



## Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		Nachtrag 1																	Haushaltsjahr				2023
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltung en	210 Mitarbeiter und Jugendbildung smaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßnah men	270 Projekte	281 Schaktivitäten -Ganztag	282 Schulaktivität en - Schulesen	283 Schulaktivität en - JaS	310 Haggspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetr euerung	350 Kulturwerksta tt Wirtschaftsbe tr.	351 Kulturwerksta tt Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP		
<b>Einnahmen</b>																							
<b>allgemeine Einnahmen</b>		110	0																				
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>																							
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	127750					8500	12000	37240	80460	12000			20000	-2450	-20000	-20000					
	Rücklagenentnahmen	121	15790																		15790		
	Veräußerung von Vermögen	122	10000			10000																	
	Kreditaufnahmen	123	0																				
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																				
<b>Einnahmenziele</b>																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	-25190	800	1400	1200		10430	-21310		-32700			5400	2750		-560	7400					
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	230										230										
	<b>Gesamt</b>	<b>128580</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>11400</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>18930</b>	<b>-9310</b>	<b>37240</b>	<b>47760</b>	<b>12000</b>	<b>230</b>	<b>5400</b>	<b>22750</b>	<b>-2450</b>	<b>-20560</b>	<b>-12600</b>	<b>0</b>	<b>15790</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>																							
<b>Vorabdotierungen der Vollversammlung</b>																							
	Personalkosten	140	136900	-45000	14000				10300	144100	10700	12000	900	-22000	-6300	-800		19000					
	Langfristige Verpflichtungen	150	510														510						
	Projekte	151	10800						10800														
	Förderung der Jugendarbeit	153	0																				
	Prioritäten	194	0																				
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																				
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>																							
	Investitionen laut Investitionsplan	160	14000		2000									2000			10000						
	Rücklagenzuführungen	161	-51970																		-51970		
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																				
<b>Budgets</b>																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	26400	10550	5270	1930		15600	-23110	4200	-6600			7500	7400	800	710	2000		150			
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	-8060										690				-8750						
	<b>Gesamt</b>	<b>128580</b>	<b>0</b>	<b>-34450</b>	<b>21270</b>	<b>1930</b>	<b>0</b>	<b>15600</b>	<b>-2010</b>	<b>148300</b>	<b>4100</b>	<b>12000</b>	<b>1590</b>	<b>-12500</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>2470</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>-51820</b>	<b>0</b>		
<b>Finanzierungsanteil</b>		<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35250</b>	<b>-9870</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>3330</b>	<b>-7300</b>	<b>-111060</b>	<b>43660</b>	<b>0</b>	<b>-1360</b>	<b>17900</b>	<b>21650</b>	<b>-2450</b>	<b>-23030</b>	<b>-33600</b>	<b>0</b>	<b>67610</b>	<b>0</b>	

## Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		(nachrichtlich: Gesamtplan)																	Haushaltsjahr			2023
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltung en	210 Mitarbeiter und Jugendbildung smaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßna hmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten - Ganztage	282 Schulaktivität en - Schulessen	283 Schulaktivität en - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetr eueung	350 Kulturwerksta tt Wirtschaftsbe tr.	351 Kulturwerksta tt Päd. Bereich	400 Föderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP	
<b>Einnahmen</b>																						
<b>allgemeine Einnahmen</b>		110	1500000																		1500000	
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>																						
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	1553820	650	16700	8000	1000	11060	205090	892360	211960	136500			20000	500		50000				
	Rücklagenentnahmen	121	25790																		25790	
	Veräußerung von Vermögen	122	10000		10000																	
	Kreditaufnahmen	123	0																			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																			
<b>Einnahmenziele</b>																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	600890	160	1300	17800	4250	124580	4170		276000			15100	8550		59280	70000		4500	15000	
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	69700										59350				10350					
	<b>Gesamt</b>	<b>3760200</b>	<b>160</b>	<b>1950</b>	<b>44500</b>	<b>12250</b>	<b>1200</b>	<b>135640</b>	<b>209260</b>	<b>892360</b>	<b>487960</b>	<b>136500</b>	<b>59350</b>	<b>15100</b>	<b>28550</b>	<b>500</b>	<b>69630</b>	<b>120000</b>	<b>0</b>	<b>1530290</b>	<b>15000</b>	
<b>Ausgaben</b>																						
<b>Vorabdotierungen der Vollversammlung</b>																						
	Personalkosten	140	2881440		612570	240360	100		198500	814050	202760	136600	18500	165000	161200	67800	0	264000				
	Langfristige Verpflichtungen	150	38310		4150				16200				450				17510					
	Projekte	151	13300						13300													
	Förderung der Jugendarbeit	153	35000																20000		15000	
	Prioritäten	154	0																			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																			
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>																						
	Investitionen laut Investitionsplan	160	23000		1000	2000							1000	3000	6000		10000					
	Rücklagenzuführungen	161	0																			
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																			
<b>Budgets</b>																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	674800	9550	35850	28350	22530	3500	173690	20880	4200	261700	1200	25000	21050	3000	50250	11400		2650		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	94350										39650		14300		40400					
	<b>Gesamt</b>	<b>3760200</b>	<b>9550</b>	<b>649420</b>	<b>274860</b>	<b>22630</b>	<b>3500</b>	<b>173690</b>	<b>248880</b>	<b>818250</b>	<b>464460</b>	<b>137800</b>	<b>59600</b>	<b>193000</b>	<b>202550</b>	<b>70800</b>	<b>118160</b>	<b>275400</b>	<b>20000</b>	<b>2650</b>	<b>15000</b>	
<b>Finanzierungsanteil</b>		<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-9390</b>	<b>-647470</b>	<b>-230360</b>	<b>-10380</b>	<b>-2300</b>	<b>-38050</b>	<b>-39620</b>	<b>74110</b>	<b>23500</b>	<b>-1300</b>	<b>-250</b>	<b>-177900</b>	<b>-174000</b>	<b>-70300</b>	<b>-48530</b>	<b>-155400</b>	<b>-20000</b>	<b>1527640</b>	<b>0</b>

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan Nachtrag 1 Haushaltsjahr 2023

## B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2023 Nachtrag 1	HHPL ohne Nachtrag (Soll)	Gesamt-Stellenplan für das HHJ 2023											
EG	SuE				Geschäfts-stelle	Verleih & Service	Projekte	Schulaktivitäten Ganztags	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mob-Spielplatzbetr.	KW-Päd.
	17	0,00	1,00	1,00											
	15	1,55	1,50	3,05	-0,33							0,47	0,41		1,00
	12	-2,38	3,72	1,34	-1,00							-0,47	-0,41	0,50	-1,00
	11b	-0,57	3,67	3,10	-0,53		0,56	-0,76				-0,22	0,11	-0,50	0,77
	8b	-0,68	4,17	3,49			0,50					0,19	-0,09		-1,28
	8a	0,03	3,16	3,19	0,05								-0,02		
	3	-0,29	10,04	9,75			0,31	-0,60							
	13	1,00	0,00	1,00	1,00										
	11	1,00	0,00	1,00	1,00										
	10	0,00	1,00	1,00											
	9c	1,00	2,00	3,00	1,00										
	9b	0,51	0,00	0,51											0,51
	9a	0,00	1,00	1,00											
	6	0,19	1,04	1,23				0,19							
	5	2,00	2,05	4,05		2,00									
	4	-2,00	2,19	0,19		-2,00									
	3	0,16	0,08	0,24		-0,08	0,24								
	2	0,22	2,86	3,08			0,13		0,09						
	1	0,00	1,86	1,86											
	Praktikant	0,00	0,00	0,00											
	Summe	1,74	41,34	43,08	1,19	-0,08	1,74	-1,17	0,09	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
	Vorabdotiert werden	136900		2881440	-45000	14000	10300	144100	10700	12000	900	-22000	-6300	-800	19000

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

### C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Nachtrag	Gesamtaufwand
Geschäftsstelle	Pauschale	2023		1000
Servicestelle	Hubgerät	2023	2000	2000
Freizeithof Hagspiel	Pauschale	2023		1000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Veränderung Sitzpodeste	2023	2000	3000
Jugendzentrum Neugablonz	Partyraum Küche	2023		1000
Jugendzentrum Neugablonz	Bestuhlung Cafeteria	2023		5000
KW-Produktion / Bühne	Mobiles Arbeiten (IT)	2023	10000	10000

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt:

23.000,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

### C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2023
Betriebsmittelrücklage	181.521,19 €		5.790,00 €	175.731,19 €
Investitionsrücklagen				
- Zentrale Dienste	6.600,00 €			6.600,00 €
- Bildung und Betreuung	0,00 €			0,00 €
- Offene Kinder- und Jugendarbeit	20.600,00 €		9.000,00 €	11.600,00 €
- Kulturwerkstatt	25.000,00 €		10.000,00 €	15.000,00 €
- Strukturfond Personal	20.000,00 €			20.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>253.721,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.790,00 €</b>	<b>228.931,19 €</b>

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Geschäftsstelle	Nachtrag 1	Haushaltsjahr	2023
-----------------	------------	---------------	------

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 1 Geschäftsführung

#### Zielsetzung

Vorrangiges Ziel der Zentralverwaltung ist es, die planerischen, jugendpolitischen oder pädagogischen Aktivitäten des Stadtjugendrings Kaufbeuren durch flankierende Maßnahmen zu stärken und zu fördern. Dies geschieht in erster Linie durch die zentrale Wahrnehmung folgender Aufgaben: Personalverwaltung, Haushalts- und Kassenwesen, Parteiverkehr, Schriftwechsel.

Ein weiterer wesentlicher Effekt der Zentralverwaltung ist die Sicherstellung einer koordinierend-planerischen Leitung der Gesamtorganisation. Geschäftsleitung (Geschäftsführung und Verwaltungsleitung) stimmen die Planungen und Vorhaben der einzelnen Arbeitsbereiche aufeinander ab, regeln übergreifende Abläufe und sorgen für praktikable Arbeitsstandards innerhalb des Stadtjugendrings.

Der Stadtjugendring nimmt die Jugendsozialplanung in Zusammenarbeit mit der Stadt Kaufbeuren unbeschadet deren Planungs- und Gesamtverantwortung wahr. Oberste Zielsetzung der Bemühungen des Stadtjugendrings Kaufbeuren im Bereich der Jugendsozialplanung ist es, v.a. aus dem Blickwinkel der Jugendarbeit die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen positiv zu gestalten. Ziel ist es u.a. dauerhaft bei der Spielraumplanung und -gestaltung, die stadtplanerischen und baurechtlichen städtischen Kompetenzen um pädagogischen Fragen und Gesichtspunkte der Jugendarbeit zu ergänzen.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	800,00 €	1.300,00 €	723,30 €
Budget	10.550,00 €	35.850,00 €	51.653,59 €
Finanzierungsanteil	-9.750,00 €	-34.550,00 €	-50.930,29 €

#### Optionen

- Es gilt § 4 FO-HiE
  
- Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 4.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 1 Geschäftsführung

#### Zielsetzung

Vorrangiges Ziel von Service und Verleih ist es, vorrangig die Träger der Jugendarbeit wie auch Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen sowie weitere Träger der Jugendhilfe durch eine Reihe von Dienst- und Serviceleistungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

a) Mit der zentralen Beschaffung, Wartung und breit gestreuten Zurverfügungstellung von zahlreichen Verleihgegenständen können die Maßnahmen für Kinder und Jugendliche kostengünstig gefördert werden ohne dass die jeweiligen Organisationen die Geräte individuell und damit am Ende unwirtschaftlich vorhalten müssen.

b) Als Teilbereich des Geschäftsbetriebes umfasst der Bereich Service folgende Aufgaben:

- Gebäudewirtschaft aller Liegenschaften (ohne Freizeithof Hagspiel)
- Betreuung der Licht-, Ton-, Videotechnik
- Betreuung der Heiz- und Lüftungstechnik
- Betreuung der EDV (soweit nicht durch die Stadt zur Verfügung gestellt)
- Zentrale Beschaffung aller Gerätschaften

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	1.400,00 €	17.800,00 €	12.441,77 €
Budget	5.270,00 €	28.350,00 €	24.386,80 €
Finanzierungsanteil	-3.870,00 €	-10.550,00 €	-11.945,03 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 4.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Nachtrag 1	Haushaltsjahr	2023
-------------------------------	------------	---------------	------

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 2 Veranstaltungen

#### Zielsetzung

Im Veranstaltungsbereich ist es die vorrangige Zielsetzung, durch Angebote für Kinder und Jugendliche die kontinuierlichen Aktivitäten der Jugendgruppen und Einrichtungen der Jugendarbeit punktuell zu ergänzen.

Im Rahmen der Ferienprogramme steht die Außerschulische Jugendbildung sowie die Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich während der Schulferien für Kinder bis 14 Jahren im Vordergrund. Dabei handelt es sich meist um Tagesmaßnahmen oder Mehrtagesmaßnahmen mit einem geringen Tagesstundenumfang. Die Ferienprogramme umfassen mindestens 45 Angebote mit mindestens 800 Teilnehmer/innen sowie mindestens 900 Teilnehmertage.

Immer größeren Raum nimmt die betreuungsentlastende Funktion von Ferienangeboten für Familien durch mehrtägige Veranstaltungen mit verlässlichen Betreuungszeiten ein. Dieser Bereich trägt in allen Ferien mit Ausnahme der Weihnachtsferien mit insgesamt 15 Maßnahmenwochen mit mindestens 250 Teilnehmer/innen an mindestens 1100 Teilnehmer-Tagen bei.

Mit Bildungs- und Freizeitangeboten wendet sich die Stadtranderholung an Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahre. Zielgruppe im Sinne Sozialer Jugendbildung sind auch Jugendliche und junge Erwachsene während den Veranstaltungen. Die Stadtranderholung erreicht bei den Kindern mindestens 900 Teilnehmer/innen an mindestens 5.000 Teilnehmertagen und bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mindestens 30 Teilnehmer/innen.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	10.430,00 €	124.580,00 €	
Budget	15.600,00 €	173.690,00 €	
<b>Finanzierungsanteil</b>	<b>-5.170,00 €</b>	<b>-49.110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 2.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Projekte	Nachtrag 1	Haushaltsjahr	2023
----------	------------	---------------	------

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 2 Veranstaltungen

#### Zielsetzung

Projekte u.a. aus den Bundesprogrammen „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“, „Kultur macht stark“ und Projekte von „Aktion Mensch“. Nutzbarmachung von Projektmitteln von sozialen Stiftungen und Vereinen.

Schwerpunkte der Projekte sollen sein:

- Projekte zur Stärkung des Gemeinsinns und der Partizipation
- Mobile Jugendarbeit (Sozialraumorientierung)
- außerschulische Jugendbildung und Betreuung
- Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	-21.310,00 €	4.170,00 €	
Budget	-23.110,00 €	20.880,00 €	
Finanzierungsanteil	1.800,00 €	-16.710,00 €	0,00 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: - €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten - Ganztag

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 2 Veranstaltungen

#### Zielsetzung

Ganztägige Betreuung von Schülern gemäß den Richtlinien des Kultusministeriums in den verschiedenen Formen von gebundenen Ganztagsklassen und offener Ganztagschule.

Partnerschulen sind derzeit die Gustav-Leutelt Grund- und Mittelschule, die Konradin-Grundschule, die Adalbert-Stifter-Grundschule, der Grundschule Hirschzell und Sophie-La-Roche-Realschule.

Wir betreuen 10 Ganztagsklassen, 9 Offene Ganztagsgruppen und 16 verkürzte Offene Ganztagsgruppen

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	
Budget	4.200,00 €	4.200,00 €	
Finanzierungsanteil	-4.200,00 €	-4.200,00 €	0,00 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag:

- €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 2 Veranstaltungen

#### Zielsetzung

Verbunden mit der ganztägigen Betreuung von Schulkindern ist die Organisation des Schulmittagessens gemäß den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE und des Kultusministeriums.

Partnerschulen sind derzeit die Gustav-Leutelt Grund- und Mittelschule, die Konradin-Grundschule, die Adalbert-Stifter-Grundschule, der Grundschule Hirschzell und Sophie-La-Roche-Realschule.

Es werden im Jahresschnitt ca. 70.000 Essen ausgegeben und ca. 1/3 davon auch mit eigenem Personal selbst zubereitet.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	-32.700,00 €	276.000,00 €	
Budget	-6.600,00 €	261.700,00 €	
Finanzierungsanteil	-26.100,00 €	14.300,00 €	0,00 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: - €

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Freizeithof Hagspiel

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

### D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

#### EzPl. 3 Einrichtungen

##### Zielsetzung

Der Freizeithof Hagspiel wird als Jugendübernachtungshaus im Sinne des Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung durch den Stadtjugendring Kaufbeuren betrieben.  
 Er dient der Unterstützung der Träger der Jugendarbeit und Schulen in den Bereichen Jugendbildung, Jugendfreizeit, Jugenderholung und soll die Möglichkeit eröffnen ein einfaches, naturnahes Leben und die Erfahrung des gemeinsamen Zusammenlebens in der Gruppe zu erfahren.  
 - mindestens 220 Pauschalübernachtungen im Jahr  
 - mindestens 50% der Nutzung durch Träger der Jugendarbeit

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	230,00 €	59.350,00 €	22.729,26 €
Budget	690,00 €	39.650,00 €	25.786,19 €
Finanzierungsanteil	-460,00 €	19.700,00 €	-3.056,93 €

##### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 2.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 3 Einrichtungen

#### Zielsetzung

Zentrale Intention der Jugendhäuser ist es, durch die Zurverfügungstellung eines pädagogisch begleiteten Treffpunkts für alle Jugendlichen (i.d.R. von 12 bis 18 Jahren) diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in einem sozialen Lernfeld zu fördern. Hierbei kommt der Integrationsarbeit eine besondere Bedeutung zu.

a) Zentrale Methode: Jugendcafé als Treff- und Anlaufstelle des Jugendhauses. Über die Jugendhäuser ist zudem ein Einblick in die Kinder- und Jugendszenen und damit ein Aufgreifen und Begleiten von Entwicklungen. Der Offene Betrieb umfasst mindestens 165 Öffnungstage im Jahr.

b) Die Angebote eines jugendkulturellen Veranstaltungsangebotes zielen in erster Linie auf Außerschulische Jugendbildung sowie der Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich. Jugendgerechte Musikveranstaltungen zur Sicherung der langfristigen Attraktivität des Jugendhauses an mindestens 30 Tagen im Jahr.

Aufgreifen der Interessenslagen von Jugendlichen durch Gruppenarbeit sowie der geschlechtsspezifischen Belange zur Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der sozialen Kompetenzen durch Verantwortungsübernahme und Beteiligung von Jugendlichen in funktionalen Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Musikförderung.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmenziel	5.400,00 €	15.100,00 €	2.301,97 €
Budget	7.500,00 €	25.000,00 €	10.441,93 €
Finanzierungsanteil	-2.100,00 €	-9.900,00 €	-8.139,96 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 1.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Jugendzentrum Neugablonz / Offener Betrieb

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 3 Einrichtungen

#### Zielsetzung

Zentrale Intention der Jugendhäuser ist es, durch die Zurverfügungstellung eines pädagogisch begleiteten Treffpunkts für alle Jugendlichen (i.d.R. von 12 bis 18 Jahren) diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in einem sozialen Lernfeld zu fördern. Hierbei kommt der Integrationsarbeit eine besondere Bedeutung zu.

a) Zentrale Methode: Jugendcafé als Treff- und Anlaufstelle des Jugendhauses. Über die Jugendhäuser ist zudem ein Einblick in die Kinder- und Jugendszenen und damit ein Aufgreifen und Begleiten von Entwicklungen. Der Offene Betrieb umfasst mindestens 165 Öffnungstage im Jahr.

b) Die Angebote eines jugendkulturellen Veranstaltungsangebotes zielen in erster Linie auf Außerschulische Jugendbildung sowie der Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich. Jugendgerechte Musikveranstaltungen zur Sicherung der langfristigen Attraktivität des Jugendhauses (Discos, Partys und Konzerte) an mindestens 30 Tagen im Jahr.

Aufgreifen der Interessenslagen von Jugendlichen durch Gruppenarbeit sowie der geschlechtsspezifischen Belange zur Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der sozialen Kompetenzen durch Verantwortungsübernahme und Beteiligung von Jugendlichen in funktionalen Gruppen.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Gruppenarbeit sowie die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule. Für externe (Jugend-)Gruppen steht der Party-/Multifunktionsraum zur Verfügung.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	2.750,00 €	8.550,00 €	3.499,17 €
Budget	7.500,00 €	21.050,00 €	3.711,39 €
Finanzierungsanteil	-4.750,00 €	-12.500,00 €	-212,22 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag:

1.000,00 €

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Mobile und dezentrale Jugendarbeit

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

### D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

Zielsetzung

Mit seinen gemeinwesenorientierten Angeboten will der Stadtjugendring in erster Linie in Wohnsiedlungen zur Verbesserung der Lebenswelt von Kinder, Jugendlichen und Familien beitragen. Ein weiterer wesentlicher Effekt ist, dass mit mobilen Einheiten wohnungsnah neue – bzw. bislang noch nicht ausreichend abgedeckte – Zielgruppen erschlossen werden.  
Mobiku: mindestens 165 Öffnungstage  
Mobikids: mindestens 40 Öffnungstage

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	800,00 €	3.000,00 €	2.791,13 €
Finanzierungsanteil	-800,00 €	-3.000,00 €	-2.791,13 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 1.500,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 3 Einrichtungen

#### Zielsetzung

Im wirtschaftlichen Zweckbetrieb der Kulturwerkstatt – „Theaterproduktion“ sind die Aktivitäten im Zusammenhang mit den mindestens 5 eigenen Bühnenproduktionen der Kulturwerkstatt zusammengefasst. In diesem Bereich wird den Mitgliedern des päd. Betriebs Gelegenheit gegeben selber vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Er umfasst alle Ausgaben, die notwendig sind für die Erstellung einer Inszenierung, den damit verbundenen Aufführungen, der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit. Der Verkauf der Theaterkarten (mindestens 5000) der einzelnen kinder- und jugendrelevanten Theatervorstellungen (mind. 50) und anderer zweckgebundene Einnahmen bilden die Einnahmenseite.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	-560,00 €	59.280,00 €	42.523,85 €
Budget	710,00 €	50.250,00 €	37.285,73 €
Finanzierungsanteil	-1.270,00 €	9.030,00 €	5.238,12 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 3.500,00 €

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb - Theatergrundkosten

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

### D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

Zielsetzung

Als Kunst- und Kultureinrichtung wirkt die Kulturwerkstatt für die Stadt Kaufbeuren über den pädagogischen Bereich und die Zielgruppe der Jugendlichen hinaus als bereichernde Institution mit Außenwirkung. Infrastruktureller Basisbetrieb des Theaters "Schauburg", durch Bewirtschaftung des Hauses (u.a. Heizung, Strom, Nebenkosten) und der Bühnen- und Haustechnik des Theaters.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	0,00 €	10.350,00 €	350,00 €
Budget	-8.750,00 €	40.400,00 €	48.514,18 €
Finanzierungsanteil	8.750,00 €	-30.050,00 €	-48.164,18 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 10.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Pädagogischer Betrieb

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

Zielsetzung

Die Kulturwerkstatt zielt mit ihrer Arbeit auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsentwicklung (in allen Lebensbereichen) in einem sozialen Lernfeld ab. Mit dem methodischen Schwerpunkt der theater- und kunstpädagogischen Gruppenarbeit beziehen sich die Angebote der Kulturwerkstatt zunächst auf die Gruppenmitglieder. Hierbei kommt der Integrationsarbeit (v.a. junge Menschen mit Behinderungen) eine besondere Bedeutung zu. Zentrale Intention der Kulturwerkstatt ist es, den Mitglieder in Gruppenprozessen durch gemeinsame Projekte (Theateraufführungen) soziale Kompetenzen und weitere Schlüsselqualifikationen zu vermitteln und die darstellerischen und künstlerischen Interessen zu fördern.  
- mindestens 180 Kinder- und Jugendliche in den päd. Gruppen

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	7.400,00 €	70.000,00 €	61.968,00 €
Budget	2.000,00 €	11.400,00 €	11.767,01 €
Finanzierungsanteil	5.400,00 €	58.600,00 €	50.200,99 €

### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 1.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Allgemeines Finanzwesen

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2023

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 5 Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung

Verwaltung der übergeordneten Einnahmen und Ausgaben des Jugendrings zur Bewerkstellung seiner Gesamtaufgaben

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2021
Einnahmziel	0,00 €	4.500,00 €	14.603,76 €
Budget	150,00 €	2.650,00 €	4.247,98 €
Finanzierungsanteil	-150,00 €	1.850,00 €	10.355,78 €

### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag:

- €