Haupt- und Finanzausschuss

11.11.2027

STADT Kempten Allgäu

Amt für Jugendarbeit - Haushalt 2027



Strategische Ziele 2030
Strategisches Ziel *Zusammenleben aktiv gestalten*

Übersicht Budget 52:

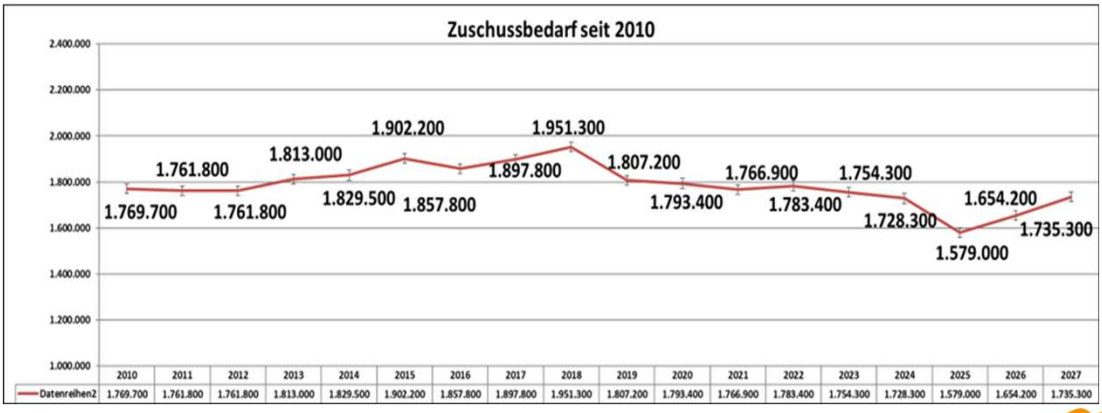
aufgeteilt in die Einzelbudgets:

521 - Verwaltungsdienst, Projekte
522 – Jugendsozialarbeit
523 – Kommunale Jugendarbeit

Gesamtübersicht Haushalt 2027

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026
52 Amt für Jugendarbeit			
	Einnahmen	596.000	595.800
	Summe Einnahmen	**596.000**	**595.800**
	Ausgaben	2.331.300	2.250.000
	Summe Ausgaben	**2.331.300**	**2.250.000**
	Saldo	**-1.735.300**	**-1.654.200**
521 Verwaltungsdienst, Projekte			
	Einnahmen	381.000	375.000
	Ausgaben	2.236.400	2.147.200
522 Jugendsozialarbeit			
	Einnahmen	215.000	215.000
	Ausgaben	13.100	16.100
523 Kommunale Jugendarbeit			
	Einnahmen	0	5.800
	Ausgaben	81.800	86.700

Für das **HH.-Jahr 2027** ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs in Höhe von gesamt **81.100 EUR** im Vergleich zum Vorjahr und liegt damit weiter deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen 18 Jahre.



Reduzierungen und Steigerungen ergeben sich im Einzelnen aus:

Budget 521 – Verwaltungsdienst, Projekte

HHSt.4511.1190 Sonstige Gebühren und Entgelte, **Einnahmesteigerung 1.000** EUR – 11.000 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 5.000 EUR** auf 255.000 EUR - mit Blick auf die zu erwartende Einnahmesituation
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 – **520.000 EUR – Ausgabesteigerung** um **14.200 EUR** auf Grund tariflicher Entwicklungen bei beauftragten Kooperationspartnern wie Diakonie.
Hier finden sich neben den Angeboten des Übergangsmanagements u. a. zwischen Schule und Beruf auch die inklusiven, interdisziplinären Angebote der Modelregion Inklusion verortet.

HHSt. 4701.7003 Zuschüsse für laufende Zwecke – ESF+-Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit **Ausgabenreduzierung um 5.000 EUR** auf 256.000 EUR – im Abgleich mit der Vorjahressituation.

Für die Aufgabenerfüllung im Rahmen des ESF+ Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit-Projektes, mit Laufzeit bis Ende 2028 in den zu bedienenden Maßnahmebausteinen:

- Individuelle rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (Case Management) / Klärung der Wohnverhältnisse Begleitung in der neuen Wohnsituation.
- Hier mit zwei Projektbereichen:
  - Vielfalts(t)raum Zielgruppe- junge Menschen m. Migrationshintergrund/neu Zugewanderte
  - Zukunfts(t)raum Zielgruppe – benachteiligte junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen, hier v.a. unzumutbare Wohnsituationen, CareLeaver
- Erprobung von neuen Wohnformen m. Projektname Lebens(t)raum
- Gruppenangebote rund um das Thema „Wohnen" als ergänzende Angebote. Hier z. B. ein Wohnführerschein gemeinsam mit HOI

Darüber hinaus ist hier die interne Verrechnung der Koordinationsstelle gegenüber Amt 11 enthalten. Diese Maßnahme wird als geldwerte Leistung und damit als Eigenmittelanteil an der Gesamtfinanzierung des Programmes anerkannt.

JUGEND STÄRKEN Brücken in die Eigenständigkeit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Kofinanziert von der Europäischen Union

HHSt.4701.7004 Zuschüsse Stadtjugendring: **Ausgabesteigerung 82.000** – auf 1.395.000 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.

Stadt Jugend Ring Kempten

Budget 522 – Jugendsozialarbeit

HHSt. 4521.7600 Schulsozialarbeit **Ausgabereduzierung um 3.000 EUR** auf 12.000 EUR im Abgleich mit den Vorjahressituationen. Auf dieser HHStelle liegen die Ausgaben für bspw. notwendige gruppenspezifische Angebote mit Schülerinnen und Schülern mit Herleitung aus der Einzelfallarbeit, die Aufgrund der Einzelfalldichte in geringeren Umfang angeboten werden können.

Budget 523 - Kommunale Jugendarbeit KoJA

Auf den HHStellen **4511.7660** Jugendarbeit Bildung, **4515.5510** Unterhalt für Fahrzeuge, **4515.6329** Jugendarbeit Reparatur/ Ersatz, **4515.7610** Schule-, berufs- und fam.-bezogene Jugendarbeit, **4515.7690** Jugendarbeit Infomaterial/Werbung konnte im Abgleich mit den Vorjahren eine **Ausgabenreduzierung** um jeweils **1.000 EUR** erfolgen.

Auf der Einnahmeseite müssen auf den HHSt. **5212.2410** Teilnehmerbeitrag Erholung und **4601.1549** Jugendhaus-Veranstaltungen v.a. aus Gründen der Notwendigkeit von Schaffung/Erhalt konsumfreier Angebote, Veränderungen im Nutzerverhalten, steuerrechtlicher und konsolidierungsbedingter Gründe **Einnahmereduzierungen in Höhe von 5.800 EUR** vorgenommen werden.

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

Neben der verantwortungsbewussten Steuerung des Amtsbudgets wird ebenso eine kontinuierliche, proaktive Steuerung der Personalressourcen im Amt vorgenommen. Daraus etwaig resultierende Kostenreduzierungen finden dabei keinen direkten bzw. sichtbaren Niederschlag im Amtsbudget.

STADT Kempten Allgäu

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

52 - Amt für Jugendarbeit

Amtsleitung Oliver Huber