



öffentliche Sitzungsvorlage

Jugendhilfeausschuss am 11.10.2023

Amt: 52 Amt für Jugendarbeit
Verantwortlich: Oliver Huber, Leiter Amt 52
Vorlagennummer: 2023/52/072

TOP 7

Haushaltsplanaufstellung -Budget Amt 52, Amt für Jugendarbeit; gutachtliche Empfehlung

Sachverhalt:

Haushaltsplanaufstellung Amt 52 - Amt für Jugendarbeit 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 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	515.300	476.800
Ausgaben.....	2.243.600	2.231.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.728.300	-1.754.300

1.2 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
-in Euro -	-in Euro-

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

Einnahmen.....	322.500	309.000
Ausgaben.....	2.123.800	2.107.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.801.300	-1.798.800

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

Einnahmen.....	180.000	155.000
Ausgaben.....	17.500	17.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	162.500	137.500

Ansätze 2024	Nachrichtl.
-in Euro -	Ansätze 2023
	-in Euro-

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

Einnahmen.....	12.800	12.800
Ausgaben.....	102.300	105.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-89.500	-93.000

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 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 2023

(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

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 „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.

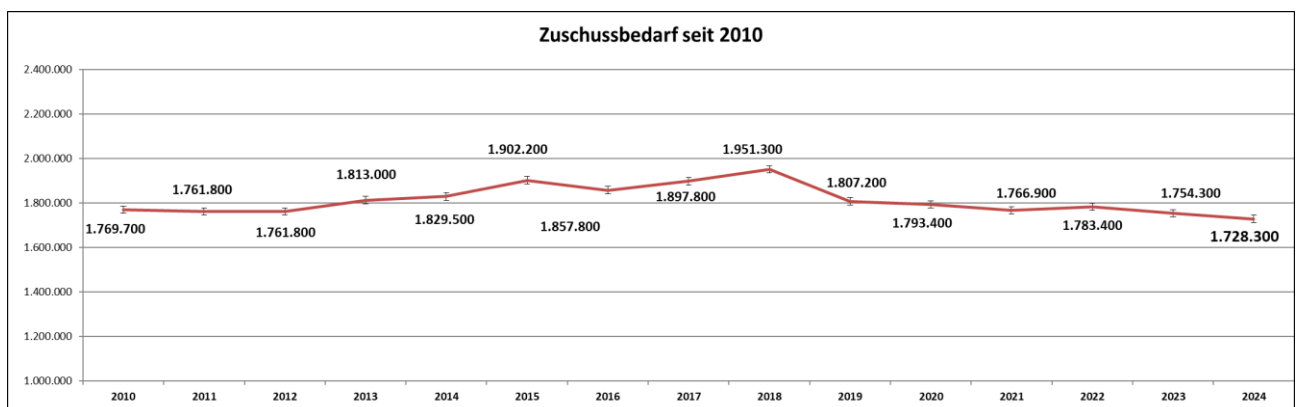
Darüber hinaus die Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen über den Europäischen Sozialfonds im Rahmen der neuen Förderperiode des ESF+ „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2024

(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 2024 ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes in Höhe von gesamt 26.000 € im Vergleich zum Vorjahr und damit wieder 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, Einnahmereduzierung 4.000 EUR – 10.000 EUR:

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 auf Grund Ende des Förderprojektes in 2024.

HHSt.4072.7080 Zuschüsse für laufende Zwecke freie Träger

Ausgabereduzierung um 2.000 EUR

Hier bereits beispielsweise Projekte in den Bereichen gesunde Ernährung, geschlechtsspezifisches Arbeiten, Hausaufgabenhilfen

HHSt.4072.7180 Zuschüsse Projekte für Personen außerhalb soz. Einrichtungen

Ausgabereduzierung um 2.000 EUR

Hier z. B. Beauftragung zur Unterstützung bei Erarbeitung fachspezifischer Aufgaben, wie Testung und Implementierung digitaler Beteiligungsinstrumente hinsichtlich Jugendtauglichkeit.

HHSt.4511.1190 Sonstige Gebühren und Entgelte, Einnahmerrhöhung 2.500 EUR – 7.500 EUR

Einnahmen Kinder- und Jugendtheaterfestival fantasT:K - dauerhaft hohe Besucherinnenzahlen in den Vorstellungen im Abgleich der Spielzeiten

HHSt.4701.1780 Zuschuss für lfd. Zwecke Jugend, Schule und Beruf (Zukunft bringt´s) - Einnahmesteigerung 15.000 € auf 190.000 EUR - 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.4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: Ausgabensteigerung 20.000 EUR – auf 1.260.000 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.

Der letzten Tarifsteigerungen in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes würden hier eine Erhöhung des Zuschusses an den SJR in Höhe von 120.000 EUR zum auslösen.

Hiermit beträgt der Konsolidierungsbeitrag SJR **100.000** EUR.

Budget 522 – Jugendsozialarbeit

HHSt.4072.1714 Personalkostenzuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit 180.000 EUR, Einnahmesteigerung von 25.000 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. Verortung von je einer 0,5 VZÄ JaS an den Berufsschulen II und III in gemeinsamer Finanzierung mit dem Lkr. Oberallgäu.

Budget 523 KoJA – Kommunale Jugendarbeit

HHSt.4511.7660 Jugendarbeit Bildung - Unterkonto 5201 Buchkinder

Ausgabereduzierung um 1.150 EUR auf 10.350 EUR (Gesamthaushaltsstelle 18.850 EUR – hier auch die Mittel für den Kemptener Weg der Beteiligung junger Menschen). Buchkinderkurse werden als Klassenprojekt für Grundschulen (in Klassenstärke) als auch in Form von Wochenend- und Ferienkursen (je max. 12 TN:innen) angeboten.

HHSt.4513.7092 Jugendarbeit internationale Begegnungen- Zuschuss

Ausgabereduzierung um 600 EUR - 4.700 EUR

Hier Zuschüsse für beispielsweise Jugendbegegnungen mit Partnerstädten.

HHSt.4515.6329 Jugendarbeit Reparatur/Ersatz Ausgabereduzierung 400 EUR auf 3.600 EUR für zu reparierende bzw. zu ersetzende Spielgerätschaften

HHSt.4515.7610 Schule-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit

Ausgabereduzierung um 600 EUR – 5.400 EUR

Hier beispielsweise die Kooperationsveranstaltungsreihe „Am Puls“-Impulse für Erziehende, Infoabende zu verschiedenen pädagogischen Themen und maßnahmebezogene Ausgaben des Ökomobil

HHSt. 4515.7640 Jugendarbeit sonstige Angebote Ausgabereduzierung 450 EUR-4.050 EUR

Hierüber wird die jährlich stattfindende Aktion Stadtnikolaus finanziert.

Weitere wesentliche Einnahmen und Ausgaben des Amtsbudgets:

Budget 521 Verwaltungsdienst Projekte

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

Bis heute ca. 30.000 Besucher:innen, über 4.000 Mitwirkende und ca. 160 Bühnenstücke. Im kommenden Jahr vom 10.-14.06.2024 unter dem Motto "Ich bau Dir eine Welt aus glücklichen Gedanken"

Budget 522 – Jugendsozialarbeit

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

Budget 523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamteinnahmen in Höhe von 12.800 EUR sind gleichbleibend.

Gesamtausgaben der Kommunalen Jugendarbeit für 2024: 102.000 EUR

Im Budget der Jugendarbeit ist 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 Kemptener:innen und der entsprechende Ausbau notwendiger, partizipativer Strukturen und Werkzeuge. Zuletzt auch die allgemeinen Kostenaufwendungen für notwendige (Kraft)Fahrzeuge, beispielsweise des Spielmobiles.

Beschluss / Gutachten / Beschlussvorschlag:

Anlagen:

Haushaltsplanaufstellung Amt 52 – Amt für Jugendarbeit