

Amt für Jugendarbeit Haushalt 2024



Strategische Ziele 2030

Strategisches Ziel „Zusammenleben aktiv gestalten“

Übersicht Budget 52:

aufgeteilt in drei Einzelbudgets:

521 - Verwaltungsdienst, Projekte

522 – Jugendsozialarbeit

523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamtübersicht Haushalt 2024

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

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

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
-------------	-----	---------------------	--------------------

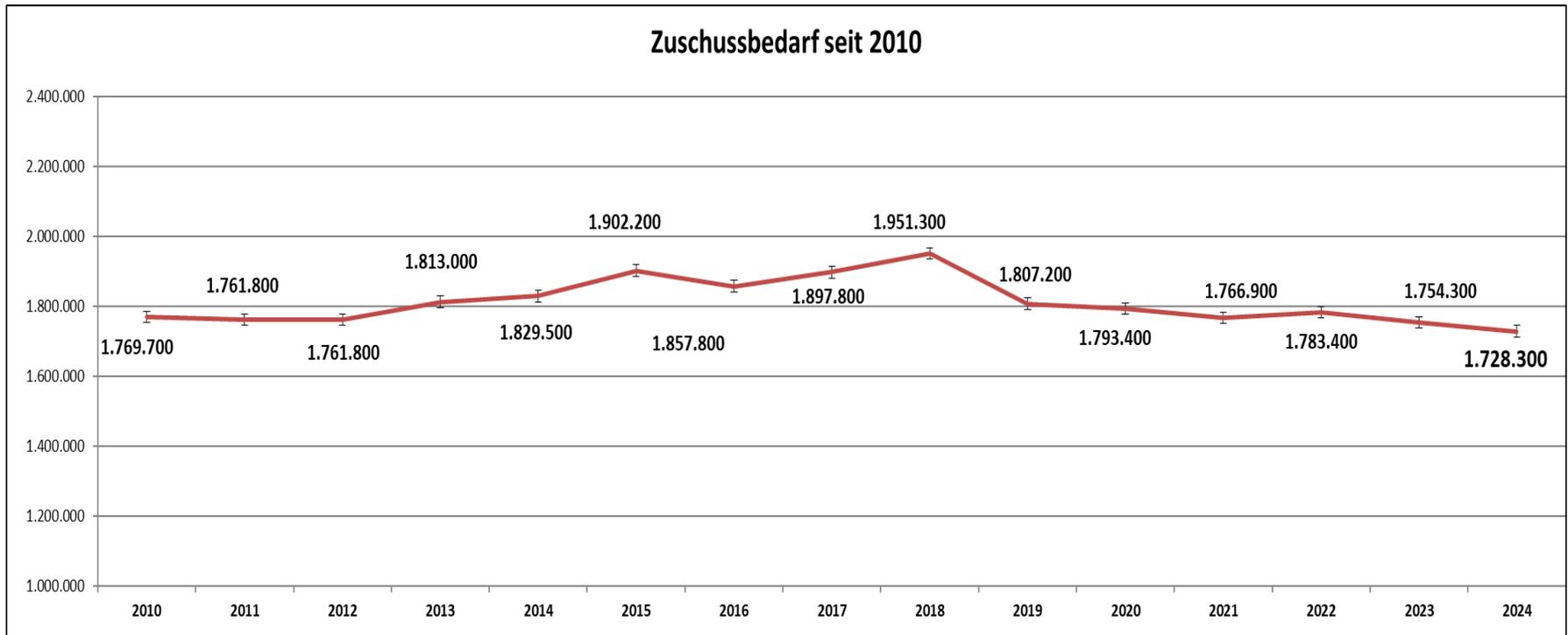
Einnahmen.....	180.000	155.000
Ausgaben.....	17.500	17.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	162.500	137.500

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

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

Gesamtübersicht Haushalt 2024

Für das HH.-Jahr 2024 ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfs in Höhe von gesamt 26.000 € im Vergleich zum Vorjahr.



Gesamtübersicht Haushalt 2024

Reduzierungen und Steigerungen ergeben sich im Einzelnen aus:

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 auf 13.000 EUR

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

HHSt.4072.7180 Zuschüsse Projekte für Personen außerhalb soz. Einrichtungen

Ausgabereduzierung um 2.000 EUR auf 8.000 EUR

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

Gesamtübersicht Haushalt 2024

HHSt.4511.1190 Sonstige Gebühren und Entgelte, Einnahmerhöhung 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.



Gesamtübersicht Haushalt 2024

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 auslösen.

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



Gesamtübersicht Haushalt 2024



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 1.100 EUR auf 10.400 EUR Buchkinderkurse werden als Klassenprojekt für Grundschulen (in Klassenstärke) als auch in Form von Wochenend- und Ferienkursen (je max. 12 TN:innen) angeboten.
(Gesamthaushaltsstelle 18.900 EUR – hier auch die Mittel für den Kemptener Weg der Beteiligung junger Menschen).

Gesamtübersicht Haushalt 2024

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 (Spiel-)gerätschaften

HHSt.4515.7610 Schule-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit
Ausgabereduzierung um 600 EUR – 5.400 EUR

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

HHSt. 4515.7640 Jugendarbeit sonstige Angebote
Ausgabereduzierung 500 EUR- 4.000 EUR

Hierüber wird die jährlich stattfindende Aktion Stadtnikolaus finanziert.

Gesamtübersicht Haushalt 2024

Weiter wesentliche Einnahmen und Ausgaben des Amtsbudgets:

Budget 521 Verwaltungsdienst Projekte:

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"



Gesamtübersicht Haushalt 2024

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: 102.300 EUR - Reduzierung um 3.500 EUR.



Spielplätze



Ferienspielplätze



Klassenprojekte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

