



# Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		Nachtrag 1																			Haushaltsjahr					2026
	Kennnummer	GESAMT	100	110	120	200	210	230	270	281	282	283	310	330	340	341	350	351	400	500	510					
			Organe	Geschäftsstelle	Verleih & Service	Veranstaltungen	Mitarbeiter und Jugendbildungsmaßnahmen	Ferien und Freizeitmaßnahmen	Projekte	Schaktivitäten - Ganztage	Schulaktivitäten - Schulesen	Schulaktivitäten - JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mobile Spielplatzbetreuung	Kulturwerkstatt Wirtschaftsbe-tr.	Kulturwerkstatt Päd. Bereich	Förderung der Jugendarbeit	Allgemeines Finanzwesen	Fonds JUMP					
<b>Einnahmen</b>																										
<b>allgemeine Einnahmen</b>		110	0																							
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>																										
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	182920			8000	20		39480	122120					13300											
	Rücklagenentnahmen	121	0																							
	Veräußerung von Vermögen	122	0																							
	Kreditaufnahmen	123	0																							
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																							
<b>Einnahmenziele</b>																										
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	37550	2000	-2100	-900	150	7250	-2000		4000		5000	2000	620		30030	-3000		-5500						
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	-2100										-2100													
	<b>Gesamt</b>	<b>218370</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>-2100</b>	<b>7100</b>	<b>170</b>	<b>7250</b>	<b>37480</b>	<b>122120</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>2900</b>	<b>2000</b>	<b>13920</b>	<b>0</b>	<b>30030</b>	<b>-3000</b>	<b>0</b>	<b>-5500</b>	<b>0</b>					
<b>Ausgaben</b>																										
<b>Vorabdotierungen der Vollversammlung</b>																										
	Personalkosten	140	173960	22200	22800			1500	25800	85300	27260	7300	900		200	-1000			-18300							
	Langfristige Verpflichtungen	150	-2350						-510								-1840									
	Projekte	151	63680						-22820	86500																
	Förderung der Jugendarbeit	153	-750						-750																	
	Prioritäten	194	0																							
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																							
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>																										
	Investitionen laut Investitionsplan	160	16940										7000				9940									
	Rücklagenzuführungen	161	-68950																	-68950						
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																							
<b>Budgets</b>																										
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	34240	-130	3700	-1500	1600	-50	7250	13800			5000		-150	-300	4720	500		-200						
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	1600										-200		300		1500									
	<b>Gesamt</b>	<b>218370</b>	<b>-130</b>	<b>25900</b>	<b>21300</b>	<b>1600</b>	<b>-50</b>	<b>8750</b>	<b>15520</b>	<b>171800</b>	<b>27260</b>	<b>7300</b>	<b>12700</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-1300</b>	<b>14320</b>	<b>-17800</b>	<b>0</b>	<b>-69150</b>	<b>0</b>					
<b>Finanzierungsanteil Budget</b>		<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-23900</b>	<b>-23400</b>	<b>5500</b>	<b>220</b>	<b>-1500</b>	<b>21960</b>	<b>-49680</b>	<b>-23260</b>	<b>-7300</b>	<b>-9800</b>	<b>2000</b>	<b>13570</b>	<b>1300</b>	<b>15710</b>	<b>14800</b>	<b>0</b>	<b>63650</b>	<b>0</b>				

# Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		(nachrichtlich: Gesamtplan)																	Haushaltsjahr			2026
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltung en	210 Mitarbeiter und Jugendbildung maßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaß- nahmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten - Ganztage	282 Schulaktivität en - Schulessen	283 Schulaktivität en - JaS	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbet- reuung	350 Kulturwerksta- tt Wirtschaftsbe- tr.	351 Kulturwerksta- tt Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP	
<b>Einnahmen</b>																						
<b>allgemeine Einnahmen</b>		<b>110</b>	1563000																		1563000	
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>																						
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	<b>120</b>	2254350		20550	12000	1120		476970	1351230	167500	140630			33300			51050				
	Rücklagenentnahmen	<b>121</b>	0																			
	Veräußerung von Vermögen	<b>122</b>	16000		16000																	
	Kreditaufnahmen	<b>123</b>	0																			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	<b>124</b>	0																			
<b>Einnahmenziele</b>																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	<b>131</b>	864400	160	2700	20700	3300	1100	176450		433800		5000	16460	8900		82830	81000			17000	15000
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	<b>139</b>	82650										82650									
	<b>Gesamt</b>	<b>4780400</b>	<b>160</b>	<b>2700</b>	<b>57250</b>	<b>15300</b>	<b>2220</b>	<b>176450</b>	<b>476970</b>	<b>1351230</b>	<b>601300</b>	<b>140630</b>	<b>87650</b>	<b>16460</b>	<b>42200</b>	<b>0</b>	<b>82830</b>	<b>132050</b>	<b>0</b>	<b>1580000</b>	<b>15000</b>	
<b>Ausgaben</b>																						
<b>Vorabdotierungen der Vollversammlung</b>																						
	Personalkosten	<b>140</b>	3447320	673200	286130			1800	143710	1200280	312670	149300	29000	142800	153200	78200		277030				
	Langfristige Verpflichtungen	<b>150</b>	47810		19960				15690				0				12160					
	Projekte	<b>151</b>	366840						280340	86500												
	Förderung der Jugendarbeit	<b>153</b>	45000																30000			15000
	Prioritäten	<b>154</b>	0																			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	<b>159</b>	0																			
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>																						
	Investitionen laut Investitionsplan	<b>160</b>	16940											7000			9940					
	Rücklagenzuführungen	<b>161</b>	29000																		29000	
	ggf. Tilgung von Krediten	<b>162</b>	0																			
<b>Budgets</b>																						
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	<b>181</b>	753090	8270	39360	32070	21850	2250	194350	23700	1500	317200	1400	5000	16800	16700	2050	59510	7680		3400	
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	<b>189</b>	74400										37000		8600		28800					
	<b>Gesamt</b>	<b>4780400</b>	<b>8270</b>	<b>712560</b>	<b>338160</b>	<b>21850</b>	<b>2250</b>	<b>196150</b>	<b>463440</b>	<b>1288280</b>	<b>629870</b>	<b>150700</b>	<b>71000</b>	<b>166600</b>	<b>178500</b>	<b>80250</b>	<b>110410</b>	<b>284710</b>	<b>30000</b>	<b>32400</b>	<b>15000</b>	
<b>Finanzierungsanteil Budget</b>		<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-8110</b>	<b>-709860</b>	<b>-280910</b>	<b>-6550</b>	<b>-30</b>	<b>-19700</b>	<b>13530</b>	<b>62950</b>	<b>-28570</b>	<b>-10070</b>	<b>16650</b>	<b>-150140</b>	<b>-136300</b>	<b>-80250</b>	<b>-27580</b>	<b>-152660</b>	<b>-30000</b>	<b>1547600</b>	<b>0</b>

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2026 Nachtrag 1	HHPL ohne Nachtrag (Soll)	Gesamt-Stellenplan für das HHJ 2026											
EG	SuE				Geschäfts-stelle	Verleih & Service	Schulaktivitäten Ganztage	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mob-Spielplatzbetr.	KW-Päd.	Pool <sup>1)</sup>
	17	0,00	1,00	1,00											
	15	0,00	2,67	2,67											
	12	0,00	3,26	3,26											
	11b	-0,04	10,76	10,72	-0,08							-0,42	0,46		
	8b	0,00	1,00	1,00											
	8a	-0,26	3,77	3,51	0,02							0,18	-0,46		
	3	0,03	12,47	12,50			0,03								
	13	0,00	1,00	1,00											
	11	0,00	1,00	1,00											
	10	0,00	1,00	1,00											
	9c	0,00	1,64	1,64											
	9b	0,00	0,00	0,00											
	9a	0,00	1,72	1,72											
	7	0,00	0,84	0,84											
	6	0,00	1,58	1,58											
	5	0,00	3,10	3,10											
	4	0,00	0,33	0,33											
	3	0,00	0,00	0,00											
	2	0,00	5,43	5,43											
	1	-0,27	0,00	-0,27		-0,27									
	Berufspraktikant	0,00	0,00	0,00											
	Summe	-0,54	52,56	52,02	-0,06	-0,27	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
	Vorabdotiert werden	146660		3447320	22200	22800	85300	27260	7300	900	0	200	-1000	-18300	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

**Investitionsplan** **Nachtrag 1** **Haushaltsjahr** **2026**

## C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Nachtrag	Gesamtaufwand
Hagspiel	Küchengeräte	2026	7000	7000
Kulturwerkstett	Hausausstattung	2026	9940	9940

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt: 16.940,00 €

Optionen  Es gilt § 4 FO-HiE

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen Nachtrag 1 Haushaltsjahr 2026

### C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2026	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2026
Betriebsmittelrücklage	94.554,89 €	13.000,00 €		107.554,89 €
Investitionsrücklagen				
- Investitionsrücklage FB ZD	6.600,00 €	16.000,00 €		22.600,00 €
- Investitionsrücklage FB ZD - Hagspiel	0,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
- Investitionsrücklage FB JZK	13.300,00 €			13.300,00 €
- Investitionsrücklage FB JZN	15.300,00 €			15.300,00 €
- Investitionsrücklage FB KW	12.500,00 €			12.500,00 €
Strukturfonds Personal	80.000,00 €		25.000,00 €	55.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>222.254,89 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>251.254,89 €</b>

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Geschäftsstelle	Nachtrag 1	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. 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 2024
Einnahmziel	2.000,00 €	2.700,00 €	626,07 €
Budget	3.700,00 €	39.360,00 €	37.911,67 €
Finanzierungsanteil	-1.700,00 €	-36.660,00 €	-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, Service

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### 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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2024
Einnahmziel	-2.100,00 €	20.700,00 €	22.711,26 €
Budget	-1.500,00 €	32.070,00 €	45.495,10 €
Finanzierungsanteil	-600,00 €	-11.370,00 €	-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

## 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 2024
Einnahmziel	-900,00 €	3.300,00 €	4.429,34 €
Budget	1.600,00 €	21.850,00 €	17.862,76 €
Finanzierungsanteil	-2.500,00 €	-18.550,00 €	-13.433,42 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Aktivitäten - Ferienprogramm

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 Veranstaltungen

Zielsetzung

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

	Gesamthaushalt Ergebnis 2024		
Einnahmziel	150,00 €	1.100,00 €	900,00 €
Budget	-50,00 €	2.250,00 €	2.027,54 €
Finanzierungsanteil	200,00 €	-1.150,00 €	-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	Nachtrag 1	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.

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 2024
Einnahmziel	7.250,00 €	176.450,00 €	157.045,22 €
Budget	7.250,00 €	194.350,00 €	183.347,77 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-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: 2.000,00 €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

Projekte	Nachtrag 1	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 (Sozialraumorientierung)
- außerschulische Jugendbildung und Betreuung
- Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2024
Einnahmziel	-2.000,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Budget	13.800,00 €	23.700,00 €	22.505,06 €
Finanzierungsanteil	-15.800,00 €	-23.700,00 €	-20.305,06 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

# 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 2024	
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	1.500,00 €	8.478,06 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-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: - €

# Stadtjugendring Kaufbeuren

## D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

### EzPl. 2 Veranstaltungen

#### Zielsetzung

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

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

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2024
Einnahmziel	4.000,00 €	433.800,00 €	411.340,03 €
Budget	0,00 €	317.200,00 €	311.185,91 €
Finanzierungsanteil	4.000,00 €	116.600,00 €	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 - Schulsozialarbeit an Grundschulen

Nachtrag 1

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 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.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2024
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	1.400,00 €	2.098,47 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-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

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### 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 2024
Einnahmziel	-2.100,00 €	82.650,00 €	81.725,27 €
Budget	-200,00 €	37.000,00 €	32.099,03 €
Finanzierungsanteil	-1.900,00 €	45.650,00 €	49.626,24 €

##### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Jugendzentrum Kaufbeuren	Nachtrag 1	Haushaltsjahr	2026
--------------------------	------------	---------------	------

### 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 2024
Einnahmenziel	2.000,00 €	16.460,00 €	21.777,07 €
Budget	0,00 €	16.800,00 €	26.549,04 €
Finanzierungsanteil	2.000,00 €	-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: 1.000,00 €

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Jugendzentrum Neugablonz / Pädagogischer Betrieb

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### 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 2024	
Einnahmziel	620,00 €	8.900,00 €	14.039,66 €
Budget	0,00 €	16.700,00 €	18.721,62 €
Finanzierungsanteil	620,00 €	-7.800,00 €	-4.681,96 €

##### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.000,00 €

# 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 2024
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	300,00 €	8.600,00 €	7.083,17 €
Finanzierungsanteil	-300,00 €	-8.600,00 €	-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 €

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Mobile und dezentrale Jugendarbeit

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### 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 2024
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	-300,00 €	2.050,00 €	2.553,01 €
Finanzierungsanteil	300,00 €	-2.050,00 €	-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

## 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 2024	
Einnahmenziel	30.030,00 €	82.830,00 €	69.980,07 €
Budget	4.720,00 €	59.510,00 €	81.803,26 €
Finanzierungsanteil	25.310,00 €	23.320,00 €	-11.823,19 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Kulturwerkstatt / Wirtschaftlicher Zweckbetrieb - Theatergrundkosten      Nachtrag 1      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.  
 Infrastruktureller Basisbetrieb des Theaterbetriebs im Gablonzer Haus, durch Bewirtschaftung der Bühnentechnik.

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2024
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Budget	1.500,00 €	28.800,00 €	9.269,80 €
Finanzierungsanteil	-1.500,00 €	-28.800,00 €	730,20 €

#### 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

2026

### 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 2024
Einnahmziel	-3.000,00 €	81.000,00 €	64.984,04 €
Budget	500,00 €	7.680,00 €	9.901,09 €
Finanzierungsanteil	-3.500,00 €	73.320,00 €	55.082,95 €

#### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

## Stadtjugendring Kaufbeuren

Allgemeines Finanzwesen

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2026

### 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 2024
Einnahmziel	-5.500,00 €	17.000,00 €	22.078,67 €
Budget	-200,00 €	3.400,00 €	3.383,31 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>-5.300,00 €</u>	<u>13.600,00 €</u>	<u>18.695,36 €</u>

### Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €