

Stadtjugendring Kaufbeuren

Haushalt in Eckwerten

Haushaltsjahr

2025

1. Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr **2025** wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf: **4.334.530,00 €**
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 2025.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am **28.11.2024** beschlossen.

Kaufbeuren 28.11.2024

Ort

Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Gesamtplan

Haushaltsjahr 2025

	Kennnummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäftsstelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltungen	210 Mitarbeiter und Jugendbildungsmaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßnahmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten - Ganztage	282 Schulaktivitäten - Schulesen	283 Schulaktivitäten - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetreuung	350 Kulturwerkstatt Wirtschaftsbe-tr.	351 Kulturwerkstatt Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP
Einnahmen																					
allgemeine Einnahmen	110	1535000																			1535000
Zweckgebundene Einnahmen																					
Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	1849040		1050	26000	5000	1000	2500	239570	1221520	127500	149700			20000	1600		53600			
Rücklagenentnahmen	121	110980																			110980
Veräußerung von Vermögen	122	0																			
Kreditaufnahmen	123	0																			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																			
Einnahmenziele																					
Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	757910	160	740	22700	3000	900	162500	4170		401000			15950	12500		36440	67150		15700	15000
Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	81600											81600								
		4334530	160	1790	48700	8000	1900	165000	243740	1221520	528500	149700	81600	15950	32500	1600	36440	120750	0	1661680	15000
Ausgaben																					
Vorabdotierungen der Vollversammlung																					
Personalkosten	140	3332790		604600	278000			600	193470	1077170	231800	155700	19600	219500	181950	76900		293500			
Langfristige Verpflichtungen	150	54200			20000				16200								18000				
Projekte	151	10200							10200												
Förderung der Jugendarbeit	153	45000																	30000		15000
Prioritäten	154	0																			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																			
Festlegungen auf das Vermögen																					
Investitionen laut Investitionsplan	160	15500		1000	10000								1000	1000			2500				
Rücklagenzuführungen	161	80000																			80000
ggf. Tilgung von Krediten	162	0																			
Budgets																					
Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	735290	9020	36920	30080	18550	2600	199900	23870	3300	308600	1400		24500	20550	2900	38540	9760		4800	
Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	61550											34570	8600			18380				
		4334530	9020	642520	338080	18550	2600	200500	243740	1080470	540400	157100	55170	245000	211100	79800	77420	303260	30000	84800	15000
Finanzierungsanteil	Gesamt	0	-8860	-640730	-289380	-10550	-700	-35500	0	141050	-11900	-7400	26430	-229050	-178600	-78200	-40980	-182510	-30000	1576880	0

Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan

Haushaltsjahr

2025

B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2025	Stellenplan für das HHJ 2024	Veränderung gegenüber HHJ 2024	Geschäftsstelle	Verleih & Service	Schulaktivitäten Ganztage	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mobile Spielplatzbetreuung	Kulturwerkstatt-Pädagogik	Pool ^{*)}
EG	SuE														
	17	1,00	1,00	0,00	1,00										
	15	3,17	3,45	-0,28	0,67						1,00	0,50		1,00	
	12	2,27	2,36	-0,09			0,44		1,83						
	11b	7,87	3,55	4,32	1,60						0,50	1,50	0,50	0,77	3,00
	8b	3,40	4,74	-1,34			1,94				1,00			0,46	
	8a	4,47	3,11	1,36	0,76		3,40					0,31			
	3	12,58	11,12	1,46			12,12						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	1,00	0,00	1,00										
	9b	0,51	0,51	0,00										0,51	
	9a	1,00	1,00	0,00											
	7	0,84	0,00	0,84	0,52			0,32							
	6	1,08	1,47	-0,39	0,59			0,49							
	5	3,78	4,95	-1,17	0,50	2,00		0,43		0,13				0,72	
	4	0,19	0,19	0,00						0,19					
	3	0,00	0,00	0,00											
	2	3,23	3,31	-0,08				3,23							
	1	2,01	1,86	0,15		2,01									
	Berufspraktikant	0,00	0,00	0,00											
	Summe	51,40	46,62	4,78	8,64	5,01	18,90	4,47	1,83	0,32	2,50	2,31	0,96	3,46	3,00
	Vorabdotiert werden	3138720			604600	278000	1077170	231800	155700	19600	219500	181950	76900	293500	0

*) Poolstellen werden nur bei unterjährigem Zusatzbedarf besetzt und werden deswegen nicht vorab dotiert

Zusätzlich dazu kommen noch zeitlich befristet Projektmitarbeitende und Freiwilligendienstleistende

Stadtjugendring Kaufbeuren

Langfristige Verpflichtungen

Haushaltsjahr

2025

B Vorabdotierungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr	Kosten/2025	Brutto/Netto
Mietvertrag Ganghoferstraße 8	Hr. Claus Hecher	unbefristet	10.038,96 €	10.038,96 €	Netto
Mietvertrag Bismarkstraße 3	Sparkasse Kaufbeuren	unbefristet	1.440,00 €	1.400,00 €	Netto
Mietvertrag Sudetenstraße 52	Stadt Kaufbeuren	unbefristet	1.614,05 €	1.614,05 €	Netto
Mietvertrag Kaisergäßchen 18	Fr. Scheibel	unbefristet	6.480,00 €	6.480,00 €	Netto
Mietvertrag Schmiedgasse 17	Hr. Fritz Hör	unbefristet	16.200,00 €	16.200,00 €	Brutto
Leasing Transporter Servicestelle	Oberbank AG	31.04.2029	7.142,76 €	7.142,76 €	Netto
Leasing Kleinbus Servicestelle	Oberbank AG	30.09.2029	4.404,00 €	4.404,00 €	Netto
Leasing Kombi Geschäftsstelle	Oberbank AG	31.08.2029	8.439,60 €	8.439,60 €	Netto

Vorabdotiert werden

54.200,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsjahr

2025

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 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €
Vorabdotierung	45.000,00 €	34.288,30 €
Finanzierungsanteil	-45.000,00 €	-34.288,30 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan	Haushaltsjahr	2025
-------------------------	----------------------	-------------

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand	Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
Geschäftsstelle	Pauschale	2025	1000	Geschäftsstelle	Pauschale	2026	1000
Servicestelle	2 Großzelte	2025	10000	Servicestelle	Biertischgarnituren	2026	1000
Hagspiel	Pauschale	2025	1000	Servicestelle	Pauschale	2026	4000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2025	1000	Hagspiel	Pauschale	2026	1000
KW-Produktion / Bühne	Mobiler Arbeitsplatz	2025	2500	Jugendzentrum Neugablonz	Partyraum Audio/Licht	2026	3000
				Jugendzentrum Neugablonz	Bandübungsraum	2026	1000
				Geschäftsstelle	Pauschale	2027	1000
				Servicestelle	Pauschale	2027	1000
				Hagspiel	Küche	2027	20000
				Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2027	1000
				Jugendzentrum Neugablonz	Pauschale	2027	1000

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt:

15.500,00 €

Optionen Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen

Haushaltsjahr

2025

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2025	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2025
Betriebsmittelrücklage	206.582,89 €		64.380,00 €	142.202,89 €
Investitionsrücklagen				0,00 €
- Zentrale Dienste	6.600,00 €		6.600,00 €	0,00 €
- Jugendzentrum Kaufbeuren	15.300,00 €			15.300,00 €
- Jugendzentrum Neugablonz	15.300,00 €			15.300,00 €
- Kulturwerkstatt	35.000,00 €			35.000,00 €
- Strukturfond Personal	40.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €
- Strukturfond Personal Schule		80.000,00 €		80.000,00 €
Gesamt	318.782,89 €	80.000,00 €	110.980,00 €	287.802,89 €

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

Optionen

Es gilt § 4 FO-HIE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Organe	Haushaltsjahr	2025
---------------	----------------------	-------------

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 2023
Einnahmziel	160,00 €	160,00 €
Budget	9.020,00 €	8.944,07 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>-8.860,00 €</u>	<u>-8.784,07 €</u>

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	2025
------------------------	----------------------	-------------

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 2023
Einnahmziel	740,00 €	2.113,27 €
<u>Budget</u>	<u>36.920,00 €</u>	<u>34.092,98 €</u>
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>-36.180,00 €</u>	<u>-31.979,71 €</u>

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

2025

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 2023
Einnahmziel	22.700,00 €	24.504,86 €
Budget	30.080,00 €	30.873,15 €
Finanzierungsanteil	-7.380,00 €	-6.368,29 €

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. 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 2023	
Einnahmziel	3.000,00 €	5.667,67 €
Budget	18.550,00 €	18.839,71 €
Finanzierungsanteil	-15.550,00 €	-13.172,04 €

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

2025

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 2023
Einnahmziel	900,00 €	155,00 €
Budget	2.600,00 €	585,00 €
Finanzierungsanteil	-1.700,00 €	-430,00 €

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

2025

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 2023
Einnahmziel	162.500,00 €	151.716,19 €
Budget	199.900,00 €	193.585,95 €
Finanzierungsanteil	-37.400,00 €	-41.869,76 €

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	2025
-----------------	----------------------	-------------

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 2023
Einnahmziel	4.170,00 €	5.563,00 €
Vorabdotierung	23.870,00 €	15.386,01 €
Finanzierungsanteil	-19.700,00 €	-9.823,01 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HIE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten – Ganzttag

Haushaltsjahr

2025

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 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 mindestens 10 Ganztagsklassen, 15 Offene Ganztagsgruppen und 15 verkürzte Offene Ganztagsgruppen

		Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €
Budget	3.300,00 €	8.612,53 €
Finanzierungsanteil	-3.300,00 €	-8.612,53 €

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

2025

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

		Ergebnis 2023
Einnahmziel	401.000,00 €	366.193,05 €
Budget	308.600,00 €	274.861,15 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>92.400,00 €</u>	<u>91.331,90 €</u>

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

2025

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 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €
Budget	1.400,00 €	1.137,17 €
Finanzierungsanteil	-1.400,00 €	-1.137,17 €

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

2025

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 2023
Einnahmziel	81.600,00 €	64.922,83 €
Budget	34.570,00 €	36.264,73 €
Finanzierungsanteil	47.030,00 €	28.658,10 €

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. 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 Öffnungstunden im Jahr.

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

Aufgreifen der Interessenslagen von Jugendlichen durch Gruppenarbeit und Musikförderung 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. Durch den Jugendraum "Container" am Wertachpark besteht eine räumliche Ergänzung in den Monaten April bis Oktober und eine

		Ergebnis 2023
Einnahmziel	15.950,00 €	18.779,73 €
Budget	24.500,00 €	22.360,03 €
Finanzierungsanteil	-8.550,00 €	-3.580,30 €

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

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 Öffnungstunden im Jahr.

b) Die Angebote eines jugendkulturellen Veranstaltungsangebotes zielen in erster Linie auf Außerschulische Jugendbildung sowie der Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich. Jugendgerechte Events 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 2023
Einnahmenziel	12.500,00 €	13.643,42 €
Budget	20.550,00 €	21.625,78 €
Finanzierungsanteil	-8.050,00 €	-7.982,36 €

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

2025

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 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €
Budget	8.600,00 €	8.496,24 €
Finanzierungsanteil	-8.600,00 €	-8.496,24 €

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

2025

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. Die Angebote der mobilen Spielplatzbetreuung (Mobiku und Mobikids) umfassen 200 Öffnungstage.

	Ergebnis 2023	
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Budget	2.900,00 €	3.874,18 €
Finanzierungsanteil	-2.900,00 €	-3.874,18 €

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.

		Ergebnis 2023
Einnahmziel	36.440,00 €	44.346,39 €
Budget	38.540,00 €	47.982,60 €
Finanzierungsanteil	-2.100,00 €	-3.636,21 €

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

2025

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 2023	
Einnahmziel	0,00 €	-350,00 €
Budget	18.380,00 €	32.711,22 €
Finanzierungsanteil	-18.380,00 €	-33.061,22 €

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

2025

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 2023
Einnahmziel	67.150,00 €	71.267,24 €
Budget	9.760,00 €	12.049,43 €
Finanzierungsanteil	57.390,00 €	59.217,81 €

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

2025

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 5 Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung

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

		Ergebnis 2023
Einnahmziel	15.700,00 €	30.699,04 €
Budget	4.800,00 €	5.450,71 €
Finanzierungsanteil	10.900,00 €	25.248,33 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

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.