

Amt für Jugendarbeit Haushalt 2026



Strategische Ziele 2030

Strategisches Ziel „Zusammenleben aktiv gestalten“

Übersicht Budget 52:

aufgeteilt in die Einzelbudgets:

521 - Verwaltungsdienst, Projekte

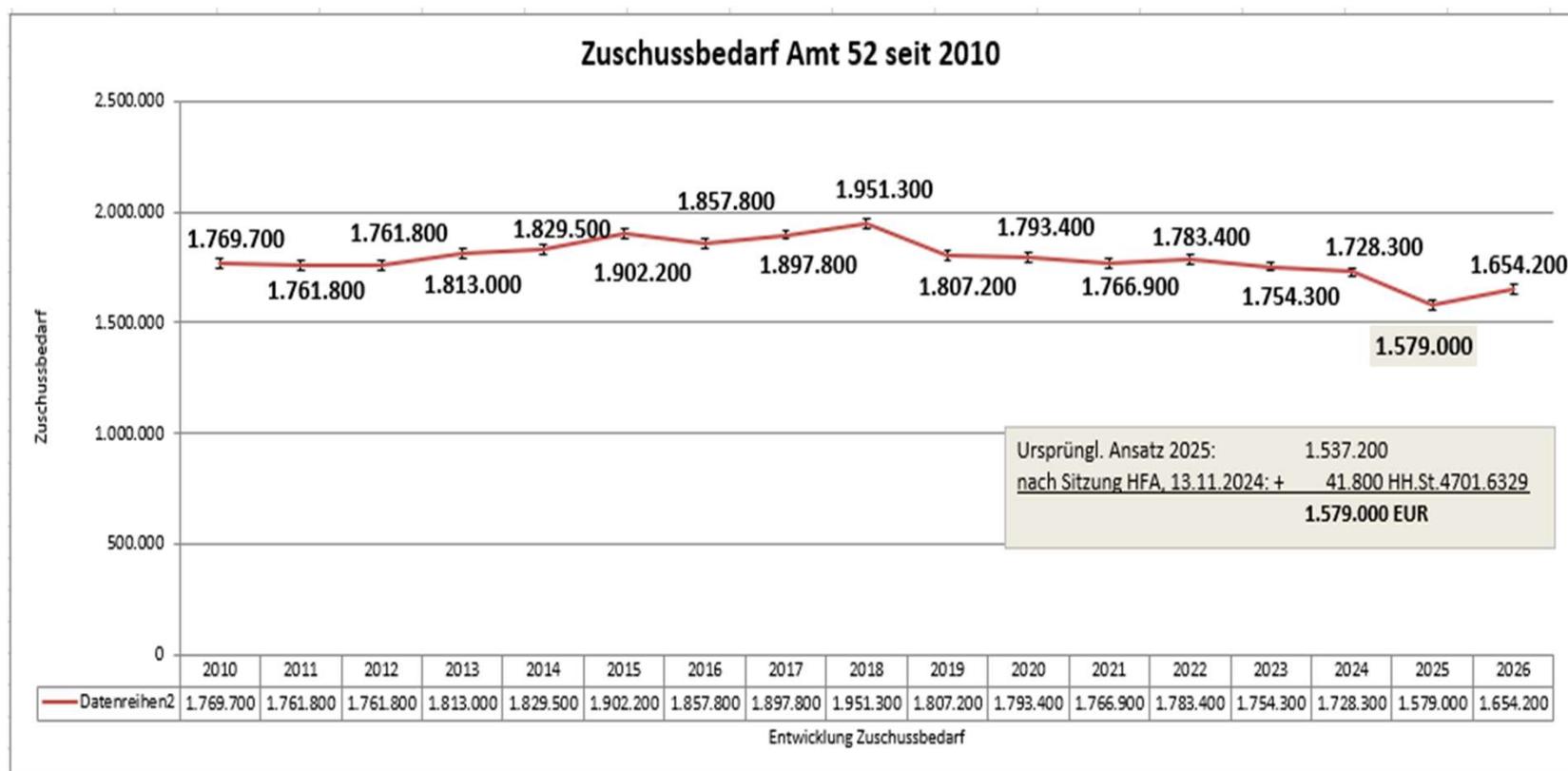
522 – Jugendsozialarbeit

523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamtübersicht Haushalt 2026

Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025 nach HFA, 13. Nov. 2024	Ursprüngl. Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52 Amt für Jugendarbeit					
	Einnahmen	595.800	559.300	559.300	616.448,72
	Summe Einnahmen	595.800	559.300	559.300	616.448,72
	Ausgaben	2.250.000	2.138.300	2.096.500	2.146.024,33
	Summe Ausgaben	2.250.000	2.138.300	2.096.500	2.146.024,33
	Saldo	-1.654.200	-1.579.000	-1.537.200	-1.529.575,61
521 Verwaltungsdienst, Projekte					
	Einnahmen	375.000	338.500	338.500	447.446,25
	Ausgaben	2.147.200	2.035.200	1.993.400	2.084.122,35
522 Jugendsozialarbeit					
	Einnahmen	215.000	215.000	215.000	166.960,97
	Ausgaben	16.100	16.200	16.200	3.444,39
523 Kommunale Jugendarbeit					
	Einnahmen	5.800	5.800	5.800	2.041,50
	Ausgaben	86.700	86.900	86.900	58.457,59

Für das HH.-Jahr 2026 ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs in Höhe von gesamt **75.200** im Vergleich zum Vorjahr.



Reduzierungen und Steigerungen ergeben sich im Einzelnen aus:

Budget 521 – Verwaltungsdienst, Projekte

HHSt.4072.5622 Supervision Ausgabeerhöhung **2.000 EUR** auf gesamt 7.000 EUR – enorme Kostenanstiege auf Grund der generellen Preissteigerung für Supervisionsleistungen, komplexere Fallkonstellationen nicht nur im Bereich JaS.

HHSt.4511.1190 Sonstige Gebühren und Entgelte, **Einnahmeerhöhung 1.500 EUR** – 10.000 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 35.000 EUR** auf 250.000 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 – **gleichbleibend 505.800 EUR** - mit Verweis auf Zusammenkommen: Ursprünglicher Ansatz 2025: 464.000 EUR + 41.800 EUR nach HFA-Sitzung 13.11.2024.

Hier finden sich neben den Angeboten des Übergangsmagements u. a. zwischen Schule und Beruf auch die inklusiven, interdisziplinären Angebote der Modelregion Inklusion verortet, wozu auch das zur Disposition gestandene Mittelschul-Team zählt.



HHSt.4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: **Ausgabesteigerung 110.000 EUR** – auf 1.313.000 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 SJR ist als Untergliederung des Bayerischen Jugendrings (BJR) Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit an dieselben Tarifverträge wie die Stadt Kempten gebunden – TVöD Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) - Verwaltung und TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) – päd. Personal – mit den entsprechenden Auswirkungen hinsichtlich der bekannten, hochdynamischen, tarifrechtlichen Entwicklungen trotz Beibehalt der Nutzung von möglichen Einsparpotentialen z. B. Nichtwiederbesetzung nach Ruhestandseintritt.



Darüber hinaus sind die Zahlen in den Budgets bis auf minimalste Abweichungen gleichbleibend.

Neben der verantwortungsbewussten Steuerung des Amtsbudgets wird darüber hinaus eine kontinuierliche, proaktive und effiziente Steuerung der Personalressourcen im Amt vorgenommen, bei der daraus etwaig resultierende Kostenreduzierungen keinen direkten Niederschlag im Amtsbudget finden.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!