Stadt Kempten (Allgäu)

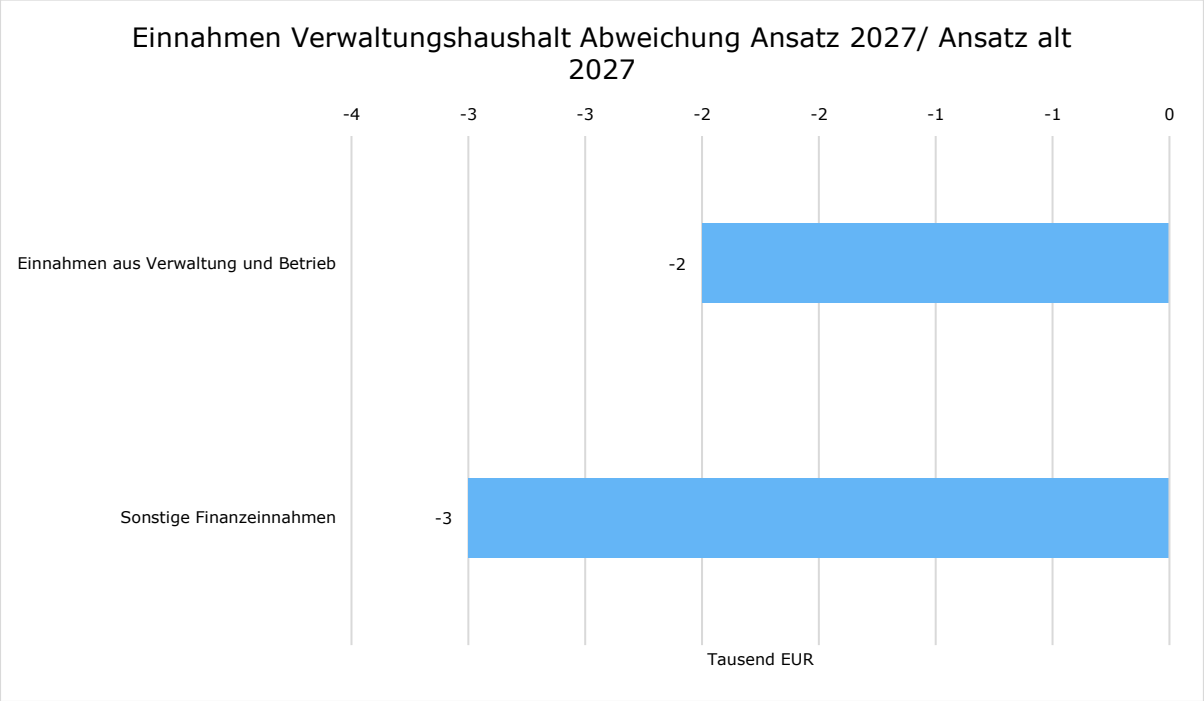
Amt für Jugendarbeit

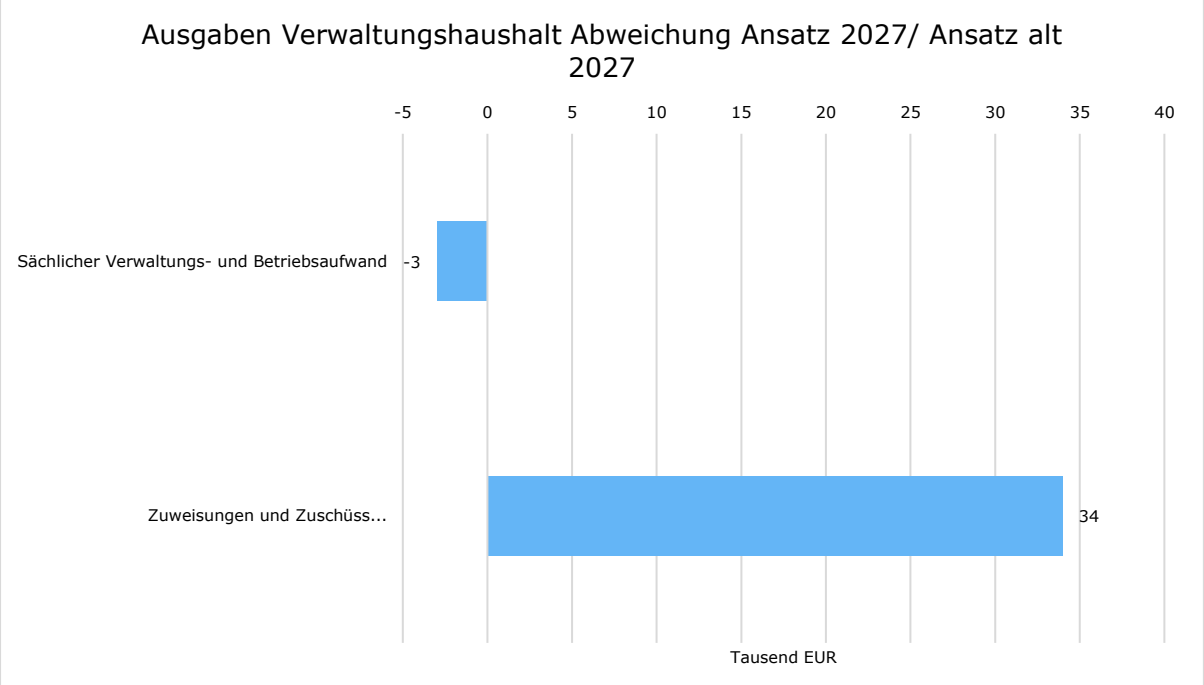
Budgetbericht

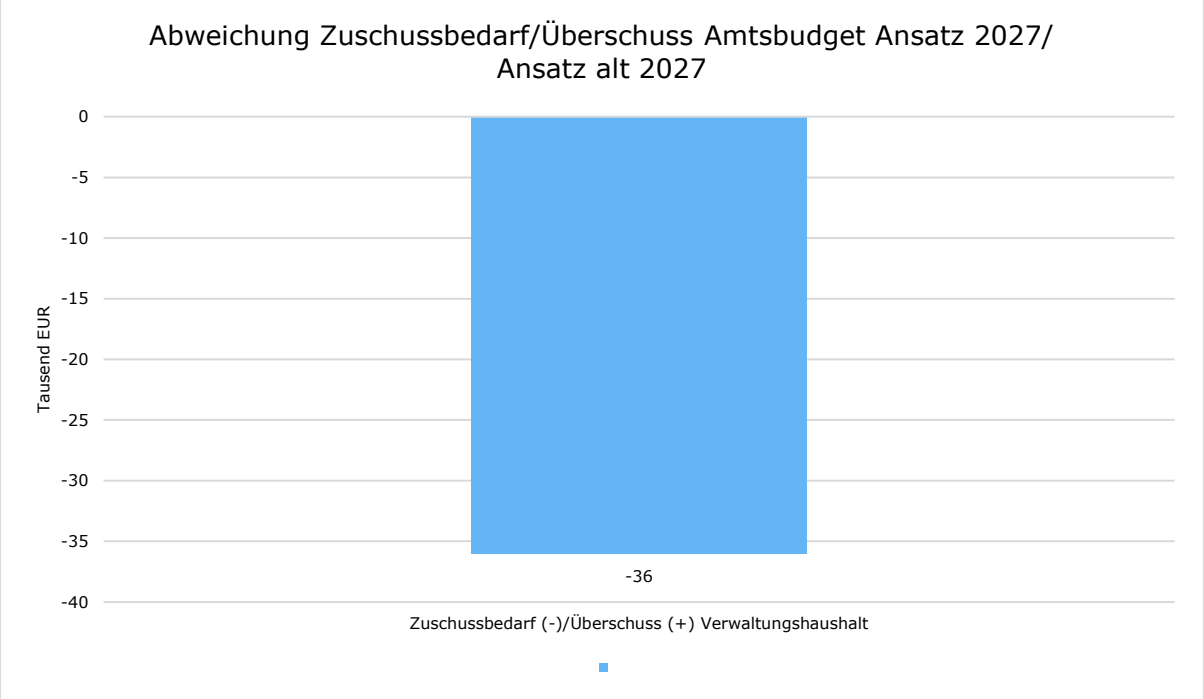
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



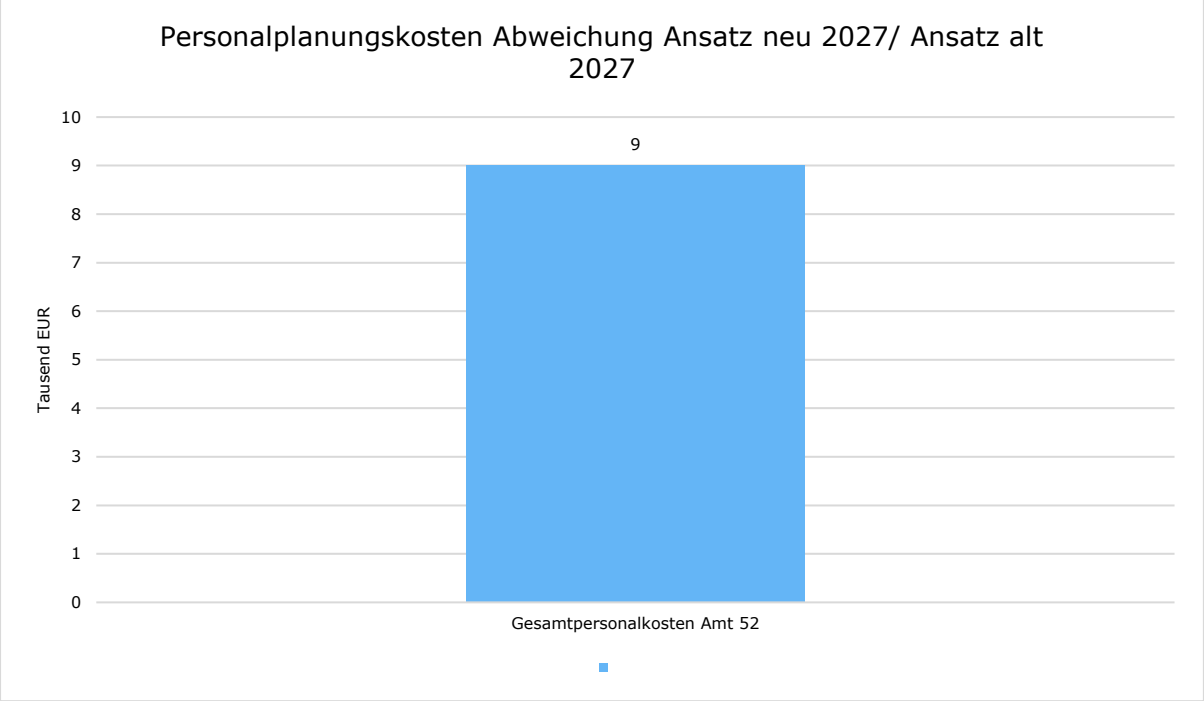




Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	596.000	600.800	-4.800 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.331.300	2.300.200	31.100 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.735.300**	**-1.699.400**	**-35.900** ↘

1.2 Personalplanungskosten

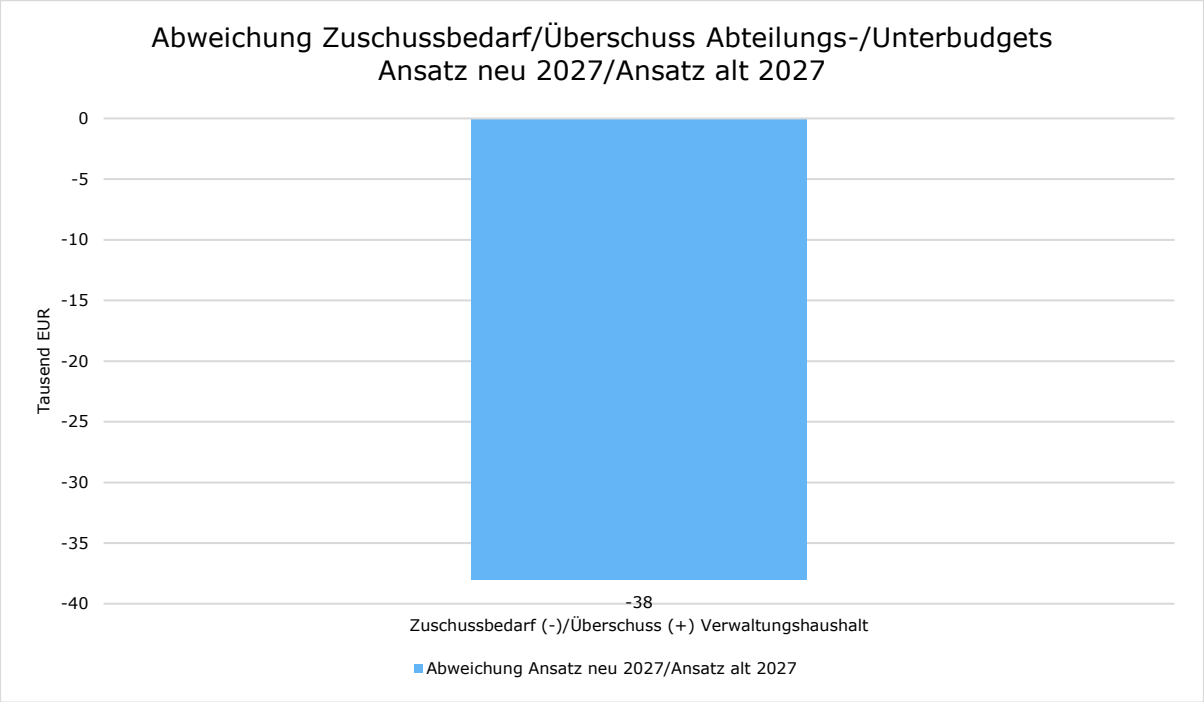


Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 52	2.072.900	2.064.400	8.500 →

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

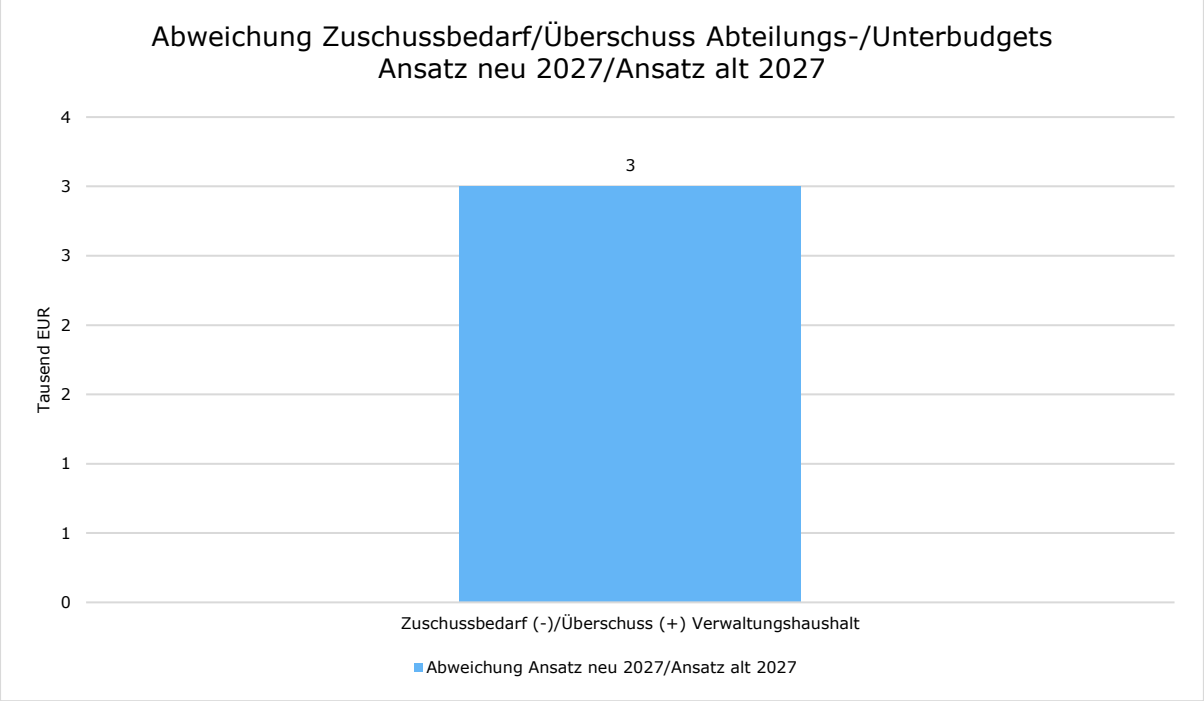
521 - Verwaltungsdienst



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	381.000,00	380.000,00	1.000,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.236.400,00	2.197.400,00	39.000,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.855.400,00**	**-1.817.400,00**	**-38.000,00** ↘

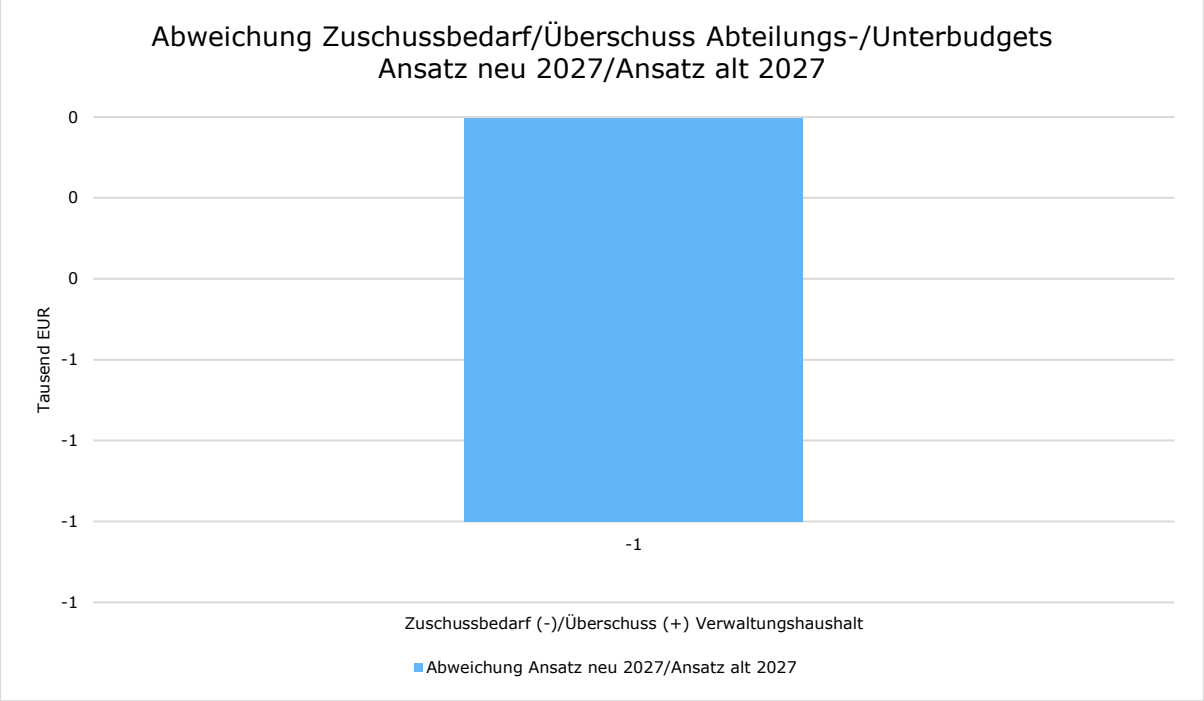
522 - Jugendsozialarbeit



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	215.000,00	215.000,00	0,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	13.100,00	16.100,00	-3.000,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**201.900,00**	**198.900,00**	**3.000,00** ↗

523 - Kommunale Jugendarbeit



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	0,00	5.800,00	-5.800,00 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	81.800,00	86.700,00	-4.900,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-81.800,00**	**-80.900,00**	**-900,00** ↘

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 direkten 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

Das HH-Budget – 52 Amt für Jugendarbeit beinhaltet auf Grundlage einer wirtschaftlichen Aufgabenausübung mehrere, größere Finanzschwerpunkte:

- Die Förderung und Kostenerstattungen, insbesondere für das Personal der Stadtteiljugendzentren und der Geschäftsstelle an den Stadtjugendring auf Basis des Grundlagenvertrages, sowie der Ausgleich der sächlichen Betriebskosten der drei Stadtteiljugendzentren St. Mang, Bühl und Thingers.
- 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.
- Des Weiteren „Zukunft bringt´s", unter dessen Dach in einem umfassenden Engagement und entsprechenden Kooperationen auch das Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf sichergestellt wird und die interdisziplinären Angebote der Modellregion Inklusion Kempten beinhaltet, die - an Kempten orientiert - zunehmend auch andernorts in Bayern (z. B. Lkr. OA, Lkr. Landshut, Stadt Landshut, Landkreis Lindau) implementiert werden.
- Sowie die Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen über den Europäischen Sozialfonds, im Rahmen der aktuellen Förderperiode des ESF+ „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit".

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

521 - Verwaltungsdienst

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

522 - Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

523 - Kommunale Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

5 Erläuterungen und Besonderheiten