

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für Jugendarbeit

Budgetbericht

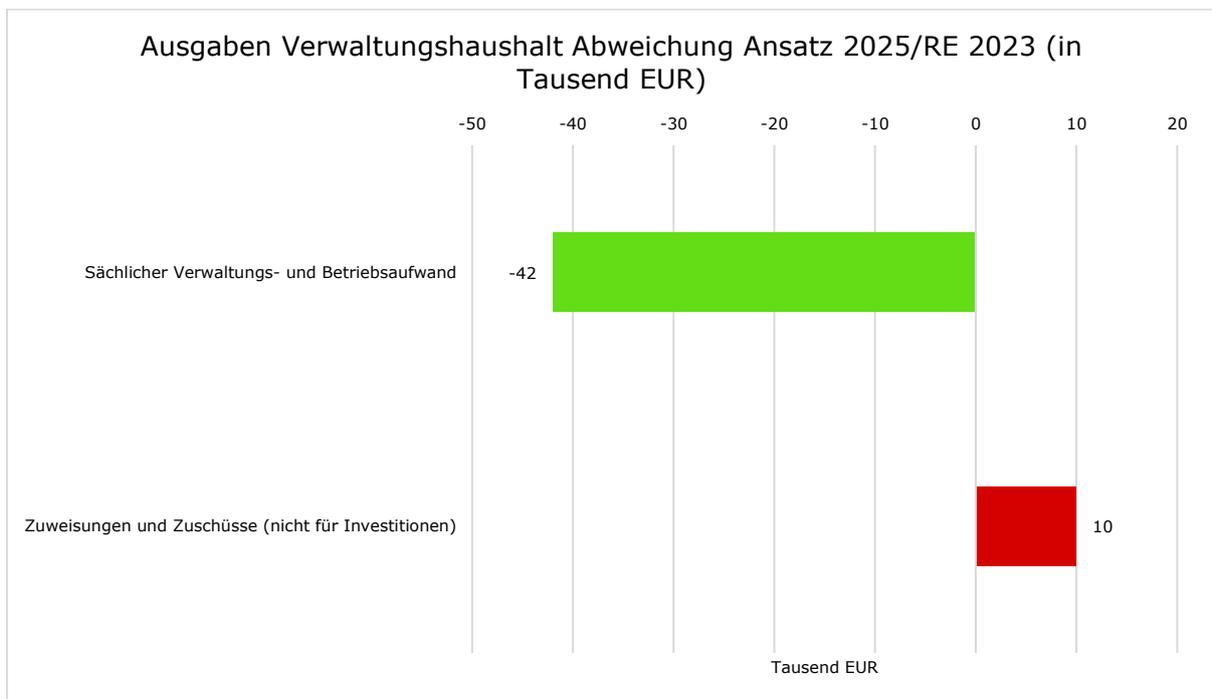
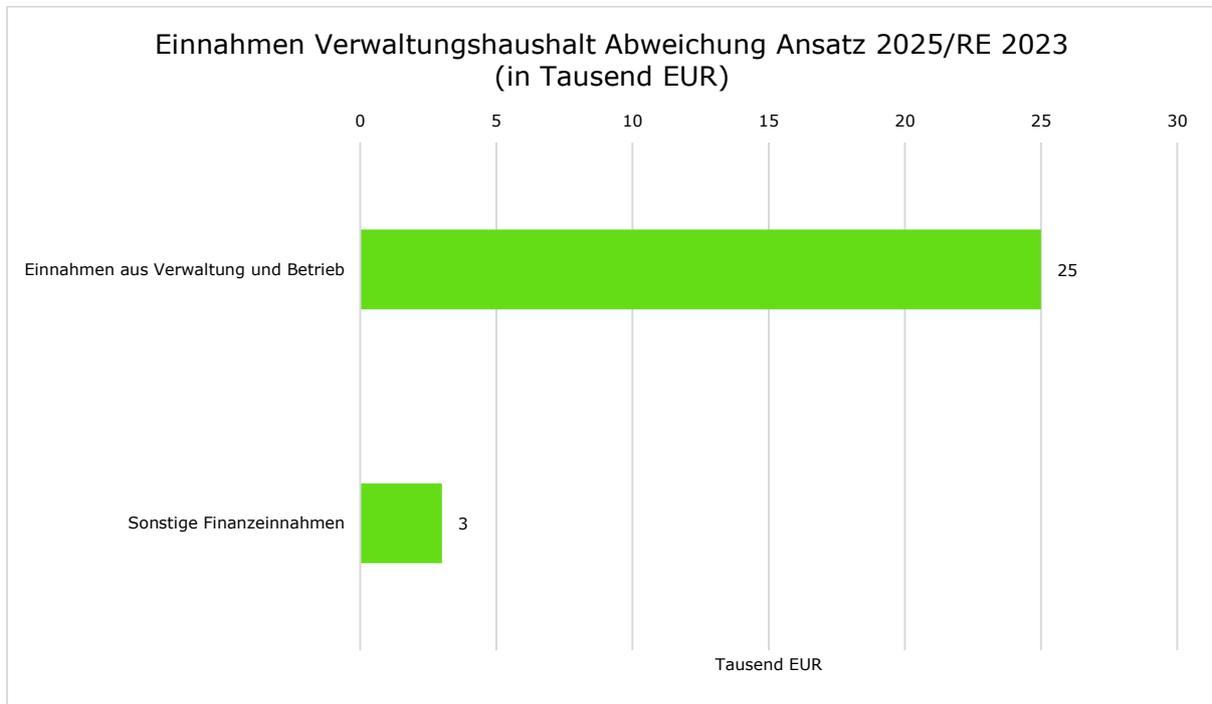
2025

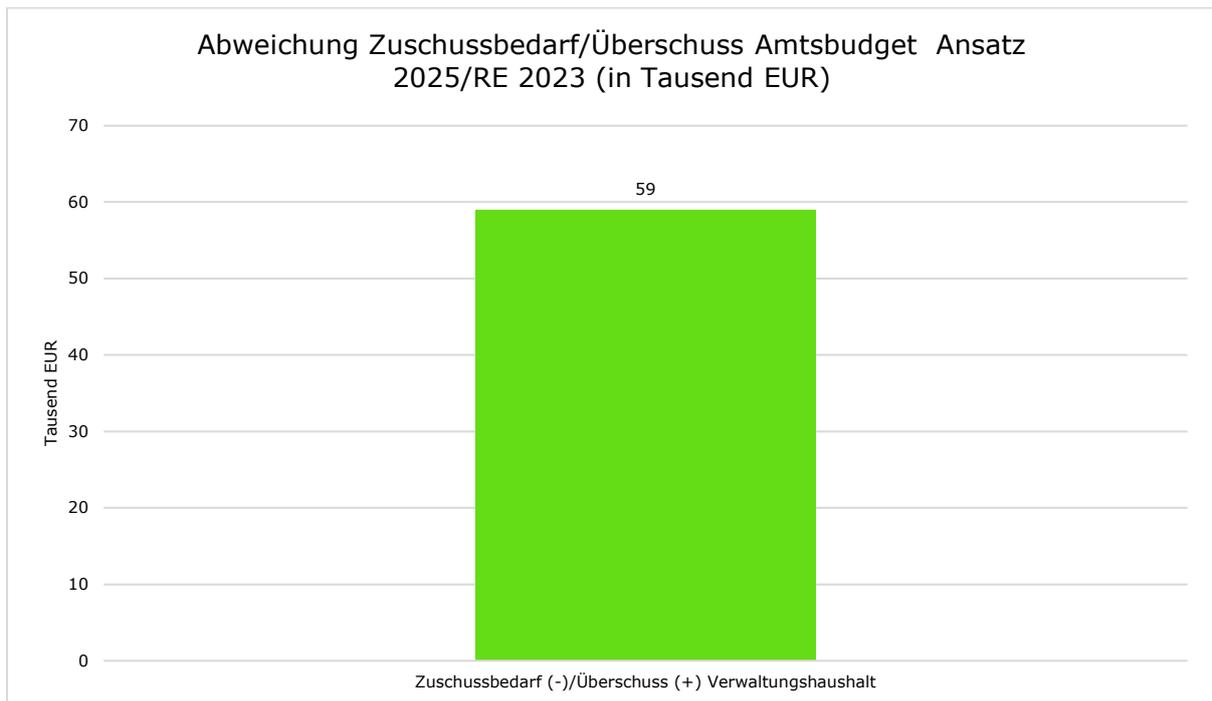




1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023



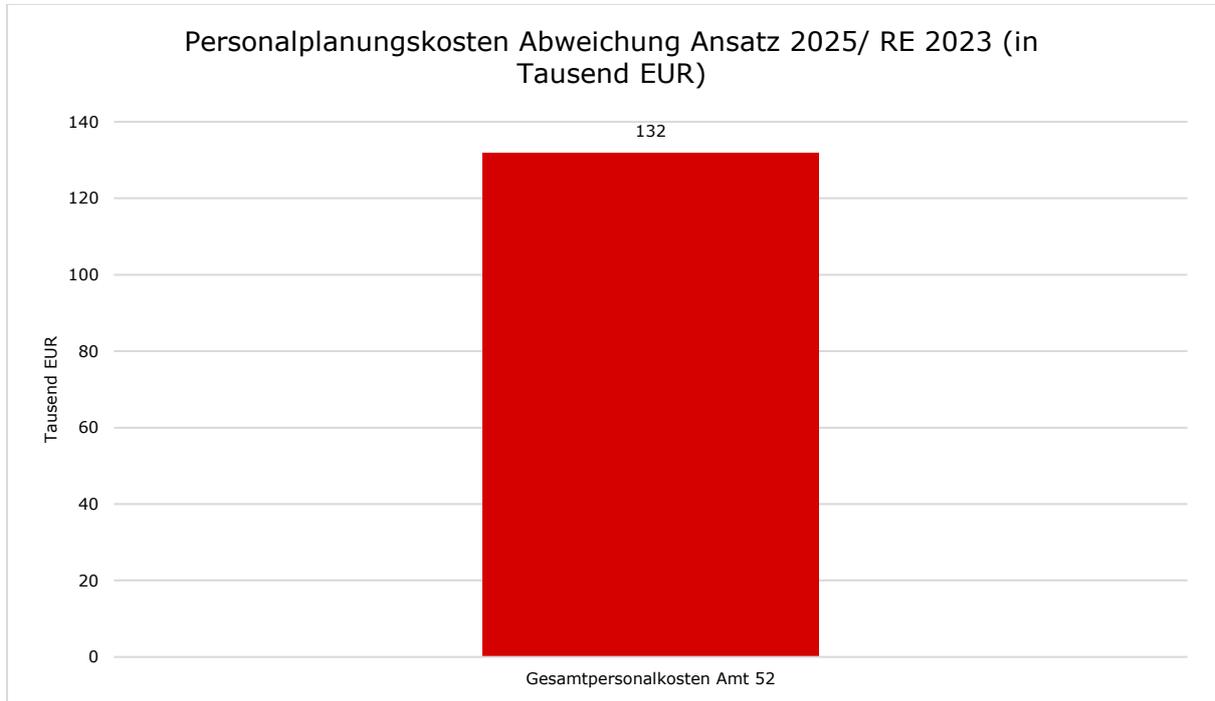


Budgetvolumen Amtsbudgets

| | Ansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2023 | Differenz |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 559.300 | 531.742 | 27.558 ↗ |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 2.096.500 | 2.128.144 | -31.644 ↘ |
| Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+) | -1.537.200 | -1.596.403 | 59.203 ↗ |



1.2 Personalplanungskosten



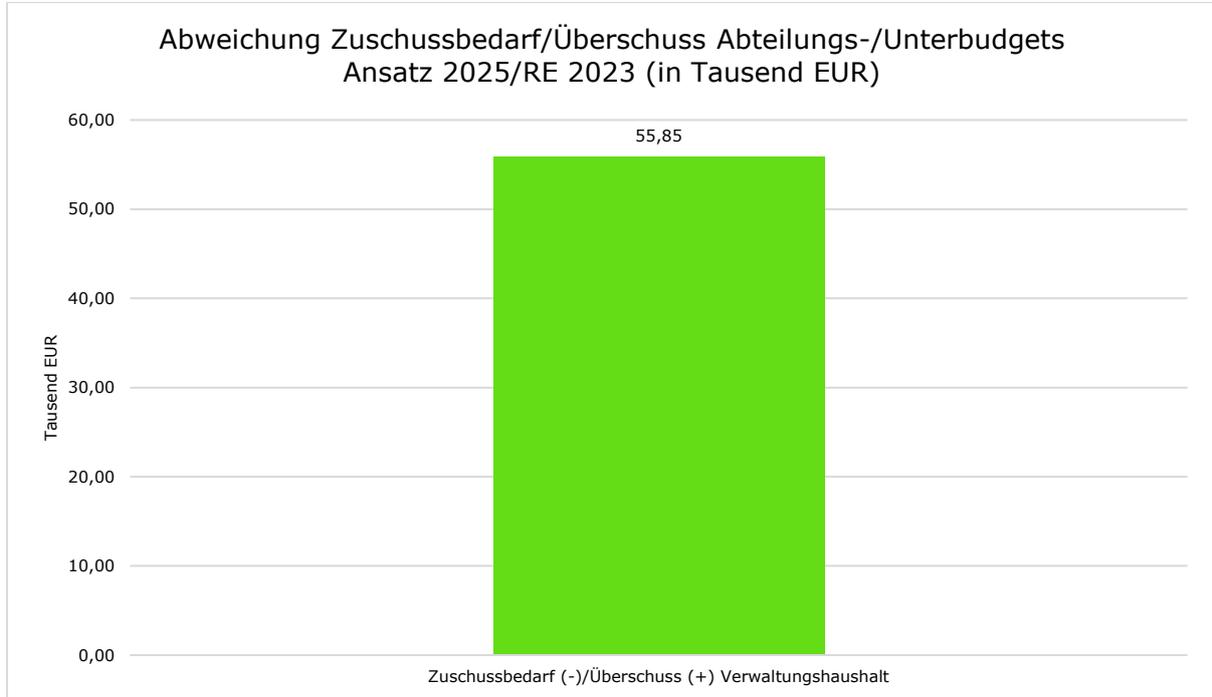
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

| | Ansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2023 | Differenz |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Gesamtpersonalkosten Amt 52 | 1.960.900 | 1.829.003 | 131.898 ↗ |



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

521 - Verwaltungsdienst

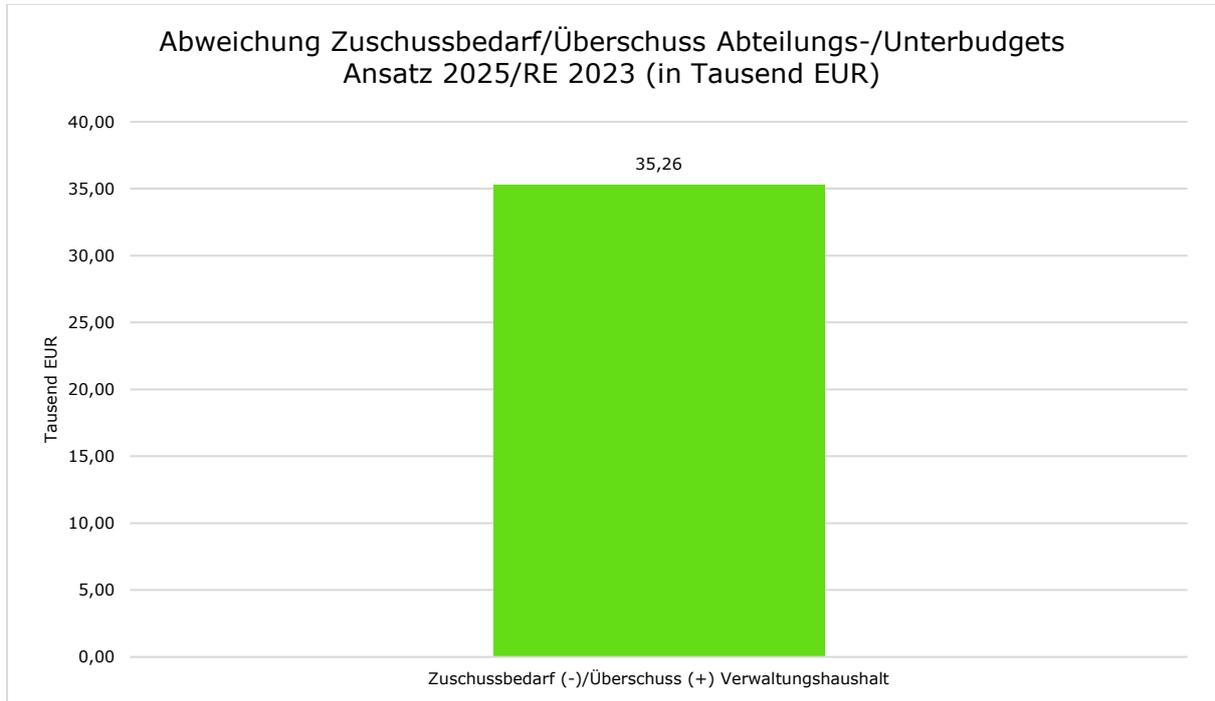


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

| | Planansatz 2025 | RE 2023 | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 338.500,00 | 359.128,51 | -20.628,51 ↓ |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 1.993.400,00 | 2.069.880,78 | -76.480,78 ↓ |
| Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+) | -1.654.900,00 | -1.710.752,27 | 55.852,27 ↑ |



522 - Jugendsozialarbeit

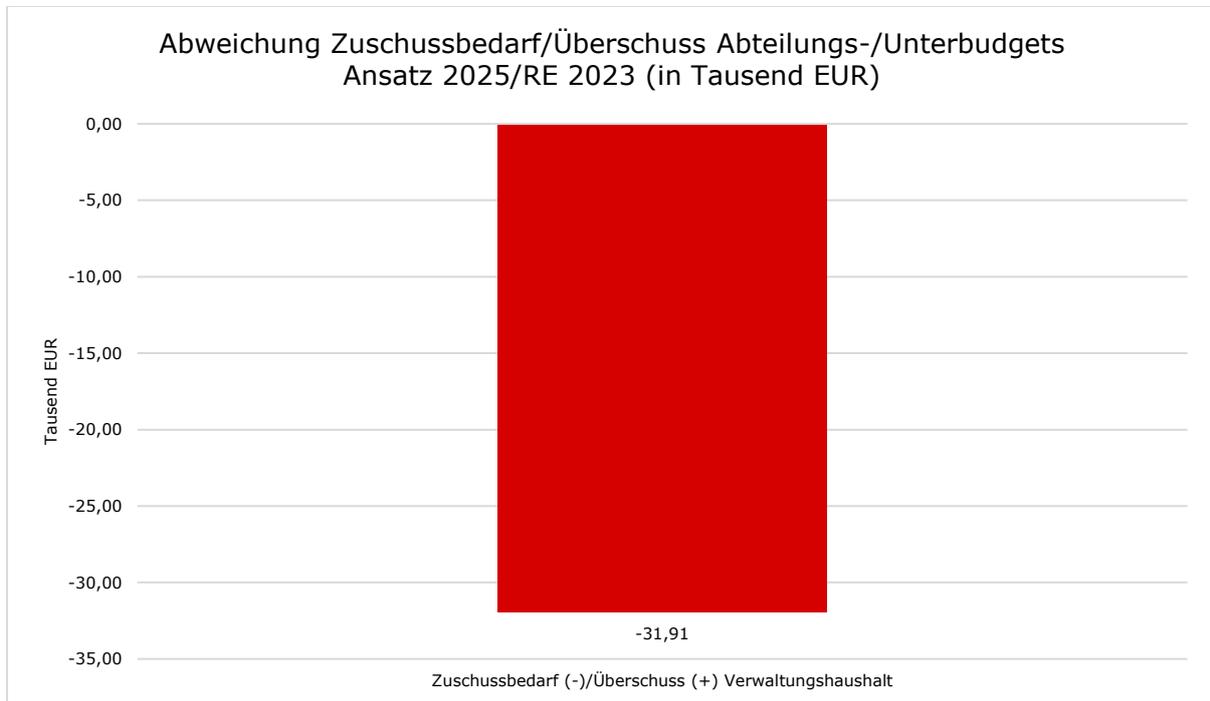


Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

| | Planansatz 2025 | RE 2023 | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 215.000,00 | 169.290,12 | 45.709,88 ↗ |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 16.200,00 | 5.753,81 | 10.446,19 ↗ |
| Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+) | 198.800,00 | 163.536,31 | 35.263,69 ↗ |



523 - Kommunale Jugendarbeit



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

| | Planansatz 2025 | RE 2023 | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 5.800,00 | 3.323,00 | 2.477,00 ↗ |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 86.900,00 | 52.509,66 | 34.390,34 ↗ |
| Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+) | -81.100,00 | -49.186,66 | -31.913,34 ↘ |

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

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 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /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 sichergestellt 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“.

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz 2025/ RE 2023

521 - Verwaltungsdienst

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | RE 2023 | Abweichung |
|---|-------------|-----------|------------|
| 4701.1780 - Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich | 215.000 | 276.257 | -61.257 ↘ |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 1.993.400 | 2.069.881 | -76.481 ↘ |
| 4701.6329 - Projekt: Zukunft bringt"s | 464.000 | 530.768 | -66.768 ↘ |

522 - Jugendsozialarbeit

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | RE 2023 | Abweichung |
|-------------|-------------|---------|------------|
|-------------|-------------|---------|------------|

523 - Kommunale Jugendarbeit

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | RE 2023 | Abweichung |
|-------------|-------------|---------|------------|
|-------------|-------------|---------|------------|



5 Erläuterungen und Besonderheiten

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Budget 521

Einnahmen

HHSt. 4701.1780 - Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugend, Schule und Beruf (Zukunft bringt´s)

HH-Ansatz: 215.000 EUR; Änderung zum Rechnungsergebnis 2023: -61.257 EUR

Diese Einnahmen ergeben sich u.a. aus den Verrechnungen der gemeinsamen Maßnahmen der Berufsorientierung mit der Agentur für Arbeit und dem Staatl. Schulamt und den Schulprojekten in Kooperation ebenso mit dem Staatl. Schulamt und dem SFZ Agnes-Wyssach-Schule der Modellregion Inklusion. Die Abweichung ergibt sich in weiten Teilen aus verzögerten Erstattungen im Bereich der Schulprojekt-Maßnahmen in Verrechnung mit dem Lkr. Oberallgäu.

Ausgaben

HHSt. 4701.6329 - Zukunft bringt´s

HH-Ansatz: 464.000 EUR; Änderung zum Rechnungsergebnis 2023: -66.768 EUR

Zum größten Anteil möglich über die Einstellung der Maßnahme Mittelschul-Team - einer Maßnahme an allen 4 Mittelschulen in Kooperation mit dem Staatl. Schulamt, dem SFZ Agnes-Wyssach-Schule und Anstellungsträger Diakonie Allgäu) im Bereich Übergang Grundschule/Mittelschule und Umsteuerung durch bspw. die Möglichkeit der erfolgreichen Antragsstellung zur Finanzierung über die MJS-Stiftung.