



Kreisjugendring Unterallgäu

Haushalt in Eckwerten

Haushaltsjahr **2024**

1. Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr **2024** wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf: **4.668.850,00**
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird - vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings - festgelegt auf: **0,00 €**
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 2024.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am **22.04.2024** beschlossen.

Türkheim **22.04.2024**
Ort Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Kreisjugendring Unterallgäu

A Gesamtplan

Haushaltsjahr 2024

			100	110	120	210	230	235	270	271	272	273	274	275	276	277	280	303	309	311	316	321	326	330	341	380	400	500	
			Vorstand Vollversammlung	Geschäftsstelle	Service	Fortbildungen von Mitarbeiter:innen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Westerheimer Spieletage	Fachstelle Schule	Offene Ganztagschule (Mittel- / Realschulen / Gymnasium)	Offene Ganztagschule und Mittagsbetreuung (Grundschule)	Gebundene Ganztagschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juze on Tour	Zeitplatz und Jugendübernachtungshäuser	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "JIM" Mindelheim	Jugendcafe "Coro" Turheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottoberun	Offene Jugendarbeit Etringen	offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden	Zuschüsse an Jugendorganisationen	Allgemeines Finanzwesen	
Kenn- nummer	GESAMT																												
Einnahmen																													
allgemeine Einnahmen																													
Zweckgebundene Einnahmen																													
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	4.058.300,00	218.600,00	11.000,00		24.700,00		68.900,00	888.550,00	1.681.700,00	42.650,00	57.800,00	162.150,00	34.200,00	82.600,00		15.500,00	35.000,00	103.900,00	67.600,00	115.700,00	74.400,00	76.250,00	47.300,00	170.600,00	25.500,00	53.700,00	
	Rücklagenentnahmen	121	127.950,00						11.800,00	32.200,00	8.000,00						5.400,00												70.550,00
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	-																										
Einnahmenseite																													
	Allgemein	130	482.600,00	146.400,00	12.000,00	8.500,00	51.500,00	2.000,00		62.500,00	106.850,00		23.700,00				2.500,00	37.000,00		4.500,00	300,00	7.600,00	2.650,00	1.500,00	400,00	5.700,00		7.000,00	
	Gesamteinnahmen		4.668.850,00	365.000,00	23.000,00	8.500,00	76.200,00	2.000,00	80.700,00	983.250,00	1.796.550,00	42.650,00	81.500,00	162.150,00	34.200,00	82.600,00	7.900,00	52.500,00	35.000,00	108.400,00	67.900,00	123.300,00	77.050,00	77.750,00	47.700,00	176.300,00	25.500,00	131.250,00	
Ausgaben																													
Vorabdotierungen der Vollversammlung																													
	Personalkosten	140	4.188.400,00	423.200,00	3.100,00	3.500,00	15.000,00		79.800,00	888.400,00	1.720.050,00	42.650,00	57.600,00	162.150,00	34.200,00	82.600,00	3.500,00	18.700,00	39.800,00	98.200,00	65.350,00	105.700,00	71.600,00	73.900,00	42.600,00	156.800,00			
	Langfristige Verpflichtungen	150	14.650,00	5.850,00	5.800,00													3.000,00											
	Förderung der Jugendarbeit	153	25.500,00																										25.500,00
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	-																										
Festlegungen auf das Vermögen																													
	Investitionen laut Investitionsplan	160	6.000,00	2.500,00	2.000,00													1.500,00											
	Rücklagenzuführungen	161	7.000,00	2.500,00	4.500,00																								
Budgets																													
	Allgemein	180	427.300,00	9.400,00	52.950,00	10.250,00	5.000,00	58.250,00	2.000,00	900,00	94.850,00	76.500,00		23.900,00			4.400,00	23.750,00	700,00	10.200,00	2.550,00	17.600,00	5.450,00	3.850,00	5.100,00	19.500,00		200,00	
	Gesamtausgaben		4.668.850,00	9.400,00	487.000,00	25.650,00	8.500,00	73.250,00	2.000,00	80.700,00	983.250,00	1.796.550,00	42.650,00	81.500,00	162.150,00	34.200,00	82.600,00	7.900,00	46.950,00	40.500,00	108.400,00	67.900,00	123.300,00	77.050,00	77.750,00	47.700,00	176.300,00	25.500,00	200,00

Budget-Abgleich

Einnahmeziel	482.600,00	-	146.400,00	12.000,00	8.500,00	51.500,00	2.000,00	-	62.500,00	106.850,00	-	23.700,00	-	-	-	-	2.500,00	37.000,00	-	4.500,00	300,00	7.600,00	2.650,00	1.500,00	400,00	5.700,00	-	7.000,00								
Budgets	427.300,00	9.400,00	52.950,00	10.250,00	5.000,00	58.250,00	2.000,00	900,00	94.850,00	76.500,00	-	23.900,00	-	-	-	-	4.400,00	23.750,00	700,00	10.200,00	2.550,00	17.600,00	5.450,00	3.850,00	5.100,00	19.500,00	-	200,00								
Finanzierungsanteil	55.300,00	-	9.400,00	93.450,00	1.750,00	3.500,00	-	6.750,00	-	900,00	-	32.350,00	-	30.350,00	-	-	1.900,00	13.250,00	-	700,00	-	5.700,00	-	2.250,00	-	10.000,00	-	2.800,00	-	2.350,00	-	4.700,00	-	13.800,00	-	6.800,00

Kreisjugendring Unterallgäu

Personalkosten und Stellenplan - Einrichtungen

Haushaltsjahr

2024

B Vorabdotierungen

B 1 Personalkosten und Stellenplan - Einrichtungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

EG	SuE	Stellenplan für das HHJ 2024	Veränderung gegenüber HHJ 2023	Geschäftsteile	Service	Mitarbeiter u. Betriebschulungen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Fachstelle Schule	Mittel- / Realschulen / Gymnasium	Grundschule	Gebundene Ganztagschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juice on Tour	Zeltlager und Jugendübernachtungshäuser	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "Jim" Mindelheim	Jugendcafé "Corona" Traßheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörzrieden	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottobern	Offene Jugendarbeit Etringen	Offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden
	12	0,00	0,00																						
	11b	2,84	-0,65															0,51	0,36		0,18	0,46	0,77		0,56
	11a	0,00	0,00																						
	9	1,50	-0,89															0,05	0,44				0,26	0,35	0,40
	8b	1,56	-0,34	0,08																	0,69				0,23
	8a	1,38	0,89	0,05	0,05																0,31	0,13			0,53
	7	0,31	0,00																						
	6	0,00	0,00																						
	4	0,55	-0,17																			0,38		0,17	
	3	0,27	-0,14																						0,27
	2	0,21	0,12																		0,21				
	12	0,00	0,00																						
	11	1,00	0,00	1,00																					
	10	0,00	0,00																						
	9b	0,13	0,00	0,13																					
	8	2,95	-0,01	2,85													0,10								
	7	0,00	0,00																						
	6	0,00	0,00																						
	5	0,00	-0,38																						
	4	0,00	0,00																						
	3	0,00	0,00																						
	2	0,23	0,06																						
	1	0,10	0,02	0,10																					0,13
	Dualer Studiengang																				0,13				
	Bundesfreiwilliger	3,00	3,00	3,00																					
	Praktikanten	1,86	-0,14	1,00															0,50	0,36					
	Summe	17,89	1,37	8,21	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,33	0,56	1,79	1,13	1,52	0,97	1,03	0,52	2,12
	Vorabdotiert werden	1098950		423200	3100												18700	39800	98200	65350	105700	71600	73900	42600	156800

B Vorabdotierungen

B 2 Personalkosten und Stellenplan - Projekte

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

EG	SuE	Stellenplan für das HHJ 2024	Veränderung gegenüber HHJ 2023	Geschäftsteile	Service	Mitarbeiter u. Betriebschulungen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Fachstelle Schule	Offene GTS an Mittel- / Realschulen / Gymnasium	Offene GTS an Grundschule und Mittagsbetreuung	Gebundene Ganztagschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juice on Tour	Zeltlager und Jugendübernachtungshäuser	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "Jim" und Jugendcafé "Fox" Mindelheim	Jugendcafé "Corona" Traßheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörzrieden	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottobern	Offene Jugendarbeit Etringen	Offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden	
	12	0,00	0,00																							
	11b	23,67	19,71			0,05		0,36	1,29	1,27		0,15		19,50	1,00	0,05										
	11a	0,00	0,00																							
	9	3,77	0,19					0,65	1,35	1,69		0,08														
	8b	1,39	0,28				0,13		0,54	0,72																
	8a	10,36	0,67						3,28	5,62	0,05		1,41													
	7	0,81	-0,05						0,26	0,41	0,14															
	6	0,00	0,00																							
	4	1,20	-0,66						0,26	0,94																
	3	2,05	-0,86						1,01	1,04																
	2	18,10	0,04						3,26	13,79	0,70		0,35													
	11	0,00	0,00																							
	10	0,00	0,00																							
	9	0,00	0,00																							
	8	0,05	0,00																							
	7	0,00	0,00																							
	6	0,00	0,00																							
	5	0,00	0,00																							
	4	0,69	0,00																							
	2	0,00	-0,12						0,19	0,50																
	1	0,00	0,00																							
	Dualer Studiengang	0,77	0,77							0,77																
	Bundesfreiwilliger	0,00	0,00																							
	Praktikanten	1,14	0,63						0,78	0,36																
	Summe	64,00	20,60	0,00		0,05	0,18	1,01	12,22	27,11	0,89	0,23	1,76	19,50	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vorabdotiert werden	3089450				3500	15000	79800	888400	1720050	42650	57600	162150	34200	82600	3500										

Kreisjugendring Unterallgäu

Langfristige Verpflichtungen

Haushaltsjahr

2024

B Vorabdotierungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr
Wartungsvertrag Kopierer	BSA - Büro-System Allgäu		3.000,00 €
CIPKOM-Pflegegebühr	Bay. Jugendring		2.000,00 €
Miete Lager/Stellplätze	Wohnbaugenossenschaft		1.650,00 €
KFZ-Versicherungen u. -Steuer Fahrzeuge	HUK Coburg , Bundeskasse der Finanzen		5.000,00 €
Erbbaupacht	Markt Babenhausen		1.000,00 €
Pacht Zeltplatz Fuggerweiher	Markt Babenhausen		2.000,00 €

Vorabdotiert werden

14.650,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Kreisjugendring Unterallgäu

Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsjahr

2024

B Vorabdotierungen

EzPl. 4 Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzung

Finanzielle Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Unterallgäu gemäß den Zuschussrichtlinien in den Bereichen: Bildungsarbeit/Schulungen; Fahrten/Freizeiten/ internationale Begegnungen; Ausstattung/Materialbeschaffung/ Gruppenstarthilfe/Grundförderung und Sonderveranstaltungen/Projektförderung

Einnahmziel	25.500,00 €
Vorabdotierung	25.500,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Kreisjugendring Unterallgäu

Investitionsplan

Haushaltsjahr

2024

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
	110 Sever und Büroausstattung		2.500,00 €
	120 Service		2.000,00 €
	303 Jugendübernachtungshaus/Zeltplatz		1.500,00 €

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt:

6.000,00 €

Optionen Es gilt § 4 FO-

Kreisjugendring Unterallgäu

Rücklagen

Haushaltsjahr

2024

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2024	Zuführung lt. HH-Plan 2024	Entnahme lt. HH-Plan 2024	Bestand 31.12. 2024 geplant
Betriebsmittelrücklage	236.685,98 €		- 6.500,00 €	230.185,98 €
zweckgebundene Rücklagen (Altersteilzeit, Fahrzeuge, JÜH, Zeltplatz...)	409.247,43 €	7.000,00 €	- 121.450,00 €	294.797,43 €
Gesamt	645.933,41 €	7.000,00 €	- 127.950,00 €	524.983,41 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Kreisjugendring Unterallgäu

Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 1 Geschäftsführung

HHA 100 Vorstand, Vollversammlung

Zielsetzung

Sicherung demokratischer Entscheidungsfindung durch satzungsgemäße Organe des Kreisjugendrings wie Vollversammlungen, Vorstandssitzungen, Jugend- und Verbändegespräche und Fachtagung.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	9.400,00 €
Finanzierungsanteil	-9.400,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Geschäftsstelle

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 1 Geschäftsführung

HHa 110 Geschäftsstelle

Zielsetzung

Ziel der Geschäftsstelle ist es jugendpolitische und pädagogische Aktivitäten durch flankierende und planerische Maßnahmen zu initiieren und zu fördern. Dies geschieht durch Personalmanagement, Budgetierung, Organisation und Durchführung des Jahresprogramms und Projekten auf Kreisebene. Zentrale Aufgaben sind Sicherstellung einer koordinierten Gesamtorganisation, Abstimmung der Planungen einzelner Aufgabenbereiche, die Regulierung übergreifender Abläufe und die Sicherstellung praktikabler Arbeitsstandards.

Einnahmeziel	146.400,00 €
Budget	52.950,00 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>93.450,00 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

4.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Service	Haushaltsjahr	2024
----------------	----------------------	-------------

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 1 Geschäftsführung

HHA 120 Service

Zielsetzung

Vorrangiges Ziel der Servicestelle ist es Jugendorganisationen, Jugendverbänden, Schulen und weiteren Trägern der Jugendhilfe durch zentrale Beschaffung, Wartung und Zuverfügungstellung zahlreicher Verleihgegenstände (Kleinbus, Zelte, Camps und Lagerbedarf) in ihrer Arbeit kostengünstig zu unterstützen.
Ein Ziel 2024 ist es, den Service zu aktualisieren und zeitgemäß zu gestalten, z.B. in Form von neuen Verleihgegenständen und das Projekt "Juze on Tour" flächendeckend im Landkreis auszubauen.

Einnahmeziel	12.000,00 €
Budget	10.250,00 €
Finanzierungsanteil	1.750,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Projekte

HHA 210

Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen

Zielsetzung

Jugendleiter und Ehrenamtliche haben eine große Verantwortung bei der Organisation und Durchführung von Freizeitmaßnahmen. Um neue Ideen zu erhalten und angehenden Erzieher:innen die Jugendarbeit nahe zu bringen, wird 2024 mehrere Bildungsveranstaltungen zum Thema "Jugendarbeit" in Zusammenarbeit mit der Fachakademie Krumbach angeboten.

Ebenso werden neue Angebote geschaffen, mit Kursen zur Auffrischung bzw. Verlängerung der JULEICA - Card sowie verschiedenste Schulungsangebote für Jugendleiter:innen. Druck der neuen Betreuerhandbücher.

Einnahmeziel 8.500,00 €

Budget 5.000,00 €

Finanzierungsanteil 3.500,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2 Aktivitäten

HHA 230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Zielsetzung

Vorrangiges Ziel ist die punktuelle Ergänzung eines ausgewogenen, vielfältigen und preiswerten Angebots für Kinder und Jugendliche im Landkreis. In den Freizeiten stehen die außerschulische Jugendbildung und die Förderung selbstbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich im Vordergrund.
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter ab 7 Jahren. 2024 wird in Vorarbeit auf 2026 (Ganztagsförderungsgesetz) mehrere Gemeindegespräche stattfinden, um die Ferienmaßnahmen im Landkreis besser koordinieren zu können.

Einnahmeziel	51.500,00 €
Budget	58.250,00 €
Finanzierungsanteil	-6.750,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Westerheimer Spieletag

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Aktivitäten

HHA 235

Westerheimer Spieletag

Zielsetzung

Stärkung der sozialen Kompetenzen. Eine generationenübergreifende Aktion des Kreisjugendrings. Kinder lernen "alte" Spiele wieder kennen und schätzen, die ohne Bildschirm funktionieren.
2024 finden die Spieletage das 10te Jahr statt.

Einnahmeziel	2.000,00 €
Budget	2.000,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Fachstelle Schule

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Projekte

HHA 270

Fachstelle Schule

Zielsetzung

Zielsetzung der Fachstellen ist Beschäftigte in den schulbezogenen Einrichtungen einzuführen, zu begleiten und zu unterstützen. Sie sind Ansprechpartner:innen bei Konflikten im Team und helfen bei der Stellenbesetzung in den Schulen mit. Zentrales Anliegen ist die Qualität durch interne Fortbildungsangebote und Weitergabe fachlicher Inputs zu entwickeln bzw. fortzuschreiben und Standards für die Arbeit in den Schulen zu schaffen. Aufstellen eines Organisationsplans der Schulteams, Hilfestellung bei Leistungsbeschreibungen und auch dessen Abgleich mit dem Haushalt. Ein weiterer Punkt ist die Beratung der Gemeinden bzw. Schulverbände bzgl. der anstehenden Um- bzw. Neubauten. Begleitung der Gemeinden bei Gesprächen mit der Koordinierungsstelle der Jugendhilfe.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	900,00 €
Finanzierungsanteil	-900,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Ganztagsschulen in fortführenden Schulen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2

Projekte

HHA 271

Offene Ganztagsschulen in fortführenden Schulen

Zielsetzung

Zielsetzung ist einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit und zur gesellschaftlichen Integration durch Förderung der Erziehungsarbeit (= Entwicklung sozialer Kompetenzen) zu leisten. Die offene Ganztagschule betreut, unterstützt und fördert an mindestens vier Wochentagen spätestens ab 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Schüler:innen der 5. bis 10. Jahrgangsstufe einer Schule, die sich freiwillig für ein Jahr anmelden. Zu ihren zentralen Aufgabengebieten gehören: betreute Mittagsverpflegung, aktive Hausaufgabenbetreuung und sinnvolle Freizeitgestaltung.

2024 ist der KJR Kooperationspartner an 8 Schulstandorten in 12 Schulen im Landkreis:

Babenhausen (MS +RS); Bad Wörishofen (MS + WS); Ettringen (MS); Legau (MS); Mindelheim (MS + SFZ); Ottobeuren (MS); Pfaffenhause (MS); Türkheim (MS + Gymn.)

Erläuterung: MS= Mittelschule; RS = Realschule; WS = Wirtschaftsschule

Einnahmeziel 62.500,00 €

Budget 94.850,00 €

Finanzierungsanteil -32.350,00 €

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**
EzPI. 2 **Projekte**
HHA 272 **Offene Ganztagschulen und Mittagsbetreuungen in Grundschulen (GS)**

Zielsetzung

Zielsetzung der verlängerten Mittagsbetreuung bzw. der offenen Ganztagschule ist einen Beitrag zur Vermeidung von Benachteiligungen und zur Entlastung Alleinerziehender bzw. berufstätiger Eltern zu leisten. Kreativität, Freude und soziale Fähigkeiten sollen durch offene Spiel- und Lernsituationen gefördert werden. Die Mittagsbetreuung und die offene Ganztagsbetreuung betreut, unterstützt und fördert an vier bzw. fünf Wochentagen spätestens ab Schulschluss bis 16:00 Uhr Schüler:innen der 1. bis 4. Jahrgangsstufe einer Schule. 2024 ist der KJR Betriebsträger in den GS Ettringen, Markt Rettenbach und Wiedergeltingen und Kooperationspartner an 10 Schulen: Babenhausen, Bad Grönenbach, Bad Wörishofen, Dirlewang, Kirchheim, Legau, Ottobeuren, Pfaffenhausen, Türkheim, Woringen.

Einnahmeziel	106.850,00 €
Budget	76.500,00 €
Finanzierungsanteil	30.350,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 5.000,00 €

Überschüssige Mittel werden der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Die Höhe bestimmt die Jahresrechnung.

Kreisjugendring Unterallgäu

Gebundene Ganztagsschulen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Projekte

HHA 273

Gebundene Ganztagsschulen

Zielsetzung

Zielsetzung ist einen Beitrag zur Veränderung bisheriger Unterrichtsformen durch innovative, praxisnahe Neigungsangebote zu leisten. Die gebundene Ganztagsschule unterstützt und fördert an mindestens vier Wochentagen alle Schüler:innen einer Schule, die sich für die gebundene Ganztagsschule entschieden haben.
2024 ist der KJR Kooperationspartner an der Mittelschule in Babenhausen und an der Grundschule Bad Wörishofen.

Einnahmeziel 0,00 €

Budget 0,00 €

Finanzierungsanteil 0,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Überschüssige Mittel werden der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Die Höhe bestimmt die Jahresrechnung.

Kreisjugendring Unterallgäu

Verlässliches Ferienprogramm

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Projekte

HHA 274

Verlässliches Ferienprogramm

Zielsetzung

In den Schulferien wird abhängig von bedarfsorientierten Betreuungszeiten- ein Ferienangebot für Schulkinder zur Entlastung berufstätiger Eltern und sozial benachteiligter Familien an allen Wochentagen angeboten. Öffnungs- und Schließzeiten richten sich nach den Bedürfnissen der Eltern vor Ort. Für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren stehen Gemeinschaft erleben, soziales Lernen, Freude und außerschulische Bildung im Vordergrund.

2024 bietet der KJR in 6 Kommunen: Bad Grönenbach, Bad Wörishofen, Ettringen, Mindelheim, Türkheim und Wiedergeltingen ein verlässliches Ferienangebot an.

Einnahmeziel 23.700,00 €

Budget 23.900,00 €

Finanzierungsanteil -200,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Schulbegleitung

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2

Projekte

HHA 275

Schulbegleitung

Zielsetzung

Die Schulbegleitung ist eine wichtige Aufgabe in der Betreuung und Begleitung der Schüler:innen durch pädagogisches Personal im Schulalltag der Schüler:innen.
Die Schulbegleitung handelt nach Förderplan des Bezirk Schwaben oder der Jugendamtes des Landkreises.
In enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, den Erziehungsberechtigten und des zuständigen Amtes werden die Schüler:innen gezielt im Unterricht begleitet.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	0,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Praxisklasse

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2 Projekte

HHA 276 Praxisklasse

Zielsetzung

Die Praxisklasse ist ein Projekt zur Förderung von Schüler:innen der Mittelschule mit spezifischen Lern- und Leistungsrückständen und Problemen im Sozialverhalten. Durch spezielle Förderung werden sie zu einer positiven Lern- und Arbeitshaltung geführt. Erfolgreich werden alle Schüler:innen in Lehrstellen bzw. sinnvolle Anschlußmaßnahmen vermittelt. Der KJR ist in der Praxiklasse an der Mittelschule Babenhausen tätig.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	0,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Schulsozialarbeit	Haushaltsjahr	2024
--------------------------	----------------------	-------------

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2 Projekte

HHA 277 Schulsozialarbeit

Zielsetzung

Seit 2020 ist eine KJR-Beschäftigte Schulsozialarbeiterin an der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen tätig. Diese Arbeit wird auch 2024 weitergeführt und durch eine weitere Sozialarbeiterin erweitert. Ziel der Wirtschaftsschule ist ein einheitliches Konzept. Die Schulsozialarbeiter:innen bieten Schüler:innen die Möglichkeit verlässliche Ansprechpartner:innen in allen Lebenslagen zu sein und vermitteln zwischen Schule-Schüler:in-Elternhaus und anderen Institutionen. Ein Schwerpunkt ist die Projektarbeit mit einzelnen Klassen.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	0,00 €
<u>Finanzierungs</u>	<u>0,00 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Juze on Tour **Haushaltsjahr** **2024**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 2 **Projekte**
HHA 280 **Juze on Tour**

Zielsetzung

2024 ist es das Ziel, einen Betreuerstamm für das Projekt aufzubauen. Pädagogische Angebote für die neue Saison werden erarbeitet und die Betreuer darin geschult.

Einnahmeziel	2.500,00 €
Budget	4.400,00 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>-1.900,00 €</u>

Optionen

- Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Zeltplatz und Jugendübernachtungshaus

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 3 Einrichtungen

HHA 303 Zeltplatz und Jugendübernachtungshaus

Zielsetzung

Zielsetzung ist allen Jugendgruppen eine kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit für Freizeit und Bildung anzubieten. Finanzielles Ziel bleibt einen leichten Überschuss zu erwirtschaften, um Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten zeitnah und ohne Unterstützung durchführen zu können.

Einnahmeziel	37.000,00 €
Budget	23.750,00 €
Finanzierungsanteil	13.250,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

5.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Fachstelle offene Jugendarbeit

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 3 Einrichtungen

HHA 309 Fachstelle offene Jugendarbeit

Zielsetzung

Ziele und Aufgaben der Fachstelle sind:

- pädagogische Fachberatung der Einrichtungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
- Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte und Koordination der pädagogischen Arbeit
- Einführung, Begleitung, Controlling und Unterstützung der Beschäftigten in den Einrichtungen der OKJA
- Qualitätsentwicklung durch jährliche Zielvereinbarungen und Weitergabe fachlichen Inputs

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	700,00 €
Finanzierungsanteil	-700,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Jugendhaus JiM, Mindelheim	Haushaltsjahr	2024
-----------------------------------	----------------------	-------------

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen
HHA 311 Jugendhaus JiM, Mindelheim

Zielsetzung

Das Jugendhaus JIM ist: Treff- und Anlaufstelle für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Schwerpunkte sind: Mädchentreff, Kids Time, Kinderparlament...

Generationsübergreifend findet die Aktion "Computer, Handy und Co" und das Generationenkino statt.

Ebenso wendet sich das JIM an alle Jugendlichen ab 13 Jahren. Aktionen sind Partys, verschiedene Medienangebote, Konzerte, ...

Zusätzlich nimmt das Team der OKJA an Aktionen der Stadt teil.

2024 findet eine Jugendbefragung (Sozialraumanalyse) in Mindelheim durch das JIM-Team statt.

Einnahmeziel	4.500,00 €
Budget	10.200,00 €
<hr/>	<hr/>
Finanzierungsanteil	-5.700,00 €
<hr/>	<hr/>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Investitionen ausserhalb des Investitionsplans erfolgen (§ 5 Abs. 3 FO-HiE). Höchstbetrag: 1.500,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Jugendcafe "Coroa", Türkheim

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3

Einrichtungen

HHA 316

Jugendcafe "Coroa", Türkheim

Zielsetzung

Das Jugendcafe Coroa bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem sie ihre Freunde treffen und neue Kontakte knüpfen können. Das Kinderparlament trifft sich im Coroa. Die verlässliche Ferienbetreuung und ein Seniorennachmittag wird vom Coroa-Team durchgeführt.

Ziele für 2024 sind die Besucherstruktur von einem Kindertreff mehr zu einem Jugendtreff zu entwickeln und die Zusammenarbeit mit der Mittelschule zu intensivieren. Ebenso finden Projekt in Zusammenarbeit mit der Grundschule Türkheim statt.

Einnahmeziel 300,00 €

Budget 2.550,00 €

Finanzierungsanteil -2.250,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 3 Einrichtungen

HHA 321 Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen

Zielsetzung

Offene Kinder- und Jugendarbeit passiert im "Bimbo" in der Gartenstadt und 2024 auch wieder im Jugendclub in der Kernstadt. Ziel für 2024 ist die Integration in den Kinder- und Jugendtreff, Motivation zu schaffen, sich für ihren Treff zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Ebenso ist die "Belebung" des Jugendtreffs an der Mittelschule mit neuen Öffnungszeiten ein Ziel.

Einnahmeziel 7.600,00 €

Budget 17.600,00 €

Finanzierungsanteil -10.000,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.500,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Jugendarbeit Babenhausen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 3 Einrichtungen

HHA 326 Offene Jugendarbeit Babenhausen

Zielsetzung

Wöchentlich besuchen zwischen 50-80 Besucher im Alter von 7-24 Jahren montags, mittwochs und freitags das Juze. Angebote sind Kidstreff für Jungs und Mädels (7-14 Jahren) und offener Treff (ab 12 Jahren). Ziele sind die Jugendarbeit und die Vereinsarbeit im Markt sichtbar zu machen durch Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und präsent zu sein auf öffentlichen Veranstaltungen wie CityFest, Kauf- und Kulturnacht. 2024 ist ein Ziel neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Kinderparlament zu etablieren.

Einnahmeziel	2.650,00 €
Budget	5.450,00 €
Finanzierungsanteil	-2.800,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.500,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Jugendhaus Ottobeuren

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

HHA 330 Jugendhaus Ottobeuren

Zielsetzung

Weiterhin liegt ein Schwerpunkt in der aufsuchenden Jugendarbeit, um randständigen Jugendlichen eine Anlaufstelle und Beratung zu bieten. Ein Hauptaugenmerk wird auch auf die Vernetzung des Jugendhauses mit den ortsansässigen Schulen und Vereinen gelegt. Teilnahme am Sommerferienprogramm mit verschiedenen Programmpunkten.

Einnahmeziel	1.500,00 €
Budget	3.850,00 €
Finanzierungsanteil	-2.350,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Jugendarbeit Ettringen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

HHA 341 Offene Jugendarbeit Ettringen

Zielsetzung

Die Offene Jugendarbeit in Ettringen umfasst den Jugendtreff im "Gelben Haus" sowie Treffzeiten im Jugendraum in Traunried.
Mit wöchentlich durchschnittlich 30 Kindern im Alter von 5-14 Jahren und 20 Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren und Dank der Unterstützung einer Ehrenamtlichen wird die offene Jugendarbeit in Traunried sehr gut angenommen.
Ziele für 2024 sind die ortsübergreifende Vernetzungsarbeit und einen größeren Bekanntheitsgrad bei Kinder und Jugendlichen durch ein neues Programm zu erreichen. Sowie die Initiierung eines Jugendparlaments in der Gemeinde Ettringen in Zusammenarbeit mit der Mittelschule und den Jugendbeauftragten.

Einnahmeziel	400,00 €
Budget	5.100,00 €
Finanzierungsanteil	-4.700,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

1.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Jugenarbeit in ländl. Gemeinden

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 Einrichtungen

HHA 380 Offene Jugenarbeit in ländl. Gemeinden

Zielsetzung

- Im Jugendtreff in Buxheim treffen sich vorwiegend Schüler:innen aus verschiedenen Schulen der 5. und 8. Klasse.
- Im Juze Kirchheim finden regelmäßig wieder verschiedene Angebote statt.
- Im Jugendtreff Legau hat, nach den fertigen Renovierungsarbeiten, die Nachwuchspflege oberste Priorität.
- Im Juze Pfaffenhausen werden wieder einige Aktionen mit den Vereinen gestaltet.
- Im Juze Salgen ist der Ausbau der Öffnungszeiten und somit ein Angebot für Jugendliche ab 15 Jahren geplant.

Einnahmeziel	5.700,00 €
Budget	19.500,00 €
Finanzierungsanteil	-13.800,00 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsjahr

2024

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPI. 5 Allgemeines Finanzwesen

HHA 500 Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung:

Zielsetzung ist eine sparsame, wirtschaftliche, sorgfältige und realistische Haushaltsplanung.

Einnahmeziel	7.000,00 €
Budget	200,00 €
<u>Finanzierungsanteil</u>	<u>6.800,00 €</u>

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

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

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Allgemeine Festsetzungen

Haushaltsjahr

2024

E Reisekosten / Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder und Betreuer

Aufwandsentschädigung für KJR-Vorsitzenden
laut KJR-Vollversammlung vom 21.11.2022

jährlich 840,00 €

zusätzl. Aufwandsentschädigung für den stellvert. KJR-Vorsitzenden
laut KJR-Vorstandsbeschluss vom 11.11.2019

jährlich 300,00 €

Sitzungsgeld für KJR-Vorstandsmitglieder
laut KJR-Vorstandsbeschluss vom 11.11.2019

je Sitzung 20,00 €

Fahrtkostenentschädigungen
laut Bayerischem Reisekostengesetz

je Kilometer 0,40 €

*tägliche Aufwandsentschädigungen f. KJR-Freizeiten / verl. Ferienbetreuung /
Örtliches Ferienprogramm / Jahresprogramm*
laut KJR-Vorstandsbeschluss vom 13.03.2024

Aufwandsentschädigung für Betreuer pro Tag bis 14:00 Uhr

40,00 €

Aufwandsentschädigung für Betreuer pro Tag bis 16:00 Uhr

60,00 €

Freizeiten mit Übernachtung

70,00 €

Betreuer mit Juleica-Ausbildung täglich 5,00 € mehr

Aufwand für Fachkräfte in Anlehnung an den TVöD

In besonderen Fällen – nach Absprache mit der Vorstandschaft pro Tag max.

100,00 €