

Amt für Jugendarbeit Haushalt 2025



Strategische Ziele 2030

Strategisches Ziel „Zusammenleben aktiv gestalten“

Übersicht Budget 52:

aufgeteilt in die Einzelbudgets:

521 - Verwaltungsdienst, Projekte

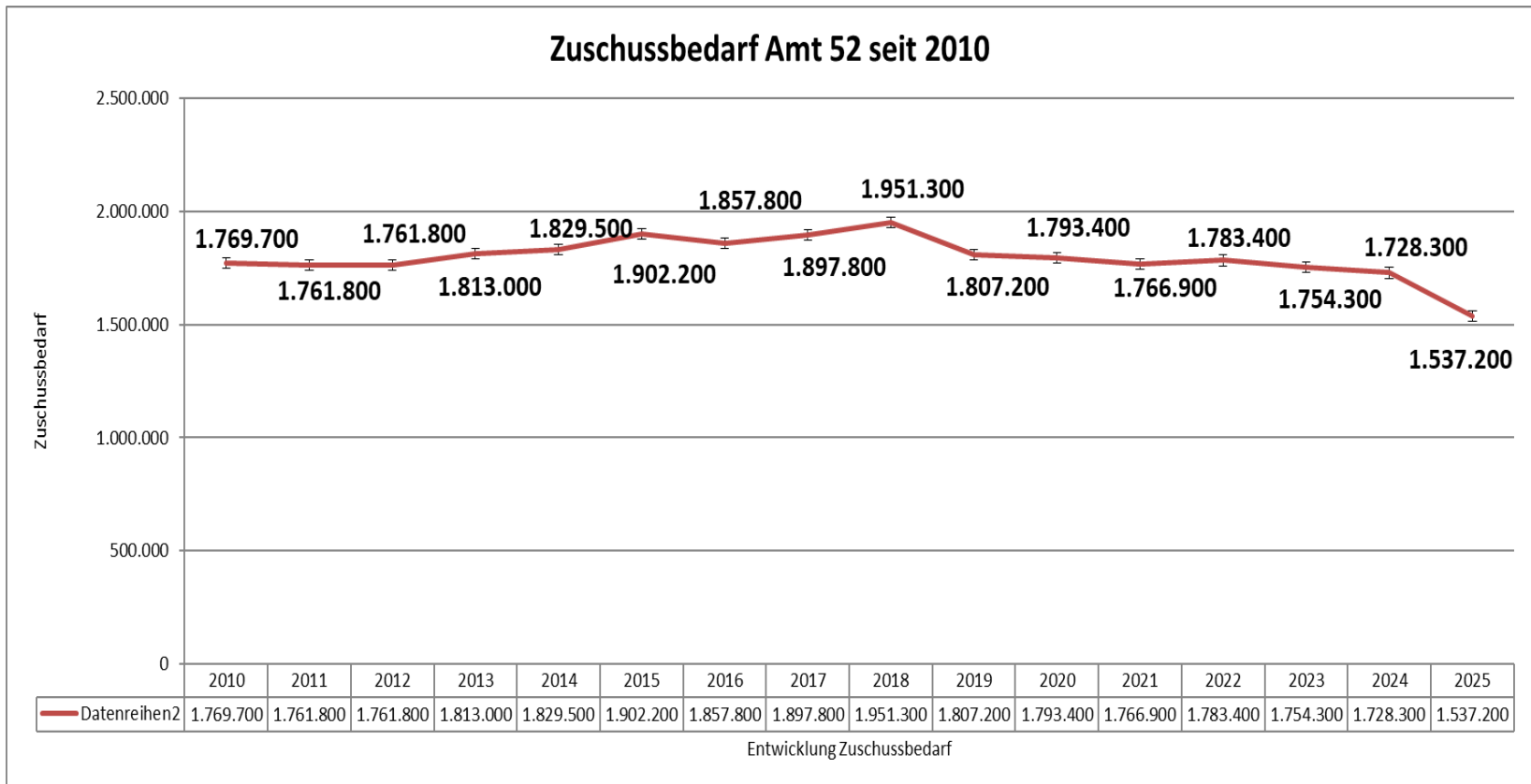
522 – Jugendsozialarbeit

523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamtübersicht Haushalt 2025

Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
52 Amt für Jugendarbeit				
	Einnahmen	559.300	515.300	531.741,63
	Summe Einnahmen	559.300	515.300	531.741,63
	Ausgaben	2.096.500	2.243.600	2.128.144,25
	Summe Ausgaben	2.096.500	2.243.600	2.128.144,25
	Saldo	-1.537.200	-1.728.300	-1.596.402,62
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
	Einnahmen	338.500	322.500	359.128,51
	Ausgaben	1.993.400	2.123.800	2.069.880,78
522 Jugendsozialarbeit				
	Einnahmen	215.000	180.000	169.290,12
	Ausgaben	16.200	17.500	5.753,81
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	5.800	12.800	3.323,00
	Ausgaben	86.900	102.300	52.509,66

Für das HH.-Jahr 2025 ergibt sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfs in Höhe von gesamt **191.100 €** im Vergleich zum Vorjahr.



Reduzierungen und Steigerungen ergeben sich im Einzelnen aus:

Budget 521 – Verwaltungsdienst, Projekte

HHSt.4072.1710 Zuweisungen vom Land, **Einnahmereduzierung 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. 4072.6589 Geschäftsausgaben **Ausgabenreduzierung 500 EUR.**

Kleinstausgaben, Parkgebühren, Besprechungen, Sitzungen.

HHSt.4072.7080 Zuschüsse für laufende Zwecke freie Träger – Ausgabenreduzierung sichtbar 900 EUR; **Ausgabenreduzierung tatsächlich um 8.000 EUR** – hier haushaltssystembedingt nicht dargestellt, wurden zum Ansatz 2024 von 13.000 EUR, noch der Zuschuss für die Ferienmaßnahme Stadtranderholung in Höhe von 7.100 EUR aus dem Stadtjugendamt übernommen – somit von 20.100 auf 12.100 EUR in 2025.

HHSt.4072.7180 Zuschüsse Projekte für Personen außerhalb soz. Einrichtungen

Ausgabenreduzierung um 2.000 EUR

Hier z. B. Beauftragung zur Unterstützung bei Erarbeitung fachspezifischer Aufgaben, wie zum Beispiel Testung und Implementierung digitaler Beteiligungsinstrumente, Projekt-Evaluierungen, Projektarbeit

HHSt.4511.1190 Sonstige Gebühren und Entgelte, **Einnahmeerhöhung um 1.000 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 25.000 EUR** - mit Blick auf die vergangenen Einnahmesituationen.

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 Projekte Jugend, Schule und Beruf – zukunft bringt´s – **Ausgabenreduzierung um 70.000 EUR.**

Über Projekteinstellung Mittelschul-Team – Projekt an allen 4 Mittelschulen in Koop. mit Schulamt/SFZ Agnes-Wyssach-Schule/Diakonie (hier Personalgestellung)) im Bereich Übergang Grundschule/Mittelschule und einzelner Umsteuerungen über die Möglichkeit zur Nutzung von Stiftungsmitteln wie MJ-Stiftung kann für 2025 eine Ausgabenreduzierung in genannter Höhe vorgenommen werden.



HHSt.4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: **Ausgabenreduzierung 57.000 EUR** – auf 1.203.000 EUR

Auf dieser HHSt. liegen die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal an den Stadtjugendring, auf Basis des Grundlagenvertrages mit dem Betrieb von drei Stadtteiljugendzentren und der Geschäftsstelle. 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.

Einsparung über u.a. Nichtwiederbesetzung von Stellen, bzw. Stellenanteilen. Weitere zukünftige Reduzierungsnotwendigkeiten, die sich über eingeführte bzw geplante Maßnahmen nicht erzielen lassen, bringen die Notwendigkeit weiteren Eingriffs in den Grundlagenvertrag bis hin zu dessen Kündigung mit sich.



Budget 522 – Jugendsozialarbeit

HHSSt.4072.1714 Personalkostenzuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) Einnahmesteigerung von 35.000 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, sowie der 10. Grundschule (voraussichtl. Sept. '25).

4521.7600 Schulsozialarbeit – Ausgabenreduzierung 1.300 EUR.

Laufende Kosten für die direkte pädagogische Arbeit mit Schülerschaft, etc.



Jugendsozialarbeit an Schulen
www.stmas.bayern.de

Budget 523 KoJA – Kommunale Jugendarbeit

HHSt.4511.1191 Entgelte Buchkinder **Einnahmereduzierung 2.000 EUR.**

HHSt.4511.7660 Jugendarbeit Bildung - Unterkonto 5201 Buchkinder
Ausgabenreduzierung um 10.400 EUR Streichung Angebot Buchkinder.

HHSt.4515.1190 Materialverleih – Einnahmereduzierung 5.000 EUR.

Umsteuerung im gemeinsamen Verleih AfJ und SJR über Regelung, dass Einnahmen als Reinvestition gebunden in Verleiherneuerung bei SJR verbleiben.

HHSt.4515.7640 Jugendarbeit sonstige Angebote - **Ausgabenstreichung 4.000 EUR**

Hierüber wurde die jährlich stattfindende Aktion Stadtnikolaus finanziert. Streichung des Angebots.

HHSt.4515.7690 versch. Betrieb /Infomaterial – **Ausgabenreduzierung 1.000 EUR**

Ausgaben für Clou, Ferien- und Freizeitübersicht, Informationsmaterialien, Plakat(plots), etc.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!