

Stadtjugendring Kaufbeuren

Haushalt in Eckwerten: Nachtrag 1 Haushaltsjahr 2024

1. Der erste Nachtrag des Haushalt in Eckwerten für das Jahr 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 108.790,00 €

2. Der Haushalt in Eckwerten tritt rückwirkend in Kraft am 1. Januar 2024.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am 02.05.2024 beschlossen.

Kaufbeuren 02.05.2024

Ort

Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		Nachtrag 1																	Haushaltsjahr				2024
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltun- gen	210 Mitarbeiter und Jugendbildun- gsmaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßnah- men	270 Projekte	281 Schaktivitäten -Ganztage	282 Schulaktivitäten- Schulesen	283 Schulaktivitäten- JaS	310 Haggspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetrie- bung	350 Kulturwerkstatt Wirtschaftsbere- ich	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	48490		1500			10240	26540	6890	920							2400					
	Rücklagenentnahmen	121	28500																	28500			
	Veräußerung von Vermögen	122	0																				
	Kreditaufnahmen	123	0																				
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																				
Einnahmenziele																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	10610	-60	1500	-140		1000						2770	150		-3510	-3000		11900			
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	21190										21190										
	Gesamt	108790	0	-60	3000	-140	0	11240	26540	6890	920	0	21190	2770	150	0	-3510	-600	0	40400	0		
Ausgaben																							
Vorabdotierungen der Vollversammlung																							
	Personalkosten	140	71610		12900	-1150			15690	27830	650	500	-1000	18000	340	-2250		100					
	Langfristige Verpflichtungen	150	0																				
	Projekte	151	5550					5550															
	Förderung der Jugendarbeit	153	12600																12600				
	Prioritäten	194	0																				
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																				
Festlegungen auf das Vermögen																							
	Investitionen laut Investitionsplan	160	-4000												-3000		-1000						
	Rücklagenzuführungen	161	0																				
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																				
Budgets																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	20920	-350	750	3000	4800	4450	5400					1990	800		-1220	500		800			
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	2110										310	-900			2700						
	Gesamt	108790	-350	13650	1850	4800	0	4450	26640	27830	650	500	-690	19990	-2760	-2250	480	600	12600	800	0		
Finanzierungsanteil Budget		Gesamt	0	350	-13710	1150	-4940	0	6790	-100	-20940	270	-500	21880	-17220	2910	2250	-3990	-1200	-12600	39600	0	

Stadtjugendring Kaufbeuren

A Zusammenfassung		(nachrichtlich: Gesamtplan)																		Haushaltsjahr			2024
	Kenn- nummer	GESAMT	100 Organe	110 Geschäfts- stelle	120 Verleih & Service	200 Veranstaltung en	210 Mitarbeiter und Jugendbildung smaßnahmen	230 Ferien und Freizeitmaßna hmen	270 Projekte	281 Schaktivitäten - Ganztage	282 Schulaktivität en - Schulesen	283 Schulaktivität en - Ja5	310 Hagspiel	330 Juze Kaufbeuren	340 Juze Neugablonz	341 Mobile Spielplatzbetr euerung	350 Kulturwerksta tt Wirtschaftsbe tr.	351 Kulturwerksta tt Päd. Bereich	400 Förderung der Jugendarbeit	500 Allgemeines Finanzwesen	510 Fonds JUMP		
Einnahmen																							
allgemeine Einnahmen		110	1535000																		1535000		
Zweckgebundene Einnahmen																							
	Zweckgebundene Zuschüsse / Beiträge	120	1673900		19500	7100	1000	12800	253360	1005290	161050	138700			20000	1500		53600					
	Rücklagenentnahmen	121	57990																		57990		
	Veräußerung von Vermögen	122	20000		20000																		
	Kreditaufnahmen	123	0																				
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0																				
Einnahmenseziele																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	131	851760	160	1040	24000	4160	150	161660	4170		438340		18570	12800		88810	67500		15400	15000		
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	139	95810										85810				10000						
	Gesamt	4234460	160	1040	63500	11260	1150	174460	257530	1005290	599390	138700	85810	18570	32800	1500	98810	121100	0	1608390	15000		
Ausgaben																							
Vorabdotierungen der Vollversammlung																							
	Personalkosten	140	3175330		577500	266350			182600	1017730	225660	145300	19600	206500	170240	73750		290100					
	Langfristige Verpflichtungen	150	45760		11900				16200								17660						
	Projekte	151	21640						21640														
	Förderung der Jugendarbeit	153	47600																32600		15000		
	Prioritäten	154	0																				
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0																				
Festlegungen auf das Vermögen																							
	Investitionen laut Investitionsplan	160	5000		1000								1000	1000	2000								
	Rücklagenzuführungen	161	0																				
	ggf. Tilgung von Krediten	162	0																				
Budgets																							
	Allgemein oder pädagogische Arbeit	181	869290	9020	36770	37850	28800	2500	207720	26700	4550	365210	1200	23440	25050	3400	79370	12210		5500			
	Betrieb und Verwaltung (v.a. Häuser)	189	69840										37740		12400		19700						
	Gesamt	4234460	9020	615270	316100	28800	2500	207720	247140	1022280	590870	146500	58340	230940	209690	77150	116730	302310	32600	5500	15000		
Finanzierungsanteil Budget		Gesamt	0	-8860	-614230	-252600	-17540	-1350	-33260	10390	-16990	8520	-7800	27470	-212370	-176890	-75650	-17920	-181210	-32600	1602890	0	

Stadtjugendring Kaufbeuren

Personalkosten und Stellenplan

Nachtrag 1

Haushaltsjahr

2024

B Vorabdotierungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

Soll-Stellenplan		Stellenplan für das HHJ 2024 Nachtrag 1	HHPL ohne Nachtrag (Soll)	Gesamt-Stellenplan für das HHJ 2024	Geschäfts-stelle	Verleih & Service	Projekte	Schulaktivitäten Ganztage	Schulaktivitäten Essen	Schulaktivitäten JaS	Hagspiel	Juze Kaufbeuren	Juze Neugablonz	Mob-Spielplatzbetr.	KW-Päd.
EG	SuE														
	17	0,00	1,00	1,00											
	15	0,09	3,45	3,54									0,09		
	12	-0,09	2,36	2,27									-0,09		
	11b	-0,09	3,55	3,46	-0,09										
	8b	0,00	4,74	4,74											
	8a	0,95	3,11	4,06	0,95										
	3	0,31	11,12	11,43				0,31							
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		0,84	0,00	0,84	0,52			0,32							
6		0,21	1,47	1,68	0,04			0,17							
5		-1,05	4,95	3,90	-0,56			-0,49							
4		0,00	0,19	0,19											
3		0,00	0,00	0,00											
2		0,00	3,31	3,31											
1		0,00	1,86	1,86											
	Praktikant	0,00	0,00	0,00											
	Summe	1,17	46,62	47,79	0,86	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorabdotiert werden	71610		3175330	12900	-1150	15690	27830	650	500	-1000	18000	340	-2250	100

Stadtjugendring Kaufbeuren

Investitionsplan **Nachtrag 1** **Haushaltsjahr** **2024**

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Nachtrag	Gesamtaufwand
Geschäftsstelle	Pauschale	2024		1000
Hagspiel	Pauschale	2024		1000
Jugendzentrum Kaufbeuren	Pauschale	2024		1000
Jugendzentrum Neugablonz	Möblierung Cafeteria	2024	-3000	2000
Kulturwerkstatt	Pauschale	2024	-1000	0

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt: 5.000,00 €

Optionen Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

Rücklagen Nachtrag 1 Haushaltsjahr 2024

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2024	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2024
Betriebsmittelrücklage	206.582,89 €		17.990,00 €	188.592,89 €
Investitionsrücklagen				
- Investitionsrücklage FB ZD	6.600,00 €			6.600,00 €
- Investitionsrücklage FB JZK	15.300,00 €		5.000,00 €	10.300,00 €
- Investitionsrücklage FB JZN	15.300,00 €		2.000,00 €	13.300,00 €
- Investitionsrücklage FB KW	35.000,00 €			35.000,00 €
Strukturfonds Personal	40.000,00 €		33.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt	318.782,89 €	0,00 €	57.990,00 €	260.792,89 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Stadtjugendring Kaufbeuren

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 2022
Einnahmziel	0,00 €	160,00 €	160,00 €
Budget	-350,00 €	9.020,00 €	7.603,90 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>350,00 €</u>	<u>-8.860,00 €</u>	<u>-7.443,90 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

Stadtjugendring Kaufbeuren

Geschäftsstelle	Nachtrag 1	Haushaltsjahr	2024
-----------------	------------	---------------	------

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 2022
Einnahmenziel	-60,00 €	1.040,00 €	2.551,45 €
Budget	750,00 €	36.770,00 €	23.289,51 €
Finanzierungsanteil	-810,00 €	-35.730,00 €	-20.738,06 €

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. 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 2022
Einnahmziel	1.500,00 €	24.000,00 €	17.750,93 €
Budget	3.000,00 €	37.850,00 €	22.051,08 €
Finanzierungsanteil	-1.500,00 €	-13.850,00 €	-4.300,15 €

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 2022
Einnahmenziel	0,00 €	4.160,00 €	3.248,13 €
Budget	0,00 €	28.800,00 €	3.758,87 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-24.640,00 €	-510,74 €

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	2024
-------------------------------	------------	---------------	------

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 2022
Einnahmziel	1.000,00 €	161.660,00 €	103.562,91 €
Budget	4.450,00 €	207.720,00 €	144.080,85 €
Finanzierungsanteil	-3.450,00 €	-46.060,00 €	-40.517,94 €

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	2024
----------	------------	---------------	------

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 2022
Einnahmziel	0,00 €	4.170,00 €	27.963,00 €
Budget	5.400,00 €	26.700,00 €	44.286,52 €
Finanzierungsanteil	-5.400,00 €	-22.530,00 €	-16.323,52 €

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 10 Ganztagsklassen, 17 Offene Ganztagsgruppen und 16 verkürzte Offene Ganztagsgruppen

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2022
Einnahmenziel	0,00 €	0,00 €	2.110,00 €
Budget	0,00 €	4.550,00 €	7.107,19 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-4.550,00 €	-4.997,19 €

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

2024

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 2022
Einnahmziel	21.190,00 €	85.810,00 €	56.822,17 €
Budget	310,00 €	37.740,00 €	31.043,04 €
Finanzierungsanteil	20.880,00 €	48.070,00 €	25.779,13 €

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	2024
--------------------------	------------	---------------	------

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 und Musikveranstaltungen 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 Musikförderung. Durch den Jugendraum "Container" am Wertachpark besteht eine räumliche Ergänzung in den Monaten April bis Oktober und eine Zielgruppenerweiterung (Skate-Szene).

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2022
Einnahmziel	2.770,00 €	18.570,00 €	11.788,65 €
Budget	1.990,00 €	23.440,00 €	13.793,56 €
Finanzierungsanteil	780,00 €	-4.870,00 €	-2.004,91 €

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

2024

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 und Musikveranstaltungen 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 2022	
Einnahmziel	150,00 €	12.800,00 €	20.710,60 €
Budget	1.990,00 €	25.050,00 €	25.409,63 €
Finanzierungsanteil	-1.840,00 €	-12.250,00 €	-4.699,03 €

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 2022
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	-900,00 €	12.400,00 €	11.615,83 €
Finanzierungsanteil	900,00 €	-12.400,00 €	-11.615,83 €

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

2024

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.
 Mobiku: mindestens 165 Öffnungstage
 Mobikids: mindestens 40 Öffnungstage

	Nachtrag	Gesamthaushalt	Ergebnis 2022
Einnahmziel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	3.400,00 €	1.586,88 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	-3.400,00 €	-1.586,88 €

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 2022	
Einnahmziel	-3.510,00 €	88.810,00 €	88.201,92 €
Budget	-1.220,00 €	79.370,00 €	75.499,85 €
Finanzierungsanteil	-2.290,00 €	9.440,00 €	12.702,07 €

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 2024

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 2022
Einnahmziel	0,00 €	10.000,00 €	15.350,00 €
Budget	2.700,00 €	19.700,00 €	35.856,83 €
Finanzierungsanteil	-2.700,00 €	-9.700,00 €	-20.506,83 €

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

2024

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 2022
Einnahmziel	-3.000,00 €	67.500,00 €	62.563,00 €
Budget	500,00 €	12.210,00 €	5.902,72 €
Finanzierungsanteil	-3.500,00 €	55.290,00 €	56.660,28 €

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

2024

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 2022
Einnahmziel	11.900,00 €	15.400,00 €	6.483,39 €
Budget	800,00 €	5.500,00 €	3.426,69 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>11.100,00 €</u>	<u>9.900,00 €</u>	<u>3.056,70 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €