

# Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>52</b>  | <b>Amt für Jugendarbeit</b> |
| (Amts-Nr.) | (Amtsbezeichnung)           |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>521</b>   | <b>Verwaltungsdienst, Projekte</b> |
| <b>522</b>   | <b>Jugendsozialarbeit</b>          |
| <b>523</b>   | <b>Kommunale Jugendarbeit</b>      |
| (Budget-Nr.) | (Bezeichnung)                      |

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

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

### 1.2 Personalplanungskosten

|               | <b>2023</b>       | Nachrichtl.<br>2022 |
|---------------|-------------------|---------------------|
|               | <b>-in Euro -</b> | <b>-in Euro-</b>    |
| Ausgaben..... | <b>1.755.215</b>  | 1.668.695           |

### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

| <b>Ansätze 2023</b> | Nachrichtl.<br>Ansätze 2022 |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>-in Euro -</b>   | <b>-in Euro-</b>            |

|             |     |                     |                             |
|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
| <b>Nr.:</b> | 521 | <b>Bezeichnung:</b> | Verwaltungsdienst, Projekte |
|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|

|                                 |                   |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Einnahmen.....                  | <b>309.000</b>    | 325.000    |
| Ausgaben.....                   | <b>2.107.800</b>  | 2.145.900  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-1.798.800</b> | -1.820.900 |

|             |     |                     |                    |
|-------------|-----|---------------------|--------------------|
| <b>Nr.:</b> | 522 | <b>Bezeichnung:</b> | Jugendsozialarbeit |
|-------------|-----|---------------------|--------------------|

|                                 |                |         |
|---------------------------------|----------------|---------|
| Einnahmen.....                  | <b>155.000</b> | 151.000 |
| Ausgaben.....                   | <b>17.500</b>  | 17.500  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>137.500</b> | 133.500 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Ansätze 2023</b> | Nachrichtl.  |
| <b>-in Euro -</b>   | Ansätze 2022 |
|                     | -in Euro-    |

|             |     |                     |                        |
|-------------|-----|---------------------|------------------------|
| <b>Nr.:</b> | 523 | <b>Bezeichnung:</b> | Kommunale Jugendarbeit |
|-------------|-----|---------------------|------------------------|

|                                 |                |         |
|---------------------------------|----------------|---------|
| Einnahmen.....                  | <b>12.800</b>  | 12.800  |
| Ausgaben.....                   | <b>105.800</b> | 108.800 |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | <b>-93.000</b> | -96.000 |

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

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 stadtgesellschaftliche 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 2022**

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

Das Budget wird nach aktuellem Stand weitestgehend aufgebraucht 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 bedarfsge- rechte Ausbau der JaS (=Jugendsozialarbeit an Schulen) an den Kemptener Schulen.

Die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal der Stadtteil- jugendzentren und der Geschäftsstelle an den Stadtjugendring, erfolgen auf Basis des Grundlagenvertrages.

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

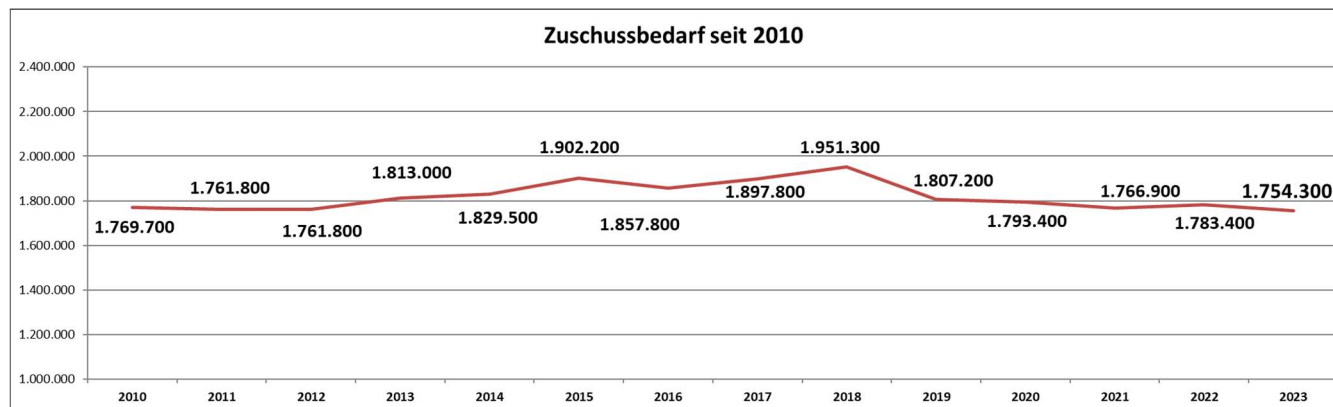
Darüber hinaus die Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen über den Europäischen Sozialfonds im Rahmen der neuen Förderperiode des ESF+ „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“ seit 01.08.2022.

## 5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2023

(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 2023 ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes in Höhe von gesamt 29.100 € im Vergleich zum Vorjahr und damit den niedrigsten Zuschussbedarf seit Amtsgründung.

Im Verlauf der vergangenen Jahre stellt sich dabei die Zuschussentwicklung im Amt für Jugendarbeit wie folgt dar:



### Reduzierungen und Steigerungen in Einzeldarstellung:

#### **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 €:  
Kurzfristig notwendige Unterstützungsleistung über Honorarkräfte zur Umsetzung einzelner Projekte/Maßnahmen. Hier exemplarisch Honorartätigkeit zur Implementierung der digitalen Beteiligungsinstrumente im Rahmen des Kemptener Weges der Jugendbeteiligung.

**HHSt. 4701.1703** Zuwendung für lfd. Zwecke vom Bund, ESF+ Förderprogramm - Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit: 105.000 EUR -  
Einnahmereducierung: 40.000 €:  
Förderung im Rahmen des neuen ESF + Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit mit Schwerpunkt Wohnen, Beginn 01.08.2022, mit 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+.

Für die Aufgabenerfüllung im Rahmen des neuen ESF+ Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit, mit Schwerpunkt Wohnen, Beginn zum 01.08.2022, in den zu bedienenden neuen Maßnahmebausteinen:

- 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 - (Voraussetzung hier ist ein Mindestmaß an sozialpädagogischer Betreuung)
- Gruppenangebote rund um das Thema „Wohnen“ als ergänzende Angebote.

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.

**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 Koordinationsstelle 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.

**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.

## **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 Regierung von Schwaben. Nach Erscheinen der aktuellen Förderrichtlinie konnte hier in einem ersten Schritt der dringend notwendige Ausbau zunächst an der Städtischen und Staatlichen Realschule sowie der GS Haubenschloss und der GS Nordschule 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 bei der neu geschaffenen 0,5-VZÄ-Stelle an der GS Haubenschloss zum Tragen!

## **Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit**

**HHSt. 4515.7690** Werbematerial 3.000 EUR, Ausgabereduzierung um 3.000 EUR:  
Der Clou – Programm aller Freizeitmaßnahmen in KE und Region nach Qualitätsmerkmalen regional, nachhaltig, pädagogischer Kontext – Erscheinungsweise 2x jährl., erscheint nur noch in digitaler Form.

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. 2022: 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.

## **Budget 522 – Jugendsozialarbeit**

Die Ausgaben im Budget 522 mit den HHSt. 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 2023: 105.800 EUR.  
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 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 Spielmobils.