Stadtjugendring Kaufbeuren

Haushalt in Eckwerten

Haushaltsjahr **2024**

1. Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr **2024** wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf: **4.109.580,00 €**
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird - vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings - festgelegt auf: **75.000,00 €**
3. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstand des Bayerischen Jugendring festgelegt auf: **0,00 €**
4. Die Bestandteile des Haushaltes in Eckwerten sind:
   - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne bzw. Abschnitte und Unterabschnitte
   - der Stellenplan für alle Beschäftigten
   - die Übersicht über Rücklagen
   - die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
   - die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
5. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am 1. Januar 2024.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am 30.11.2023 beschlossen.

Kaufbeuren 30.11.2023

Ort Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Gesamtplan

Haushaltsjahr 2024

		Kenn-nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts-stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltungen	210 Mitarbeiter und Jugendbildungsmaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßnahmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten - Ganztag	282 Schulaktivitäten - Schulessen	283 Schulaktivitäten - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetreuung	350 Kulturwerkstatt Wirtschaftsbetr.	351 Kulturwerkstatt Päd. Bereich	400 Föderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP
Einnahmen																							
allgemeine Einnahmen		**110**	1535000																			1535000	
Zweckgebundene Einnahmen																							
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	**120**	1608190			18000	7100	1000	2560	209600	998400	160130	138700			20000	1500		51200			
	Rücklagenentnahmen	**121**	30620																			30620	
	Veräußerung von Vermögen	**122**	20000			20000																	
	Kreditaufnahmen	**123**	0																				
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	**124**	0																				
Einnahmenziele																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	**131**	841150	160	1100	22500	4300	150	160660	4170		438340			15800	12650		92320	70500		3500	15000
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	**139**	74620											64620				10000				
			4109580	160	1100	60500	11400	1150	163220	213770	998400	598470	138700	64620	15800	32650	1500	102320	121700	0	1569120	15000
Ausgaben																							
Vorabdotierungen der Vollversammlung																							
	Personalkosten	**140**	3103720		564600	267500				166910	989900	225010	144800	20600	188500	169900	76000		290000				
	Langfristige Verpflichtungen	**150**	45760			11900				16200								17660					
	Projekte	**151**	0																				
	Förderung der Jugendarbeit	**153**	35000																	20000		15000	
	Prioritäten	**154**	0																				
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	**159**	0																				
Festlegungen auf das Vermögen																							
	Investitionen laut Investitionsplan	**160**	9000		1000									1000	1000	5000		1000					
	Rücklagenzuführungen	**161**	0																				
	ggf. Tilgung von Krediten	**162**	0																				
Budgets																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	**181**	848370	9370	36020	34850	24000	2500	203270	21300	4550	365210	1200		21450	24250	3400	80590	11710		4700		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	**189**	67730											37430		13300		17000					
			4109580	9370	601620	314250	24000	2500	203270	204410	994450	590220	146000	59030	210950	212450	79400	116250	301710	20000	4700	15000	
Finanzierungsanteil		**Gesamt**	0	-9210	-600520	-253750	-12600	-1350	-40050	9360	3950	8250	-7300	5590	-195150	-179800	-77900	-13930	-180010	-20000	1564420	0	

Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan **Haushaltsjahr 2024**

B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2024	Stellenplan für das HHJ 2023	Veränderung gegenüber HHJ 2023	Geschäfts-stelle	Verleih & Service	Schulaktivitäten Ganztag	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mob-Spielplatzbetr.	KW-Päd.
EG	SuE													
	17	1,00	1,00	0,00	1,00									
	15	3,45	3,05	0,40	0,67						1,37	0,41		1,00
	12	2,36	1,34	1,02			0,44		1,83			0,09		
	11b	3,55	3,10	0,45	1,59							0,69	0,50	0,77
	8b	4,74	3,49	1,25			1,97				1,50	0,81		0,46
	8a	3,11	3,19	-0,08	0,28		2,52					0,31		
	3	11,12	9,75	1,37			10,66						0,46	
13		1,00	1,00	0,00	1,00									
11		1,00	1,00	0,00	1,00									
10		1,00	1,00	0,00			1,00							
9c		1,00	3,00	-2,00	1,00									
9b		0,51	0,51	0,00										0,51
9a		1,00	1,00	0,00		1,00								
6		1,47	1,23	0,24	0,52		0,63	0,32						
5		4,95	4,05	0,90	1,06	2,00		0,91		0,13				0,85
4		0,19	0,19	0,00						0,19				
3		0,00	0,24	-0,24										
2		3,31	3,08	0,23				3,31						
1		1,86	1,86	0,00		1,86								
	Berufspraktikant	0,00	0,00	0,00										
Summe		46,62	43,08	3,54	8,12	4,86	17,22	4,54	1,83	0,32	2,87	2,31	0,96	3,59
Vorabdotiert werden		2936810			564600	267500	989900	225010	144800	20600	188500	169900	76000	290000

Zusätzlich dazu kommen noch zeitlich befristet Projektmitarbeitende und Freiwilligendienstleistende

Stadtjugendring Kaufbeuren

Langfristige Verpflichtungen — Haushaltsjahr 2024

B Vorabdotierungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr	Kosten/2024	Brutto/Netto
Mietvertrag Ganghoferstraße 8	Hr. Hecher	unbefristet	7.425,60 €	7.425,60 €	Netto
Mietvertrag Bismarkstraße 3	Sparkasse Kaufbeuren	unbefristet	1.614,05 €	1.614,05 €	Netto
Mietvertrag Sudetenstraße 52	Stadt Kaufbeuren	unbefristet	1.440,00 €	1.440,00 €	Netto
Mietvertrag Kaisergäßchen 18	Fr. Scheibel	unbefristet	6.315,00 €	6.315,00 €	Netto
Mietvertrag Schmiedgasse 17	Hr. Fritz Hör	unbefristet	16.200,00 €	16.200,00 €	Brutto
Leasing Kleinbus Servicestelle	Oberbank AG	01.05.2029	9.670,00 €	6.450,00 €	Netto
Leasing Transporter Servicestelle	Oberbank AG	01.05.2029	8.180,00 €	5.460,00 €	Netto

Vorabdotiert werden **45.760,00 €**

Optionen ☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Förderung der Jugendarbeit — Haushaltsjahr 2024

B Vorabdotierungen

EzPl. 4 Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzung

a) Finanzielle Unterstützung der Kaufbeurer Jugendarbeit gemäß den Zuschussrichtlinien in den Bereichen:
Grundförderung der Jugendverbände; Förderung von Freizeitmaßnahmen; Förderung der Jugendbildung; Förderung der Teilnahme an Aus- und Fortbildung für Jugendleiter:innen; Förderung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung; Förderung von Projektarbeit und Aktivitäten zu einem bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt; Förderung von Geräten und Materialien, Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtlichen Einrichtungen der Jugendarbeit.
b) Jugendhilfsfonds JUMP:
JUMP will mit Angeboten der Kaufbeurer Jugendarbeit Kindern und Jugendlichen Perspektiven und Zugänge zu vielfältigen Schlüsselqualifikationen für ein gelingendes (Berufs-) Leben bieten. JUMP will dazu beitragen, dass ALLE Kinder und Jugendlichen in Kaufbeuren die Möglichkeit zur Teilnahme an Angeboten der Kaufbeurer Jugendarbeit haben. JUMP will die Bildungs- und Freizeitangebote der Kaufbeurer Jugendarbeit vor allem auch bedürftigen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugänglich machen.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Vorabdotierung	35.000,00 €	26.477,50 €
Finanzierungsanteil	-35.000,00 €	-26.477,50 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan — Haushaltsjahr 2024

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
Geschäftsstelle	Pauschale	2024	1000
Hagspiel	Pauschale	2024	1000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2024	1000
Jugendzentrum Neugablonz	Bestuhlung Cafeteria	2024	5000
Kulturwerkstatt	Pauschale	2024	1000

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
Geschäftsstelle	Pauschale	2025	1000
Servicestelle	Pauschale	2025	1000
Hagspiel	Pauschale	2025	1000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2025	1000
Jugendzentrum Neugablonz	Pauschale	2025	1000
Geschäftsstelle	Pauschale	2026	1000
Servicestelle	Pauschale	2026	1000
Hagspiel	Küche	2026	20000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2026	1000
Jugendzentrum Neugablonz	Pauschale	2026	1000

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt: 9.000,00 €

Optionen ☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen — Haushaltsjahr 2024

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2024	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2024
Betriebsmittelrücklage	182.589,33 €		10.620,00 €	171.969,33 €
Investitionsrücklagen				0,00 €
- Zentrale Dienste	6.600,00 €			6.600,00 €
- Bildung und Betreuung	0,00 €			0,00 €
- Offene Kinder- und Jugendarbeit	20.600,00 €			20.600,00 €
- Kulturwerkstatt	25.000,00 €			25.000,00 €
- Strukturfond Personal	20.000,00 €		20.000,00 €	0,00 €
Gesamt	254.789,33 €	0,00 €	30.620,00 €	224.169,33 €

Es gibt außer der Kontokorrent-Kredit-Ermächtigung keine Ermäctigung zur Kreditaufnahme.

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Organe **Haushaltsjahr** **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 1 **Geschäftsführung**

Zielsetzung

Sicherung der demokratischen Beteiligung und Entscheidungsfindung der satzungsgemäßen Organe des Stadtjugendrings. Dies geschieht im Rahmen der Durchführung von Vollversammlungen und Vorstandssitzungen und deren Ausschüsse.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	160,00 €	160,00 €
Budget	9.370,00 €	7.603,90 €
Finanzierungsanteil	-9.210,00 €	-7.443,90 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Geschäftsstelle **Haushaltsjahr** **2024**

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, zentrale Auftragsvergabe (außer Gebäudetechnik), Schriftwechsel.
Ein weiterer wesentlicher Effekt der Zentralverwaltung ist die Sicherstellung einer koordinierend-planerischen Leitung der Gesamtorganisation. Die Geschäftsleitung stimmt die Planungen und Vorhaben der einzelnen Arbeitsbereiche aufeinander ab, regelt übergreifende Abläufe und sorgt 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.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	1.100,00 €	2.551,45 €
Budget	36.020,00 €	23.289,51 €
Finanzierungsanteil	-34.920,00 €	-20.738,06 €

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

Verleih, Servicestelle

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 1 **Geschäftsführung**

Zielsetzung

Vorrangiges Ziel von Service und Verleih ist es, hauptsächlich 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 Gebäudetechnik insbesondere Heiz- und Lüftungstechnik
- Zentrale Beschaffung aller Gerätschaften in den o.a. Bereichen

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	22.500,00 €	17.750,93 €
Budget	34.850,00 €	22.051,08 €
Finanzierungsanteil	-12.350,00 €	-4.300,15 €

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

Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Aktivitäten**

Zielsetzung

Aktivitäten zu jugendpolitischen Fragen
jugendpolitische Stellungnahmen und Forderungen des Stadtjugendrings durch die Vorstandschaft

Jugend- und Verbändegespräche, Arbeitskreise und anderen Veranstaltungen

Veranstaltungen zur Beteiligung nichtorganisierter Jugendlicher, Befassung mit aktuellen und neuen Themen und Entwicklungen der Jugendarbeit.

Groß- und Sonderveranstaltungen
In Ergänzung der Arbeit der Jugendverbände sind hier Veranstaltungen der gesamten Kaufbeurer Jugendarbeit und punktueller Sonderaktionen dargestellt.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	4.300,00 €	3.248,13 €
Budget	24.000,00 €	3.758,87 €
Finanzierungsanteil	-19.700,00 €	-510,74 €

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

Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Aktivitäten**

Zielsetzung

Unterstützung der Arbeit der Jugendgruppen und –verbände sowie der ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätigen durch ein breit gefächertes Seminarprogramm.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	150,00 €	-640,11 €
Budget	2.500,00 €	1.575,22 €
Finanzierungsanteil	-2.350,00 €	-2.215,33 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsjahr **2024**

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 Teilnehmer:innentage.
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 300 Teilnehmer:innen an mindestens 1.500 Teilnehmer:innentagen 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 Teilnehmer:innentagen und bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mindestens 30 Teilnehmer:innen.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	160.660,00 €	103.562,91 €
Budget	203.270,00 €	144.080,85 €
Finanzierungsanteil	-42.610,00 €	-40.517,94 €

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 **Haushaltsjahr** **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Veranstaltungen**

Zielsetzung

Projekte u.a. aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“, Projekte von „Aktion Mensch“ und andere. 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

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	4.170,00 €	27.963,00 €
Vorabdotierung	21.300,00 €	44.286,52 €
Finanzierungsanteil	-17.130,00 €	-16.323,52 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten – Ganztag

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Veranstaltungen**

Zielsetzung

Ganztägige Betreuung von Schüler:innen gemäß den Richtlinien des Kultusministeriums in den verschiedenen Formen von gebundenen Ganztagsklassen und offener Ganztagsschule.

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, 17 Offene Ganztagsgruppen und 16 verkürzte Offene Ganztagsgruppen

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	2.110,00 €
Budget	4.550,00 €	7.107,19 €
Finanzierungsanteil	-4.550,00 €	-4.997,19 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten – Schulessen

Haushaltsjahr **2024**

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 die Sophie-La-Roche-Realschule.

Es werden im Jahresschnitt ca. 85.000 Essen ausgegeben und ca. 1/3 davon auch mit eigenem Personal selbst zubereitet.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	438.340,00 €	278.025,34 €
Budget	365.210,00 €	211.485,42 €
Finanzierungsanteil	73.130,00 €	66.539,92 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten – Jugendsozialarbeit an Grundschulen JaS

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Veranstaltungen**

Zielsetzung

Der Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) betreut die Adalbert-Stifter-Grundschule (ganze Stelle) und die Schrader-Grundschule mit je einer Fachkraft (3/4 Stelle). Das Konzept zur Jugendsozialarbeit an Schulen fußt auf der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	
Budget	1.200,00 €	1.489,18 €
Finanzierungsanteil	-1.200,00 €	-1.489,18 €

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

Haushaltsjahr **2024**

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 oder der Schulen

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	64.620,00 €	56.822,17 €
Budget	37.430,00 €	31.043,04 €
Finanzierungsanteil	27.190,00 €	25.779,13 €

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

Jugendzentrum Kaufbeuren / Pädagogische Arbeit — Haushaltsjahr 2024

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 175 Öffnungstage oder 800 Öffnungsstunden im Jahr.
b) Die Angebote eines jugendkulturellen Veranstaltungsangebotes zielen in erster Linie auf Außerschulische Jugendbildung sowie der Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich. Jugendgerechte Events und Musikveranstaltungen zur Sicherung der langfristigen Attraktivität des Jugendhauses finden mindestens einmal im Monat statt.
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. Durch den Jugendraum "Container" am Wertachpark besteht eine räumliche Ergänzung in den Monaten April

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	15.800,00 €	11.788,65 €
Budget	21.450,00 €	13.793,56 €
Finanzierungsanteil	-5.650,00 €	-2.004,91 €

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

Jugendzentrum Neugablonz / Pädagogische Arbeit — Haushaltsjahr 2024

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 175 Öffnungstage oder 800 Öffnungsstunden im Jahr.
b) Die Angebote eines jugendkulturellen Veranstaltungsangebotes zielen in erster Linie auf Außerschulische Jugendbildung sowie der Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich. Jugendgerechte Events und Musikveranstaltungen zur Sicherung der langfristigen Attraktivität des Jugendhauses finden mindestens einmal im Monat statt.
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.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	12.650,00 €	20.710,60 €
Budget	24.250,00 €	37.025,46 €
Finanzierungsanteil	-11.600,00 €	-16.314,86 €

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

Jugendzentrum Neugablonz / Hausverwaltung

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 **Einrichtungen**

Zielsetzung

Infrastrukturelle Basisabsicherung des Betriebs des Jugendhauses zur Gewährleistung der Angebotsbereiche des Jugendhauses durch Verwaltung, Planung, Organisation, Kommunikation, Fortbildung, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und die betriebliche Bewirtschaftung des Gebäudes.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	20.710,60 €
Budget	13.300,00 €	37.025,46 €
Finanzierungsanteil	-13.300,00 €	-16.314,86 €

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

Mobile & dezentrale Jugendarbeit

Haushaltsjahr **2024**

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

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Budget	3.400,00 €	1.586,88 €
Finanzierungsanteil	-3.400,00 €	-1.586,88 €

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

Kulturwerkstatt / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb-Theaterproduktionen **Haushaltsjahr** **2024**

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.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	92.320,00 €	88.201,92 €
Budget	80.590,00 €	75.499,85 €
Finanzierungsanteil	11.730,00 €	12.702,07 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

☑ Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 5.000,00 €

Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb-Theaterproduktionen

Haushaltsjahr **2024**

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 Theaterbetriebs im Gablonzer Haus, durch Bewirtschaftung der Bühnentechnik.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	10.000,00 €	15.350,00 €
Budget	17.000,00 €	35.856,83 €
Finanzierungsanteil	-7.000,00 €	-20.506,83 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

☑ Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 5.000,00 €

Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Pädagogischer Betrieb **Haushaltsjahr** **2024**

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

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	70.500,00 €	62.563,00 €
Budget	11.710,00 €	5.902,72 €
Finanzierungsanteil	58.790,00 €	56.660,28 €

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

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsjahr **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 5 **Allgemeines Finanzwesen**

Zielsetzung

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

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	3.500,00 €	6.483,39 €
Budget	4.700,00 €	4.494,83 €
Finanzierungsanteil	-1.200,00 €	1.988,56 €

Optionen

☐ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Allgemeines Finanzwesen **Haushaltsjahr** **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 5 **Allgemeines Finanzwesen**

Zielsetzung

Jugendhilfsfonds JUMP (Jugend mit Perspektiven)

Perspektiven – JUMP will mit Angeboten der Kaufbeurer Jugendarbeit Kindern und Jugendlichen Perspektiven und Zugänge zu vielfältigen Schlüsselqualifikationen für ein gelingendes (Berufs-) Leben bieten.

Chancengleichheit – JUMP will dazu beitragen, dass ALLE Kinder und Jugendlichen in Kaufbeuren die Möglichkeit zur Teilnahme an Angeboten der Kaufbeurer Jugendarbeit haben.

Bildungsgerechtigkeit – JUMP will die Bildungs- und Freizeitangebote der Kaufbeurer Jugendarbeit vor allem auch bedürftigen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugänglich machen.

		Ergebnis 2022
Einnahmenziel	15.000,00 €	12.025,00 €
Budget	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsanteil	15.000,00 €	12.025,00 €

Optionen

☐ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Allgemeine Festsetzungen **Haushaltsjahr** **2024**

E Reisekosten / Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder

Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer:innen

1. Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gewährt:
   - Vorsitzende:r: 150,00 € monatlich
   - Stv. Vorsitzende:r : 100,00 € monatlich, sofern der/die stellvertretende:r Vorsitzende:r nicht nur gelegentlich den/die Vorsitzende:n bei Verhinderung durch berufliche Inanspruchnahme, Urlaub oder Krankheit vertritt, sondern auch regelmäßig bestimmte besondere Aufgaben (z.B. auch ein Ressort, Außenvertretung) wahrnimmt.
   - Weitere Vorstandsmitglieder: 30,00 € monatlich
   - gewählte Rechnungsprüfer:innen: 50,00 € jährlich
   - Vorstandsmitglieder, die drei Vorstandssitzungen oder Ausschusssitzungen in Folge nicht erscheinen bekommen ab dem darauffolgenden Monat bis zum Wiedererscheinen keine monatliche Aufwandspauschale.

2. Reisekosten für Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer:innen werden nach dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) erstattet. Zusätzlich übernimmt der Stadtjugendring eine Dienstreisekasko- und Rabattverlustversicherung.

3. Aufwendungen für die Teilnahme an Fortbildungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit übertragenen Vorstandsaufgaben stehen (z.B. Personalführung, Haushaltsplanung u. -vollzug, Sitzungsmanagement, Supervision, Coaching, Projektsteuerung), werden den Vorstandsmitgliedern im Rahmen der haushaltsmäßig veranschlagten Mittel bis zur vollen Höhe erstattet.