Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		Nachtrag 1										Haushaltsjahr										2025
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltung en	210 Mitarbeiter und Jugendbildung maßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßnah men	270 Projekte	281 Schaktivitäten Ganztag	282 Schulaktivitäten - Schulessen	283 Schulaktivitäten - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetrie bung	350 Kulturwerkstatt Wirtschaftsbet r.	351 Kulturwerkstatt Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP	
Einnahmen																						
allgemeine Einnahmen		110	0																			
Zweckgebundene Einnahmen																						
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	186810		-300				129110	24370	36180	-400				-650		-1500				
	Rücklagenentnahmen	121	4190																	4190		
	Veräußerung von Vermögen	122	16000		16000																	
	Kreditaufnahmen	123	0																			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																			
Einnahmenziele																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	28220	4300	200	1300								150	-1500		1610	9660		12500		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	900										900									
	Gesamt	236120	0	4300	15900	1300	0	0	129110	24370	36180	-400	900	150	-1500	-650	1610	8160	0	16690	0	
Ausgaben																						
Vorabdotierungen der Vollversammlung																						
	Personalkosten	140	23090	20000	2000				8040	-120	22450	400	7900	-3500	-22350	500		-12230				
	Langfristige Verpflichtungen	150	-830		-40												-790					
	Projekte	151	206400					206400														
	Förderung der Jugendarbeit	153	5310																5310			
	Prioritäten	194	0																			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																			
Festlegungen auf das Vermögen																						
	Investitionen laut Investitionsplan	160	-8360	140	-500								-1000								-7000	
	Rücklagenzuführungen	161	0																			
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																			
Budgets																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	2710	-400	120	9820	-1000		-9860	310			1350	650	-50	3600	-830			-1000		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	7800									2230		1500		4070						
	Gesamt	236120	-400	20260	11280	-1000	0	0	204580	190	22450	400	9130	-2150	-20200	450	6880	-13060	5310	-8000	0	
Finanzierungsanteil Budget		Gesamt	0	400	-15960	4620	2300	0	0	-75470	24180	13730	-800	-8230	2300	18700	-1100	-5270	21220	-5310	24690	0

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		(nachrichtlich: Gesamtplan)																	Haushaltsjahr		2025	
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltun- gen	210 Mitarbeiter und Jugendbildung maßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßna- hmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten Ganztag	282 Schulaktivitäten - Schulessen	283 Schulaktivitäten - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetrie- bung	350 Kulturwerkstat- t Wirtschaftsbet- r.	351 Kulturwerkstat- t Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP	
Einnahmen																						
allgemeine Einnahmen		110	1535000																		1535000	
Zweckgebundene Einnahmen																						
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	2035850	1050	25700	5000	1000	2500	368680	1245890	163680	149300			20000	950		52100				
	Rücklagenentnahmen	121	115170																		115170	
	Veräußerung von Vermögen	122	16000		16000																	
	Kreditaufnahmen	123	0																			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																			
Einnahmenziele																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	786130	160	5040	22900	4300	900	162500	4170		401000		16100	11000		38050	76810		28200	15000	
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	82500										82500									
	Gesamt	4570650	160	6090	64600	9300	1900	165000	372850	1245890	564680	149300	82500	16100	31000	950	38050	128910	0	1678370	15000	
Ausgaben																						
Vorabdotierungen der Vollversammlung																						
	Personalkosten	140	3355880		624600	280000		600	201510	1077050	254250	156100	27500	216000	159600	77400		281270				
	Langfristige Verpflichtungen	150	53370		19960				16200								17210					
	Projekte	151	216600						216600													
	Förderung der Jugendarbeit	153	50310																35310		15000	
	Prioritäten	154	0																			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																			
Festlegungen auf das Vermögen																						
	Investitionen laut Investitionsplan	160	14140	1140	9500									1000			2500					
	Rücklagenzuführungen	161	73000																		73000	
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																			
Budgets																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	738000	8620	37040	39900	17550	2600	199900	14010	3610	308600	1400	25850	21200	2850	42140	8930		3800		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	69350										36800		10100		22450					
	Gesamt	4570650	8620	662780	349360	17550	2600	200500	448320	1080660	562850	157500	64300	242850	190900	80250	84300	290200	35310	76800	15000	
Finanzierungsanteil Budget		Gesamt	0	-8460	-656690	-284760	-8250	-700	-35500	-75470	165230	1830	-8200	18200	-226750	-159900	-79300	-46250	-161290	-35310	1601570	0

Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2025

B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2025 Nachtrag 1	HHPL ohne Nachtrag (Soll)	Gesamt-Stellenplan für das HHJ 2025											
EG	SuE				Geschäfts-stelle	Verleih & Service	Schulaktivitäten Ganztage	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mob-Spielplatzbetr.	KW-Päd.	Pool ^{*)}
	17	0,00	1,00	1,00											
	15	0,00	3,17	3,17											
	12	0,42	2,27	2,69			0,42								
	11b	-0,56	7,87	7,31	-0,29							-0,50		0,23	
	8b	-1,94	3,40	1,46			-1,94								
	8a	-0,11	4,47	4,36	0,05		-0,16								
	3	0,10	12,58	12,68			0,02						0,08		
	13	0,00	1,00	1,00											
	11	0,00	1,00	1,00											
	10	0,00	1,00	1,00											
	9c	0,00	1,00	1,00											
	9b	0,00	0,51	0,51											
	9a	0,00	1,00	1,00											
	7	0,00	0,00	0,00											
	6	0,00	1,47	1,47											
	5	-0,18	4,95	4,77				0,04						-0,22	
	4	0,18	0,19	0,37						0,18					
	3	0,00	0,00	0,00											
	2	-0,02	3,31	3,29				-0,02							
	1	0,00	1,86	1,86											
	Praktikant	1,00	0,00	1,00								1,00			
	Summe	-1,11	52,05	50,94	-0,24	0,00	-1,66	0,02	0,00	0,18	0,00	0,50	0,08	0,01	0,00
	Vorabdotiert werden	15050		3355880	20000	2000	-120	22450	400	7900	-3500	-22350	500	-12230	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

Förderung der Jugendarbeit

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2025

B Vorabdotierungen

EzPI. 4 Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzung

Finanzielle Unterstützung der Kaufbeurer Jugendarbeit gemäß den geltenden Zuschussrichtlinien in den Bereichen: Mitarbeiterbildung; Jugendbildung; Jugendfreizeitmaßnahmen; Internationale Jugendbegegnung; Grundförderung der Jugendverbände; Renovierung und Ausstattung von örtlichen Einrichtungen der Jugendarbeit; Geräte / Material (Richtlinie vom 07.04.2011)

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorabdotierung	0,00 €	35.310,00 €	17.170,83 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-35.310,00 €	-17.170,83 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HIE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan **Nachtrag 1** **Haushaltsjahr** **2025**

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Nachtrag	Gesamtaufwand
Geschäftsstelle	Büromöbel	2025	140	1140
Servicestelle	2 Großzelte	2025	-500	9500
Hagspiel	Pauschale	2025	-1000	0
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2025	0	1000
KW-Produktion / Bühne	Mobiler Arbeitsplatz	2025	0	2500

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt:

14.140,00 €

Optionen Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2025

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2025	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2025
Betriebsmittelrücklage	189.317,63 €		85.170,00 €	104.147,63 €
Investitionsrücklagen				
- Investitionsrücklage FB ZD	6.600,00 €			6.600,00 €
- Investitionsrücklage FB JZK	13.300,00 €			13.300,00 €
- Investitionsrücklage FB JZN	15.300,00 €			15.300,00 €
- Investitionsrücklage FB KW	42.500,00 €		30.000,00 €	12.500,00 €
Strukturfonds Personal	7.000,00 €	73.000,00 €		80.000,00 €
Gesamt	274.017,63 €	73.000,00 €	115.170,00 €	231.847,63 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Vorstand, Vollversammlung Nachtrag 1 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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	160,00 €	160,00 €
Budget	-400,00 €	8.620,00 €	8.944,07 €
Finanzierungsanteil	400,00 €	-8.460,00 €	-8.784,07 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Geschäftsstelle	Nachtrag 1	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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	4.300,00 €	5.040,00 €	2.113,27 €
Budget	120,00 €	37.040,00 €	34.092,98 €
Finanzierungsanteil	4.180,00 €	-32.000,00 €	-31.979,71 €

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, Service Nachtrag 1 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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	200,00 €	22.900,00 €	24.504,86 €
Budget	9.820,00 €	39.900,00 €	30.873,15 €
Finanzierungsanteil	-9.620,00 €	-17.000,00 €	-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

Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen Nachtrag 1 Haushaltsjahr 2025

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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	1.300,00 €	4.300,00 €	5.667,67 €
Budget	-1.000,00 €	17.550,00 €	18.839,71 €
Finanzierungsanteil	2.300,00 €	-13.250,00 €	-13.172,04 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Nachtrag 1	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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	162.500,00 €	151.716,19 €
Budget	0,00 €	199.900,00 €	193.585,95 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-37.400,00 €</u>	<u>-41.869,76 €</u>

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	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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	4.170,00 €	5.563,00 €
Budget	-9.860,00 €	14.010,00 €	15.386,01 €
Finanzierungsanteil	9.860,00 €	-9.840,00 €	-9.823,01 €

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

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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	310,00 €	3.610,00 €	8.612,53 €
Finanzierungsanteil	-310,00 €	-3.610,00 €	-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

Freizeithof Hagspiel

Nachtrag 1

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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	900,00 €	82.500,00 €	64.922,83 €
Budget	2.230,00 €	36.800,00 €	36.264,73 €
Finanzierungsanteil	-1.330,00 €	45.700,00 €	28.658,10 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jugendzentrum Kaufbeuren

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2025

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 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 Zielgruppenerweiterung (Skate-Szene).

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	150,00 €	16.100,00 €	18.779,73 €
Budget	1.350,00 €	25.850,00 €	22.360,03 €
Finanzierungsanteil	-1.200,00 €	-9.750,00 €	-3.580,30 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jugendzentrum Neugablonz / Pädagogischer Betrieb

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2025

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 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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	-1.500,00 €	11.000,00 €	13.643,42 €
Budget	1.350,00 €	21.200,00 €	21.625,78 €
Finanzierungsanteil	-2.850,00 €	-10.200,00 €	-7.982,36 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	1.500,00 €	10.100,00 €	8.496,24 €
Finanzierungsanteil	-1.500,00 €	-10.100,00 €	-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 und dezentrale Jugendarbeit

Nachtrag 1

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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	-50,00 €	2.850,00 €	3.874,18 €
Finanzierungsanteil	50,00 €	-2.850,00 €	-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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	1.610,00 €	38.050,00 €	44.346,39 €
Budget	3.600,00 €	42.140,00 €	47.982,60 €
Finanzierungsanteil	-1.990,00 €	-4.090,00 €	-3.636,21 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb - Theatergrundkosten Nachtrag 1 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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	-350,00 €
Budget	4.070,00 €	22.450,00 €	32.711,22 €
Finanzierungsanteil	-4.070,00 €	-22.450,00 €	-33.061,22 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Pädagogischer Betrieb

Nachtrag 1

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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	9.660,00 €	76.810,00 €	71.267,24 €
Budget	-830,00 €	8.930,00 €	12.049,43 €
Finanzierungsanteil	10.490,00 €	67.880,00 €	59.217,81 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Allgemeines Finanzwesen

Nachtrag 1

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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2023
Einnahmziel	12.500,00 €	28.200,00 €	30.699,04 €
Budget	-1.000,00 €	3.800,00 €	5.450,71 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>13.500,00 €</u>	<u>24.400,00 €</u>	<u>25.248,33 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €