Angebote der Modelregion Inklusion.

HHSt. 4701.7003 Zuschüsse für lfd. Zwecke „Jugend stärken im Quartier“ ESF, 283.500 EUR, Ausgabesteigerung von 16.500 EUR:

Im Verhältnis zu der Einnahme-HHSt. 4701.1703 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund, ESF.

Die 2. ESF-Förderphase „Jugend stärken im Quartier“ läuft bis 30.06.2022. Für die Erfüllung der Aufgaben innerhalb dieses Programmes ergeben sich Ausgaben in Höhe von 133.500 EUR für das erste halbe Jahr. Für die Aufgabenerfüllung im Rahmen des neuen ESF+ Jugend stärken im Quartier - Brücken in die Eigenständigkeit, mit Beginn 01.07.2022, in den zu bedienenden, neuen Maßnahmebausteinen:

- Aufsuchende Jugendsozialarbeit
- Niederschwellige Beratung/Clearingstellen mit den zuständigen Einrichtungen bzw. Behörden
- Individuelle rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (Case Management) / Klärung der Wohnverhältnisse Begleitung in der neuen Wohnsituation
- Erprobung von neuen Wohnformen, u. a. Housing First, Notschlafstellen (Voraussetzung ist ein Mindestmaß an sozialpädagogischen Betreuung)
- Gruppenangebote rund um das Thema „Wohnen“ als ergänzende Angebote ergeben sich kalkulierte Ausgaben in Höhe von knapp 150.000 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.

Budget 522 – Jugendsozialarbeit:

HHSt. 4072.1714 Personalkostenzuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit 151.000 EUR, Einnahmesteigerung von 40.000 EUR:

Über den nun möglichen bedarfsgerechten 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 konnte hier in einem ersten Schritt der dringend notwendige Ausbau zunächst an der Städtischen und Staatlichen Realschule sowie der GS Haubenschloß umgesetzt werden.

Hinsichtlich Neubeantragungen von Stellen nach Mai 2021 wird vom Bay. StMAS bis Ende des Schuljahres 2022/2023 unter Einbezug der Corona-Hilfen des Bundes die dreifache Förderhöhe gewährt. Dies kommt bereits bei der zweiten 0,5-Stelle an der GS Haubenschloß zum Tragen!

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit

HHSt. 4511.7660 Jugendarbeit Bildung, 20.000 EUR, Ausgabeerhöhung aus Verschiebung von 7.500 EUR von HHSt. 4515.7092 Jugendarbeit u. ä., Jugendinitiativen mit dortiger entsprechender Reduzierung, +1.000 EUR tatsächliche Ausgabeerhöhung für praktische Arbeit im Gesamtbereich Kemptener Weg der Beteiligung junger Menschen.

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 und der bereits oben beschriebenen Umsteuerung in diesem Jahr, 2022, sein 10. Jubiläum! Bis heute nahezu 30.000 Besucher, knapp 4.000 Mitwirkende und über 150 Bühnenstücke. Am letzten regulär stattfindenden Festival 2019: 555 Kinder und Jugendliche auf und hinter der Bühne - fantasT:K – das junge Theaterfestival Kempten 2022: 30.05.22 – 03.06.22. Motto: „So nah, so fern“.

HHSt. 4701.1780 Zuschuss für lfd. Zwecke Jugend, Schule und Beruf (Zukunft bringt´s): 165.000 EUR, gleichbleibend.

Diese Einnahmen ergeben sich u. a. aus den Verrechnungen der gemeinsamen Maßnahmen der Berufsorientierung mit der Agentur für Arbeit und dem Schulamt und den Schulprojekten der Modellregion Inklusion.

HHSt. 4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: 1.201.000 EUR, gleichbleibend.

Auf dieser HHSt. liegen die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal an den Stadtjugendring, auf Basis des Grundlagenvertrages. Der Stadtjugendring ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts an denselben Tarifvertrag wie die Stadt Kempten gebunden – TvÖD Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und TvÖD Sozial und Erziehungsdienst (SuE) – mit entsprechenden Auswirkungen hinsichtlich der Tarifentwicklungen.

Budget 522 – Jugendsozialarbeit

Die Ausgaben im Budget 522 mit den HH-Stellen 4521.* Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS belaufen sich nach o. a. Umstrukturierung auf 17.500 EUR.

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamteinnahmen in Höhe von 12.800 EUR sind gleichbleibend.

Gesamtausgaben der Kommunalen Jugendarbeit für 2022: 108.800 EUR. Ausgabensteigerung um 1.000 EUR (Erläuterung siehe oben).

Im Budget der Jugendarbeit ist weiterhin 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 Jugendfreizeitaktivitäten 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.