

Stadtjugendring Kaufbeuren

Haushalt in Eckwerten

Haushaltsjahr

2026

1. Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr **2026** wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf: **4.562.030,00 €**
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 2026.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am **04.12.2025** beschlossen.

Kaufbeuren 04.12.2025

Ort

Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Gesamtplan

		Haushaltsjahr																			2026
	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 - Ganztage	282 Schulaktivitäten - Schulessen	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	1563000																		1563000	
Zweckgebundene Einnahmen																					
Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	2071430			20550	4000	1100		437490	1229110	167500	140630			20000			51050			
Rücklagenentnahmen	121	0																			
Veräußerung von Vermögen	122	16000			16000																
Kreditaufnahmen	123	0																			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																			
Einnahmenziele																					
Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	826850	160	700	22800	4200	950	169200	2000		429800			14460	8280		52800	84000		22500	15000
Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	84750											84750								
		4562030	160	700	59350	8200	2050	169200	439490	1229110	597300	140630	84750	14460	28280	0	52800	135050	0	1585500	15000
Ausgaben																					
Vorabdotierungen der Vollversammlung																					
Personalkosten	140	3273360		651000	263330			300	117910	1114980	285410	142000	28100	142800	153000	79200		295330			
Langfristige Verpflichtungen	150	50160			19960				16200								14000				
Projekte	151	303160							303160												
Förderung der Jugendarbeit	153	45750							750										30000		15000
Prioritäten	154	0																			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																			
Festlegungen auf das Vermögen																					
Investitionen laut Investitionsplan	160	0																			
Rücklagenzuführungen	161	97950																		97950	
ggf. Tilgung von Krediten	162	0																			
Budgets																					
Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	718850	8400	35660	33570	20250	2300	187100	9900	1500	317200	1400		16800	16850	2350	54790	7180		3600	
Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	72800											37200		8300		27300				
		4562030	8400	686660	316860	20250	2300	187400	447920	1116480	602610	143400	65300	159600	178150	81550	96090	302510	30000	101550	15000
Finanzierungsanteil	Gesamt	0	-8240	-685960	-257510	-12050	-250	-18200	-8430	112630	-5310	-2770	19450	-145140	-149870	-81550	-43290	-167460	-30000	1483950	0

Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan

Haushaltsjahr

2026

B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2026	Stellenplan für das HHJ 2025	Veränderung gegenüber HHJ 2025											
EG	SuE				Geschäfts- stelle	Verleih & Service	Schulaktivi- täten Ganztage	Schulaktivi- täten Essen	Schulaktivi- täten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mobile Spielplatz- betreuung	Kultur- werkstatt- Pädagogik	Pool ^{*)}
	17	1,00	1,00	0,00	1,00										
	15	2,67	3,17	-0,50	0,67						0,50	0,50		1,00	
	12	3,26	2,69	0,57			0,44		2,83						
	11b	10,76	10,31	0,45	1,31		2,17				0,50	2,28	0,50	1,00	3,00
	8b	1,00	1,46	-0,46							1,00				
	8a	3,77	4,36	-0,59	0,44		3,33								
	3	12,47	12,68	-0,21	0,08		11,93						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		1,64	1,00	0,64	1,00		0,64								
9b		0,00	0,51	-0,51											
9a		1,72	1,00	0,72		1,00								0,72	
7		0,84	0,00	0,84	0,52			0,32							
6		1,58	1,47	0,11	1,00			0,58							
5		3,10	4,77	-1,67		2,00		0,47		0,13				0,50	
4		0,33	0,37	-0,04						0,33					
3		0,00	0,00	0,00											
2		5,43	3,29	2,14		2,01		3,42							
1		0,00	1,86	-1,86											
	Berufspraktikant	0,00	1,00	-1,00											
Summe		52,56	53,94	-1,38	8,01	5,01	19,51	4,79	2,83	0,46	2,00	2,78	0,96	3,22	3,00
Vorabdotiert werden		3155150			651000	263330	1114980	285410	142000	28100	142800	153000	79200	295330	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

2026

B Vorabdotierungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr	Kosten/2026	Brutto/Netto
Mietvertrag Ganghoferstraße 8	Hr. Claus Hecher	unbefristet	10.371,34 €	10.371,34 €	Brutto
Mietvertrag Bismarkstraße 3	Sparkasse Kaufbeuren	unbefristet	1.440,00 €	1.440,00 €	Brutto
Mietvertrag Sudetenstraße 52	Stadt Kaufbeuren	unbefristet	1.614,05 €	1.614,05 €	Netto
Mietvertrag Kaisergäßchen 18	Fr. Gudrun Scheibel	unbefristet	6.690,00 €	6.690,00 €	Brutto
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

50.160,00 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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 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) Die Mittel des Jugendhilfsfonds JUMP (Jugend mit Perspektiven) werden vorrangig verwendet:**
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

Ergebnis 2024

Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Vorabdotierung	45.750,00 €	45.636,49 €
Finanzierungsanteil	-45.750,00 €	-45.636,49 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan	Haushaltsjahr	2026
------------------	---------------	------

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand	Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
keine Festlegungen für 2026		2026	0	Geschäftsstelle	Pauschale	2027	1000
				Servicestelle	Pauschale	2027	4000
				Hagspiel	Pauschale	2027	1000
				Jugendzentrum Neugablonz	Partyraum Audio/Licht	2027	3000
				Jugendzentrum Neugablonz	Bandübungsraum	2027	1000
				Geschäftsstelle	Pauschale	2028	1000
				Servicestelle	Pauschale	2028	1000
				Hagspiel	Küche	2028	20000
				Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2028	1000
				Jugendzentrum Neugablonz	Pauschale	2028	1000

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt:

0,00 €

Optionen ☒ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen

Haushaltsjahr

2026

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2026	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2026
Betriebsmittelrücklage	104.147,63 €	81.950,00 €		186.097,63 €
Investitionsrücklagen				0,00 €
- Zentrale Dienste	6.600,00 €	16.000,00 €		22.600,00 €
- Jugendzentrum Kaufbeuren	13.300,00 €			13.300,00 €
- Jugendzentrum Neugablonz	15.300,00 €			15.300,00 €
- Kulturwerkstatt	12.500,00 €			12.500,00 €
- Strukturfond Personal	80.000,00 €			80.000,00 €
Gesamt	231.847,63 €	97.950,00 €	0,00 €	329.797,63 €

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

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Organe	Haushaltsjahr	2026
--------	---------------	------

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.
-------------	--

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	160,00 €	160,00 €
Budget	8.400,00 €	7.423,52 €
Finanzierungsanteil	-8.240,00 €	-7.263,52 €

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

2026

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.

Ein 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 und kommuniziert diese nach außen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Marketingarbeit.

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.

Die zentrale Wahrnehmung folgender Aufgaben der Verwaltung liegt in Personalverwaltung, Haushalts- und Kassenwesen, Parteiverkehr, zentrale Auftragsvergabe (außer Gebäudetechnik), Schriftwechsel.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	700,00 €	626,07 €
Budget	35.660,00 €	37.911,67 €
Finanzierungsanteil	-34.960,00 €	-37.285,60 €

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

2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 1 Geschäftsführung

Zielsetzung

Vorrangiges Ziel von Service und Verleih ist es, neben der hauptsächlichen Eigennutzung 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 durch Zurverfügungstellung von Materialien zu unterstützen.

- a) Mit der zentralen Beschaffung, Lagerung und Wartung von Verleihgegenständen können die Maßnahmen und Träger der Jugendarbeit unterstützt werden.
- 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
 - Logistikdienstleistungen

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	22.800,00 €	22.711,26 €
Budget	33.570,00 €	45.495,10 €
Finanzierungsanteil	-10.770,00 €	-22.783,84 €

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

2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 Aktivitäten

Zielsetzung

Aktivitäten zu jugendpolitischen Fragen jugendpolitische Stellungnahmen und Forderungen des Stadtjugendrings:

- Jugend- und Verbändegesprächen, Arbeitskreisen und anderen Veranstaltungen.
- Veranstaltungen zur Beteiligung nichtorganisierter Jugendlicher, z.B. an Schulen oder mit Schulklassen, bzw. der Schüler:innenorganisation sowie 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 2024
Einnahmenziel	4.200,00 €	4.429,34 €
Budget	20.250,00 €	17.862,76 €
Finanzierungsanteil	-16.050,00 €	-13.433,42 €

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

2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 Aktivitäten

Zielsetzung

Unterstützung der Arbeit und Information über aktuelle Themen und Schwerpunkten der Jugendgruppen und –verbände sowie der ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätigen durch ein breit gefächertes Seminarprogramm.

		Ergebnis 2024
Einnahmziel	950,00 €	900,00 €
Budget	2.300,00 €	2.027,54 €
Finanzierungsanteil	-1.350,00 €	-1.127,54 €

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

2026

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.

Fester Bestandteil der Ferienmaßnahmen sind die betreuungsentlastenden ganzwöchigen Maßnahmen. Dieser Bereich trägt in allen Ferien mit Ausnahme der Weihnachtsferien in den andern bayerischen Schulferienwochen und mindestens 300 Teilnehmer:innen an durchschnittlich fünf Tagen die Betreuungswoche bei

Mit Bildungs- und Freizeitangeboten wendet sich die Stadtranderholung an Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren. Zielgruppe im Sinne Sozialer Jugendbildung sind auch Jugendliche und junge Erwachsene während den Veranstaltungen. Die Stadtranderholung erreicht an jedem der zwölf Maßnahmentage im Schnitt 450 Teilnehmer:innen und 30 Jugendliche und junge Erwachsene.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	169.200,00 €	157.045,22 €
Budget	187.100,00 €	183.347,77 €
Finanzierungsanteil	-17.900,00 €	-26.302,55 €

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

Projekte

Haushaltsjahr

2026

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
- außerschulische Jugendbildung und Betreuung
- Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	2.000,00 €	2.200,00 €
Vorabdotierung	9.900,00 €	22.505,06 €
Finanzierungsanteil	-7.900,00 €	-20.305,06 €

Optionen

- ☒ Es gilt § 4 FO-HiE
- ☒ Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 100.000,00 €

Stadtjugendring Kaufbeuren

Schulaktivitäten – Ganzttag

Haushaltsjahr

2026

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.

Die Anzahl der Gruppen ist jährlich abhängig von der räumlichen und personellen Ausstattung an der jeweiligen Schule in den Mindestvorgaben des Freistaates und den Standards des Sachaufwandsträgers.

Ziel ist die Sicherstellung einer angemessenen Betreuung von Schulkindern in Partnerschulen unter weitgehender Berücksichtigung der Prinzipien und Methoden der Jugendarbeit sowie die Verzahnung der schulischen und außerschulischen Angebote des Stadtjugendrings.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Budget	1.500,00 €	8.478,06 €
Finanzierungsanteil	-1.500,00 €	-8.478,06 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

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.

Der Stadtjugendring übernimmt die operative und für den Stadtjugendring kostenneutrale Abwicklung der Mittagsverpflegung der Schulkinder in ganztägiger Betreuung an seinen Partnerschulen.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	429.800,00 €	411.340,03 €
Budget	317.200,00 €	311.185,91 €
Finanzierungsanteil	112.600,00 €	100.154,12 €

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

2026

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 (3/4 Stelle) mit sozialpädagogischen Fachkräften. 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 2024
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Budget	1.400,00 €	2.098,47 €
Finanzierungsanteil	-1.400,00 €	-2.098,47 €

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

2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

Zielsetzung

Der Freizeithof Hagspiel wird als pauschal buchbares 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 Übernachtungen im Jahr
- mindestens 50% der Übernachtungsgäste durch Träger der Jugendarbeit oder der Schulen

Ergebnis 2024

Einnahmenziel	84.750,00 €	81.725,27 €
Budget	37.200,00 €	32.099,03 €
Finanzierungsanteil	47.550,00 €	49.626,24 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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

4.000,00 €

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 20 Jahren) diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in einem sozialen Lernfeld zu fördern. Hierbei kommt der Integrationsarbeit, der Präventionsarbeit und Aufklärung eine besondere Bedeutung zu.

- Zentrale Methode: Jugendcafé als Treff- und Anlaufstelle des Jugendhauses. Über die Jugendhäuser ist zudem ein Einblick in die Kinder- und Jugendkulturen und damit ein Aufgreifen und Begleiten von Entwicklungen. Der Offene Betrieb umfasst mindestens 175 Öffnungstage oder 800 Öffnungstunden im Jahr.
- Außerschulische Jugendbildung ist Schwerpunkt der Jugendhausarbeit sowie die Förderung selbstbestimmter Aktivitäten. Jugendgerechte Events finden mindestens zwölfmal jährlich statt. Das Aufgreifen der Interessenslagen von Jugendlichen sowie der geschlechtsspezifischen Belange zur Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung ist Auftrag im Jugendhaus. Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der sozialen Kompetenzen durch Verantwortungsübernahme und Beteiligung von Jugendlichen. Im Fokus liegt, Jugendlichen über die Zeit des Besuchs hinaus, Räume für Neigungsgruppen zur Verfügung zu stellen.

Durch den Jugendraum "Container" am Wertachpark besteht eine räumliche Ergänzung in den Monaten April bis Oktober.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	14.460,00 €	21.777,07 €
Budget	16.800,00 €	26.549,04 €
Finanzierungsanteil	-2.340,00 €	-4.771,97 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.500,00 €

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 Integration und Inklusion 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 Jugendkulturen und damit ein Aufgreifen und Begleiten von Entwicklungen. Der Offene Betrieb umfasst mindestens 175 Öffnungstage oder 800 Öffnungsstunden im Jahr.

b) Außerschulische Jugendbildung ist Schwerpunkt der Jugendhausarbeit sowie die Förderung selbstbestimmter Aktivitäten. Jugendgerechte Events finden mindestens zwölfmal jährlich statt. Das Aufgreifen der Interessenslagen von Jugendlichen sowie der geschlechtsspezifischen Belange zur Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung ist Auftrag im Jugendhaus. Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der sozialen Kompetenzen durch Verantwortungsübernahme und Beteiligung von Jugendlichen. Im Fokus liegt, Jugendlichen über die Zeit des Besuchs hinaus, Räume für Neigungsgruppen zur Verfügung zu stellen.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule. Für externe Gruppen aus dem Sozialraum steht der Multifunktionsraum zur Verfügung.

Ergebnis 2024

Einnahmenziel	8.280,00 €	14.039,66 €
Budget	16.850,00 €	18.721,62 €
Finanzierungsanteil	-8.570,00 €	-4.681,96 €

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	2026
--	----------------------	-------------

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

Zielsetzung

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

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €
Budget	8.300,00 €	7.083,17 €
Finanzierungsanteil	-8.300,00 €	-7.083,17 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.500,00 €

D

Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3

Einrichtungen

Zielsetzung	<div> Mit seinen mobilen, sozialräumlich orientierten Angeboten will der Stadtjugendring zur Verbesserung der Lebenswelt von Kinder und Familien beitragen. Mobiku: mindestens 165 Öffnungstage an mindestens fünf unterschiedlichen Standorten Mobikids: mindestens 40 Öffnungstage </div>													
	<table> <tr> <td></td><td></td><td>Ergebnis 2024</td></tr> <tr> <td>Einnahmenziel</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>Budget</td><td>2.350,00 €</td><td>2.553,01 €</td></tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil</td><td>-2.350,00 €</td><td>-2.553,01 €</td></tr> </table>				Ergebnis 2024	Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €	Budget	2.350,00 €	2.553,01 €	Finanzierungsanteil	-2.350,00 €	-2.553,01 €
		Ergebnis 2024												
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €												
Budget	2.350,00 €	2.553,01 €												
Finanzierungsanteil	-2.350,00 €	-2.553,01 €												

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

2026

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. 40) und anderer zweckgebundene Einnahmen bilden die Einnahmenseite.

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	52.800,00 €	69.980,07 €
Budget	54.790,00 €	81.803,26 €
Finanzierungsanteil	-1.990,00 €	-11.823,19 €

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 / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb-Theaterproduktionen

Haushaltsjahr

2026

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.
Die Bewirtschaftung der Bühnentechnik dient der Sicherstellung der infrastrukturellen Vorraussetzung, die für den Basisbetrieb erforderlich ist. 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 2024
Einnahmenziel	0,00 €	10.000,00 €
Budget	27.300,00 €	9.269,80 €
Finanzierungsanteil	-27.300,00 €	730,20 €

Optionen

☒ Es gilt § 4 FO-HiE

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

5.000,00 €

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 einem sozialen Lernfeld ab und dient zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen. Mit dem methodischen Schwerpunkt der theater- und kunstpädagogischen Gruppenarbeit beziehen sich die Angebote der Kulturwerkstatt zunächst auf die Gruppenmitglieder. Hierbei kommt der Integrations- und Inklusionsarbeit eine besondere Bedeutung zu.

- mindestens 180 Kinder- und Jugendliche in den päd. Gruppen

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	84.000,00 €	64.984,04 €
Budget	7.180,00 €	9.901,09 €
Finanzierungsanteil	76.820,00 €	55.082,95 €

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. 5

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung	Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben die über die einzelnen Aufgaben der anderen Arbeitsbereiche des Stadtjugendrings Kaufbeuren hinausgehen.
-------------	--

		Ergebnis 2024
Einnahmenziel	22.500,00 €	22.078,67 €
Budget	3.600,00 €	3.383,31 €
Finanzierungsanteil	18.900,00 €	18.695,36 €

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.