

52 - Amt für Jugendarbeit Haushalt 2023

Strategische Ziele 2030

Strategisches Ziel „Zusammenleben aktiv gestalten“

Übersicht Budget 52:

aufgeteilt in drei Einzelbudgets:

521 - Verwaltungsdienst, Projekte

522 – Jugendsozialarbeit

523 – Kommunale Jugendarbeit

Budgetvolumen Amtsbudget 2023

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	476.800	488.800
Ausgaben.....	2.231.100	2.272.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.754.300	-1.783.400

Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets 2023

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

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

Einnahmen.....	309.000	325.000
Ausgaben.....	2.107.800	2.145.900
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.798.800	-1.820.900

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

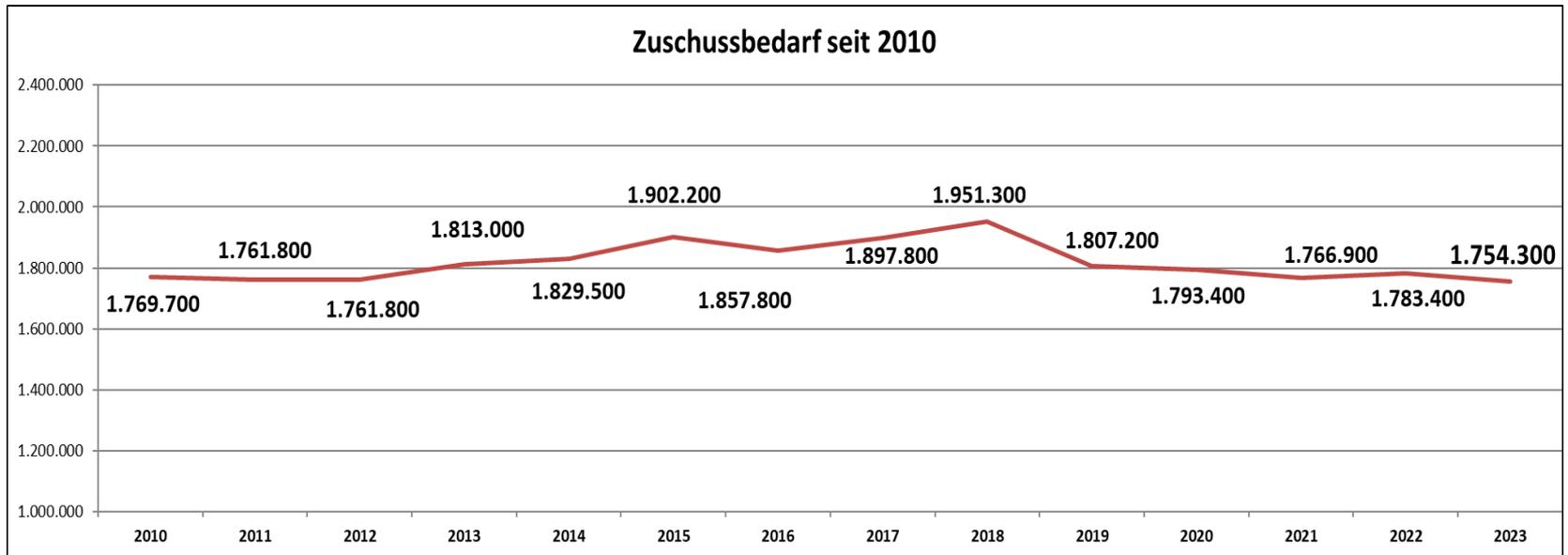
Einnahmen.....	155.000	151.000
Ausgaben.....	17.500	17.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	137.500	133.500

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

Einnahmen.....	12.800	12.800
Ausgaben.....	105.800	108.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-93.000	-96.000

Gesamtübersicht Haushalt 2023

Für das HH.-Jahr 2023 ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfs in Höhe von gesamt 29.100 € im Vergleich zum Vorjahr und damit den niedrigsten Zuschussbedarf seit Amtsgründung.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

Reduzierungen und Steigerungen ergeben sich im Einzelnen aus:

Budget: 521 – Verwaltungsdienst/Projekte

HHSt. 4072.1710 Zuweisungen vom Land, Einnahmesteigerung 14.000 EUR:
Erfolgreiche Antragsstellung mit Förderdauer von 2 Jahren im BJR-Förderprogramm „Demografie und Partizipation“ für Koordinationskraft des Kemptener Weges der Beteiligung mit seinen 3 Säulen Jugendkommission, Anlaufstellen Partizipation und digitale Beteiligung junger Menschen.

HHSt. 4072.7080 Zuschüsse für lfd. Zwecke – von Trägern, Ausgabereduzierung um 10.600 € auf 15.000 € Hier exemplarisch das Sinneslabor der HAW Kempten.

HHSt. 4072.7180 Zuschüsse für Projekte für Personen außerhalb sozialer Einrichtungen, Ausgabereduzierung um 10.000 € auf 10.000 €.
Kurzfristig notwendige Unterstützungsleistung über Honorarkräfte zur Umsetzung einzelner Projekte/Maßnahmen. Hier exemplarisch Honorartätigkeit 2021 zur Implementierung der digitalen Beteiligungsinstrumente im Rahmen des Kemptener Weges der Jugendbeteiligung mit ca. 15.000 €

Gesamtübersicht Haushalt 2023

HHSt. 4701.1703 Zuwendung f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF+ Förderprogramm -Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit: 105.000 EUR - Einnahmereduzierung: 40.000 €

Förderung im Rahmen des neuen ESF + Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit mit Schwerpunkt Wohnen, Beginn 01.08.2022, Gesamtförderanteil von 40 %.

HHSt. 4701.7003 Zuschüsse für lfd. Zwecke „Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit“ im Rahmen des neuen ESF+, 261.500 EUR, Ausgabereduzierung um 22.500 EUR,

im Verhältnis zu der Einnahme-HHSt. 4701.1703 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund über den Europäischen Sozialfonds in neuer Förderperiode ESF+.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

HHSt. 4701.1780 Zuschuss für lfd. Zwecke Jugend, Schule und Beruf (Zukunft bringt´s): 175.000 EUR, Einnahmesteigerung 10.000 € - mit Blick auf die Einnahmesituation der vergangenen 2 Jahre.

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. 4701.6329 Projekt Jugend, Schule u. Beruf – Zukunft bringt´s, 534.000 EUR, Ausgabereduzierung 34.000 EUR

Verortung der Koordinationaufgabe BO (Berufsorientierung) direkt in Amt 52.

Hier liegt die Steuerung der Gesamtmaßnahme BO-Schule Kempten in Kooperation mit Agentur für Arbeit und Schulamt OALIKE an allen 4 Mittelschulen mit jährlich ca. 600 Schülerinnen und Schülern.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

HHSt. 4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: 1.240.000 EUR, Ausgabensteigerung 39.000 EUR.

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 tarifrechtlicher Entwicklungen und Anpassungen.

Die aktuellen Tarifsteigerungen liegen bei 4,4 % ohne die nun beginnenden Tarifverhandlungen.

Als Konsolidierungsbeitrag von Seiten des Stadtjugendrings wird die Stelle „Arbeitserzieher/in Agnes-Wyssach-Schule“ im Umfang von 35,25 Wochenstunden in TvÖD SuE 11b, mit einem KW-Vermerk versehen, der mit Ruhestandseintritt des Stelleinhabers, spätestens im Laufe des 2. Quartals 2025, zum Tragen kommen wird. Dann entstehende Einsparungen für die Kostenträger 52/54 von 67.000 €.



*Stadtjugendring
Kempten*

Gesamtübersicht Haushalt 2023

Budget 522 – Jugendsozialarbeit:

HHSt. 4072.1714 Personalkostenzuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit 155.000 EUR, Einnahmesteigerung von 4.000 EUR: Über den 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. Hier, in einem ersten Schritt, der dringend notwendige Ausbau zunächst an der Städtischen und Staatlichen Realschule sowie der GS Haubenschloss und der GS Nordschule.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit

HHSt. 4515.7690 Werbematerial 3.000 €, Ausgabereduzierung um 3.000:

Der Clou – Programm aller Freizeitmaßnahmen in KE und Region nach Qualitätsmerkmalen regional, nachhaltig, pädagogischer Kontext – Erscheinungsweise 2xjährl., erscheint nur noch in digitaler Form.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

Weiter 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“ - Bis heute ca. 30.000 Besucher, über 4.000 Mitwirkende und über 150 Bühnenstücke. In diesem Jahr vom 30.05.22 – 03.06.22. Motto: „So nah, so fern“ unter Beteiligung von ca. 400 jungen Menschen vor und hinter den Bühnen.

Im kommenden Jahr findest fantasT:K vom 19.06. -23.06.2023 unter dem Motto „Grenzen? Los!“ statt.



Gesamtübersicht Haushalt 2023

Budget 522 – Jugendsozialarbeit

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

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamteinnahmen in Höhe von 12.800 EUR gleichbleibend.

Gesamtausgaben der Kommunalen Jugendarbeit für 2023: 105.800 EUR. Reduzierung um 3.000 € (Erläuterung siehe oben).

Auszug:



Spielplätze



Ferienspielplätze



Klassenprojekte



Streetwork Kempton



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!