

TOP 11

Nachtragshaushalt 2026-1



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Der erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026 wird in Einnahmen und Ausgaben auf **218.370,00€** festgesetzt.

Der Rücklagenstand erhöht sich im Gesamten damit auf prognostizierte **251.254,89€**.



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Gründe für einen Nachtragshaushalt:

- Ausweitung des schulischen Ganztags in unserer Trägerschaft
- Erhöhte Kosten und Beiträge im Schulmittagessen
- Zusätzliche Projekte finanziert durch Drittmittel
- Einsparungen in den drei Jugendeinrichtungen
- Geringe Steigerung der kalkulierten Personalkosten



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Welche Bedeutung hat die Veränderung der Rücklagen?

- Die Rücklagen dienen in erster Linie der Liquiditätssicherung des laufenden Betriebs, da Bankkredite nur mit max. 75.000€ aufnehmbar sind. (Vorgabe Bayer. Jugendring)
- Die noch im Haushaltsplan geplante umfangreiche Rücklagenzuführung musste im Nachtragshaushalt deutlich reduziert werden. Damit sind wir nicht bedeutend näher am Ziel der Mindestrücklage (Vorgabe Bayer. Jugendring)



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Das große Ziel:

**In Zeiten knapper Gelder wollen
wir alle Arbeitsbereiche,
die über Jahre entwickelt wurden
in ihrer Vielfalt erhalten!**



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Jugendpolitische Vertretung

- Gremien des Stadtjugendrings
- Eckpunkt
- Jugendpolitische Veranstaltungen
- Spielräume

Konsolidierungsbeitrag

- Reduzierung der Raumkosten des Eckpunktes durch Umzug in andere Räume



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Unterstützung der Jugendgruppen

- Servicestelle
- Jugendleiter:innen Aus- und Weiterbildung
- Bezuschussung der Jugendgruppen
- Freizeithof Hagspiel

Konsolidierungsbeitrag

- Deckelung der Zuschüsse an die Jugendgruppen auf hohem Niveau
- Verschlankung der Angebote der Servicestelle auf die häufig nachgefragten Leistungen
- Kostenbewusste Investitionen in den Freizeithof



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Groß- und Sonderveranstaltungen

- Jugendforum
- Weihnachtsmarkt
- Adventskalender

Konsolidierungsbeitrag
- (keine) -



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Kinderfreizeit

- Stadtranderholung
- Ferienmaßnahmen
- Ferienbetreuung
- Mobile Spielplatzbetreuung

Konsolidierungsbeitrag

- Ausbau des finanziellen Sponsoringpools für die Stadtranderholung
- Deutliche Erhöhung der Teilnehmerbeiträge (bereits 2025)
- Konsolidierung der Ferienbetreuung im Hinblick auf das GaFöG
- Zufinanzierung der Aktivitäten durch externe Förderer



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Schulaktivitäten

- Ganztagschule
- Schulmittagessen
- Schülerfrühstück
- JaS

Konsolidierungsbeitrag

- Langfristige Vergabe des Verpflegungseinkauf zur Kostendämpfung
- Konsolidierung des Schülerfrühstücks an der GLS



Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Offene Jugendarbeit

- Jugendzentrum Kaufbeuren
- Jugendzentrum Neugablonz

Konsolidierungsbeitrag

- Aufbau des finanziellen Sponsoringpools
- Zufinanzierung der Aktivitäten durch externe Förderer

Eckdaten Nachtragshaushalt 2026-1

Kinder- und Jugendkulturwerkstatt

- Theaterpädagogische Gruppenarbeit
- Vorstellungsprogramm
- Vernetzungsarbeit

Konsolidierungsbeitrag

- Erhöhung der Teilnehmerbeiträge
- Erhöhung der Eintrittspreise
- Konsolidierung durch das wiedereröffnete Haus



Beschluss Nachtragshaushalt 2026-1

Fazit:

- Finanzielle Konsolidierung in allen Arbeitsbereichen
- Stagnierende öffentliche Förderung auf allen Ebenen
- Ersatzfinanzierung (wo möglich) durch kreative Projekte

