Kreisjugendring Unterallgäu

Haushalt in Eckwerten

Haushaltsjahr 2026

1. Der Haushalt in Eckwerten für das Jahr **2026** wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf: **5.575.200,00**
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 2026.

Der Haushalt in Eckwerten wurde durch die Vollversammlung in der Sitzung am 27.04.2026 beschlossen.

Türkheim	27.04.2026
Ort	Datum

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Kreisjugendring Unterallgäu

A Gesamtplan

Haushaltsjahr 2026

	Kenn-nummer	GESAMT	100 Vorstand Vollversammlung	110 Geschäftsstelle	120 Service	210 Fortbildungen von Mitarbeiter:innen	230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen	235 Westerheimer Spieletage	270 Fachstelle Schule	271 Offene Ganztagsschule (Mittel- / Realschulen / Gymnasium)	272 Offene Ganztagsschule und Mittagsbetreuung (Grundschule)	273 Gebundene Ganztagsschule	274 verlässliche Ferienbetreuung	275 Schulbegleitung	276 Praxisklasse	277 Schulsozialarbeit	280 Juze on Tour	303 Zeltplatz und Jugendübernachtungshäuser	309 Fachstelle offene Jugendarbeit	311 Jugendhaus "JiM" Mindelheim	316 Jugendcafe "Corona" Türkheim	321 Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen	326 Offene Jugendarbeit Babenhausen	330 Jugendhaus Ottobeuren	341 Offene Jugendarbeit Ertrringen	380 offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden	400 Zuschüsse an Jugendorganisationen	500 Allgemeines Finanzwesen
Einnahmen																												
allgemeine Einnahmen																												
Zweckgebundene Einnahmen																												
Zweckgebundene Zuschüsse	**120**	4.841.450,00		258.600,00			9.600,00		113.800,00	1.041.600,00	2.160.150,00	10.500,00	71.800,00	91.400,00	36.350,00	84.000,00			35.000,00	116.600,00	85.200,00	145.400,00	76.700,00	122.600,00	56.100,00	207.500,00	25.500,00	93.050,00
Rücklagenentnahmen	**121**	57.400,00								4.200,00				1.900,00									1.800,00					49.500,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	**124**	-																										
Einnahmenziele		-																										
Allgemein	**130**	676.350,00		301.450,00	9.100,00	500,00	46.800,00	3.000,00		71.100,00	135.000,00		24.500,00				1.500,00	46.400,00		3.000,00	200,00	7.500,00	6.900,00	2.500,00	400,00	9.500,00		7.000,00
Gesamteinnahmen		**5.575.200,00**	**-**	**560.050,00**	**9.100,00**	**500,00**	**56.400,00**	**3.000,00**	**113.800,00**	**1.116.900,00**	**2.295.150,00**	**10.500,00**	**96.300,00**	**93.300,00**	**36.350,00**	**84.000,00**	**1.500,00**	**46.400,00**	**35.000,00**	**119.600,00**	**85.400,00**	**152.900,00**	**85.400,00**	**125.100,00**	**56.500,00**	**217.000,00**	**25.500,00**	**149.550,00**
Ausgaben																												
Vorabdotierungen der Vollversammlung																												
Personalkosten	**140**	4.956.200,00		466.300,00	-	5.500,00	19.800,00		112.600,00	1.032.200,00	2.183.150,00	10.500,00	69.300,00	93.300,00	36.350,00	84.000,00		24.700,00	53.300,00	110.400,00	81.700,00	142.500,00	78.400,00	118.500,00	50.400,00	183.300,00		
Langfristige Verpflichtungen	**150**	26.350,00		17.400,00	5.850,00													3.100,00										
Förderung der Jugendarbeit	**153**	25.500,00																									25.500,00	
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	**159**	-																										
Festlegungen auf das Vermögen		-																										
Investitionen laut Investitionsplan	**160**	27.000,00		10.000,00	5.000,00													12.000,00										
Rücklagenzuführungen	**161**	40.500,00		5.000,00	4.500,00													5.000,00										26.000,00
Budgets		-																										
Allgemein	**180**	499.650,00	6.500,00	88.150,00	15.300,00	6.000,00	53.600,00	3.000,00	1.200,00	84.700,00	112.000,00		27.000,00				1.500,00	21.000,00	2.000,00	9.200,00	3.700,00	10.400,00	7.000,00	6.600,00	6.100,00	33.700,00		1.000,00
Gesamausgaben		**5.575.200,00**	**6.500,00**	**586.850,00**	**30.650,00**	**11.500,00**	**73.400,00**	**3.000,00**	**113.800,00**	**1.116.900,00**	**2.295.150,00**	**10.500,00**	**96.300,00**	**93.300,00**	**36.350,00**	**84.000,00**	**1.500,00**	**65.800,00**	**55.300,00**	**119.600,00**	**85.400,00**	**152.900,00**	**85.400,00**	**125.100,00**	**56.500,00**	**217.000,00**	**25.500,00**	**27.000,00**
Budget-Abgleich																												
Einnahmeziel		676.350,00	-	301.450,00	9.100,00	500,00	46.800,00	3.000,00	-	71.100,00	135.000,00	-	24.500,00	-	-	-	1.500,00	46.400,00	-	3.000,00	200,00	7.500,00	6.900,00	2.500,00	400,00	9.500,00	-	7.000,00
Budgets		499.650,00	6.500,00	88.150,00	15.300,00	6.000,00	53.600,00	3.000,00	1.200,00	84.700,00	112.000,00	-	27.000,00	-	-	-	1.500,00	21.000,00	2.000,00	9.200,00	3.700,00	10.400,00	7.000,00	6.600,00	6.100,00	33.700,00	-	1.000,00
Finanzierungsanteil		**176.700,00**	**- 6.500,00**	**213.300,00**	**- 6.200,00**	**- 5.500,00**	**- 6.800,00**	**-**	**- 1.200,00**	**- 13.600,00**	**23.000,00**	**-**	**- 2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.400,00**	**- 2.000,00**	**- 6.200,00**	**- 3.500,00**	**- 2.900,00**	**- 100,00**	**- 4.100,00**	**- 5.700,00**	**- 24.200,00**	**-**	**6.000,00**

- €

Kreisjugendring Unterallgäu

Personalkosten und Stellenplan - Einrichtungen **Haushaltsjahr** **2026**

B Vorabdotierungen
B 1 Personalkosten und Stellenplan - Einrichtungen

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

EG	SuE	Stellenplan für das HHJ 2026	Veränderung gegenüber HHJ 2025	Geschäftsstelle	Service	Mitarbeiter u. Betreuerschulungen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Fachstelle Schule	Mittel- / Realschulen / Gymnasium	Grundschule	Gebundene Ganztagsschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juze on Tour	Zeltplatz und Jugendübernachtungshäuser	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "Jim" Mindelheim	Jugendcafe "Corona" Türkheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottobeuren	Offene Jugendarbeit Ettringen	offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden
	12	0,00	0,00																						
	11b	1,73	-0,34															0,51	0,36		0,18				0,68
	11a	0,00	0,00																						
	9	3,15	0,33	0,49														0,05	0,44	0,46		0,46	0,90	0,35	
	8b	2,07	0,84																0,18		0,74		0,62		0,53
	8a	1,99	-0,03	0,44															0,31	0,54		0,21			0,49
	7	0,59	0,00																		0,59				
	6	0,00	0,00																						
	4	0,17	0,00																					0,17	
	3	0,12	-0,11																						0,12
	2	0,37	-0,06	0,13																		0,15			0,09
12		0,00	0,00																						
11		1,00	0,00	1,00																					
10		0,00	0,00																						
9b		0,00	-0,13																						
8		2,50	-0,50	2,40													0,10								
7		0,00	0,00																						
6		1,09	1,09	1,09																					
5		0,00	-0,21																						
4		0,00	0,00																						
3		0,00	0,00																						
2		0,31	0,00														0,31								
1		0,14	0,04	0,14																					
Dualer Studiengang																									
Bundesfreiwilliger		0,64	-1,36	0,64																					
Praktikanten		0,82	-0,40																		0,36	0,33			0,13
Summe		16,69	-0,84	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,41	0,56	1,29	1,00	1,87	1,15	1,52	0,52	2,04
Vorabdotiert werden		1309500		466300	0												24700	53300	110400	81700	142500	78400	118500	50400	183300

B Vorabdotierungen
B 2 Personalkosten und Stellenplan - Projekte

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD-VKA

EG	SuE	Stellenplan für das HHJ 2026	Veränderung gegenüber HHJ 2025	Geschäftsstelle		Mitarbeiter u. Betreuerschulungen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Fachstelle Schule	offene GTS an Mittel- / Realschulen / Gymnasium	Offene GTS an Grundschulen und Mittagsbetreuung	Gebundene Ganztagsschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juze on Tour	Zeltplatz und Jugendübernachtungshäuser	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "Jim" und Jugendcafe "Frox" Mindelheim	Jugendcafe "Corona" Türkheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottobeuren	Offene Jugendarbeit Ettringen	offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden
	12	0,00	0,00																						
	11b	4,55	0,38					0,36	1,83	1,21		0,15			1,00										
	11a	0,00	0,00																						
	9	3,99	-0,07					0,58	1,24	1,59		0,08		0,50											
	8b	1,08	0,26						0,26	0,72		0,10													
	8a	11,38	0,25			0,09	0,10		4,20	6,18	0,12	0,08	0,61												
	7	0,76	-0,05						0,27	0,49															
	6	0,00	0,00																						
	4	0,56	0,18						0,18	0,38															
	3	3,21	0,17						1,40	1,41			0,40												
	2	20,25	0,89						3,31	16,56	0,03		0,35												
11		0,00	0,00																						
10		0,00	0,00																						
9		0,00	0,00																						
8		0,00	0,00																						
7		0,00	0,00																						
6		0,00	0,00																						
5		0,00	0,00																						
4		0,53	-0,10							0,53															
2		0,00	0,00																						
1		0,00	0,00																						
Dualer Studiengang		0,76	-0,13						0,38	0,38															
Bundesfreiwilliger		0,36	0,00						0,36																
Praktikanten		1,93	-1,36						1,00	0,93															
Summe		49,36	0,42	0,00		0,09	0,10	0,94	14,43	30,38	0,15	0,41	1,36	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorabdotiert werden		3646700				5500	19800	112600	1032200	2183150	10500	69300	93300	36350	84000	0									

Kreisjugendring Unterallgäu

Langfristige Verpflichtungen — Haushaltsjahr 2026

B Vorabdotierungen

Folgende Verträge bestehen:

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr
Wartungsvertrag Kopierer	BSA - Büro-System Allgäu		2.500,00 €
CIPKOM-Pflegegebühr	Bay. Jugendring		2.000,00 €
Personalführungsprogramm	Personio		12.000,00 €
Miete Lager/Stellplätze	Wohnbaugenossenschaft		1.750,00 €
KFZ-Versicherungen u. -Steuer	HUK Coburg , Bundeskasse der Finanzen		5.000,00 €
Pacht Zeltplatz Fuggerweiher	Markt Babenhausen		2.000,00 €
Erbbaupacht Jugendübernachtungshaus	Markt Babenhausen		1.100,00 €

Vorabdotiert werden **26.350,00 €**

Optionen ☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Kreisjugendring Unterallgäu

Förderung der Jugendarbeit — Haushaltsjahr 2026

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 Sonderverantstaltungen/Projektförderung

Einnahmenziel	25.500,00 €
Vorabdotierung	25.500,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

Kreisjugendring Unterallgäu

Investitionsplan Haushaltsjahr 2026

C Festlegungen auf das Vermögen

Bereich	Vermögensgegenstand	Jahr	Aufwand
110	Sever und Büroausstattung		10.000,00 €
120	Service		5.000,00 €
303	Jugendübernachtungshaus/Zeltplatz		12.000,00 €

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt: 27.000,00 €

Optionen ☑ Es gilt § 4 FO-

Kreisjugendring Unterallgäu

Rücklagen — Haushaltsjahr 2026

C Festlegungen auf das Vermögen

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2026	Zuführung lt. HH-Plan 2026	Entnahme lt. HH-Plan 2026	Bestand 31.12. 2026 geplant
Betriebsmittelrücklage	379.094,56 €		- 29.300,00 €	349.794,56 €
zweckgebundene Rücklagen (Altersteilzeit, Fahrzeuge, JÜH, Zeltplatz...)	493.623,70 €	40.500,00 €	- 28.100,00 €	506.023,70 €
Gesamt	**872.718,26 €**	**40.500,00 €**	**- 57.400,00 €**	**855.818,26 €**

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

☑ Schulden sind keine vorhanden

Kreisjugendring Unterallgäu

Vorstand, Vollversammlung — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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	6.500,00 €
Finanzierungsanteil	-6.500,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Geschäftsstelle

Haushaltsjahr 2026

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	301.450,00 €
Budget	88.150,00 €
Finanzierungsanteil	213.300,00 €

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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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 Zuverfügungsstellung zahlreicher Verleihgegenstände (Kleinbus, Zelte, Camps und Lagerbedarf) in ihrer Arbeit kostengünstig zu unterstützen.
Ein Ziel 2026 ist es, den Service zu aktualisieren, zeitgemäß zu gestalten, aber auch zu verschmälern um effektiver arbeiten zu können.

Einnahmeziel	9.100,00 €
Budget	15.300,00 €
Finanzierungsanteil	-6.200,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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, werden 2026 mehrere Bildungsveranstaltungen zum Thema "Jugendarbeit", gezielte "Betreuerschulungen" und die Vorstellung zur Betreueraquise neuer Praktikat:innen und Betreuer:innen an den Fachakademien geben.

Einnahmeziel		500,00 €
Budget		6.000,00 €
Finanzierungsanteil	-	5.500,00 €

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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Aktivitäten**

HHA 230 **Ferien- und Freizeitmaßnahmen**

Zielsetzung

Vorrangiges Ziel ist die punktuelle Ergänzung eines ausgewogenen, vielfältigen und preiswerten Angebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis. In den Freizeiten stehen die außerschulische Jugendbildung und die Förderung selbtbestimmter Aktivitäten im Freizeitbereich im Vordergrund.
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter ab 7 Jahren. 2026 wird verstärkt der Fokus auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen gelegt bzgl des Ganztagsförderungsgesetzes und dessen Umsetzung in den Ferien. Start einer Bedarfsabfrage zum Vgl. Ferienbetreuung und Bedarfe.

Einnahmeziel	46.800,00 €
Budget	53.600,00 €
Finanzierungsanteil	-6.800,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Aktivitäten**

HHA 235 **Westerheimer Spieletag**

Zielsetzung

Stärkung der sozialen Kompetenzen. Eine gererationenübergreifende Aktion des Kreisjugendrings. Kinder lernen "alte" Spiele wieder kennen und schätzen, die ohne Bildschirm funktionieren.

Einnahmeziel	3.000,00 €
Budget	3.000,00 €
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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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.

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	1.200,00 €
Finanzierungsanteil	-1.200,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Ganztagsschulen in fortführenden Schulen — Haushaltsjahr 2026

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 Ganztagsschule betreut, unterstützt und fördert an mindestens vier Wochentagen spätestens ab 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Schüler:innen der 5. bis 10. Jahr-gangsstufe einer Schule, die sich freiwillig für ein Jahr anmelden. Zu ihren zentralen Aufgabengebieten gehören: betreute Mittagsverpflegung, aktive Hausaufgabenbetreuung und sinnvolle Freizeitgestaltung.
2026 ist der KJR Kooperationspartner an 9 Schulstandorten in 11 Schulen im Landkreis:
Babenhausen (MS + RS); Bad Wörishofen (MS + WS); Bad Grönenbach (MS); Ettringen (MS); Legau (MS) ; Mindelheim (MS); Ottobeuren (MS); Pfaffenhausen (MS); Türkheim (MS + Gymn.)
Erläuterung: MS= Mittelschule; RS = Realschule; WS = Wirtschaftsschule

Einnahmeziel	71.100,00 €
Budget	84.700,00 €
Finanzierungsanteil	-13.600,00 €

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

EzPl. 2 Projekte

HHA 272 Offene Ganztagsschulen und Mittagsbetreuungen in Grundschulen (GS)

Zielsetzung

Zielsetzung der verlängerten Mittagsbetreuung bzw. der offenen Ganztagsschule 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. Ab Sept. 2026 wird die Betreuung an allen GS auf den Freitag ausgeweitet (1. Klasse).
2026 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	135.000,00 €
Budget	112.000,00 €
Finanzierungsanteil	23.000,00 €

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 zeckgebundenen Rücklage zugeführt. Die Höhe bestimmt die Jahresrechnung.

Kreisjugendring Unterallgäu

Gebundene Ganztagsschulen — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Projekte**

HHA 273 **Gebundene Ganztagsschulen**

Zielsetzung

Die gebundene Ganztagsschule unterstützt und fördert an mindestens vier Wochentagen alle Schüler:innen einer Schule, die sich für die gebundene Ganztagsschule entschieden haben.
2026 ist der KJR Kooperationspartner an der Mittelschule in Babenhausen. Hier ist die Zeilsetzung, die Betreuung der Schüler:innen während des Mittagessens und der anschließenden Freizeit.

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 zeckgebundenen Rücklage zugeführt. Die Höhe bestimmt die Jahresrechnung.

Kreisjugendring Unterallgäu

Verlässliches Ferienprogramm — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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.
2025 bietet der KJR in 7 Kommunen: Bad Grönenbach, Bad Wörishofen, Ettringen, Mindelheim, Türkheim, Wiedergeltingen und Woringen ein verlässliches Ferienangebot an.

Einnahmeziel	24.500,00 €
Budget	27.000,00 €
Finanzierungsanteil	-2.500,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Schulbegleitung — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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 des 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** **2026**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Projekte**

HHA 276 **Praxisklasse**

Zielsetzung

Die Praxisklassse 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 Praxikslasse an der Mittelschule Babenhausen mit der Betreuung der Schüler:innen durch eine Erzieherin 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** **2026**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Projekte**

HHA 277 **Schulsozialarbeit**

Zielsetzung

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.
Diese Arbeit wird auch 2026 weitergeführt, durch zwei Sozialarbeiter:innen. (ing. 39 Std)

Einnahmeziel	0,00 €
Budget	0,00 €
Finanzierungs	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

Juze on Tour **Haushaltsjahr** **2026**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 2 **Projekte**

HHA 280 **Juze on Tour**

Zielsetzung

Der Juze on Tour Bus wird mit neuen Materialien ausgestattet und ein ehrenamtliches Team wird den Bus betreuen.
Ziel ist es, wieder viele Kinder und Jugendliche zu erreichen sei es auf z.B. Pfarrfesten, oder bei Aktionen in Zusammenarbeit mit der Caritas , aber auch bei einzelnen Ferienaktionen ist der Juze on Tour Bus in verschiedenen Gemeinden mit dabei.
Ebenso soll er 2026 von der OKJA in Mindelheim für die Stadtteile verstärkt eingesetzt werden.

Einnahmeziel	1.500,00 €
Budget	1.500,00 €
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

Zeltplatz und Jugendübernachtungshaus — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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	46.400,00 €
Budget	21.000,00 €
Finanzierungsanteil	25.400,00 €

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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 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
- gezielte Fortbildungen für die OKJA Beschäftigten
- Teilnahme an bjr Fachgesprächen, Übernahme des Bezirkssprecher:innen-amtes, Vertretung der OKJA im Unterallgäu auf bayernweiter Ebene

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

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 2026

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...
Genationsübergreifend 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.
Durch die Lage des JIM im Gewerbegebiet und somit verbundenen rückläufigen Besucherzahlen, werden die Beschäftigten nun auch Aktionen in Richtung "aufsuchender Jugendarbeit" anbieten. Ebenso wie "Stadtteilbezogene Jugendarbeit".

Einnahmeziel	3.000,00 €
Budget	9.200,00 €
Finanzierungsanteil	-6.200,00 €

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

Jugendcafe "Coroa", Türkheim — Haushaltsjahr 2026

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 2026 sind die Besucherstruktur zu stabilisieren und die Zusammenarbeit mit der Mittelschule zu intensivieren. Ebenso finden Projekt in Zusammenarbeit mit der Grundschule Türkheim statt.

Einnahmeziel	200,00 €
Budget	3.700,00 €
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: 1.000,00 €

Kreisjugendring Unterallgäu

Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen — Haushaltsjahr 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 **Einrichtungen**

HHA 321 **Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen**

Zielsetzung

Offene Kinder- und Jugendarbeit passiert im "Jugendtreff in der Neuen Mitte" in der Gartenstadt .
Ziel für 2026 ist die Stärkung des Jugendbeirates. Die Beteiligung von Jugendlichen in ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit.
Vernetzung der Kooperationen mit Vereinen, Beratungsstellen und der Polizei.

Einnahmeziel	7.500,00 €
Budget	10.400,00 €
Finanzierungsanteil	-2.900,00 €

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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 **Einrichtungen**

HHA 326 **Offene Jugendarbeit Babenhausen**

Zielsetzung

Die Räumlichkeiten wurden von den Kindern und Jugendlichen in Babenhausen sehr gut angenommen. Jugendarbeit mit der Vereinsarbeit im Markt zu verknüpfen ist in Babenhausen sehr gut gelungen. Dies passiert durch verstärkte Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und präsent zu sein auf öffentlichen Veranstaltungen.
2026 ist ein Ziel neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit und dem gut funktionierenden Jugendrat, das Kinderparlament weiter zu etablieren. Planungssicherheit hat der Gemeinderat gegeben, da der Mietvertrag für die Räumlichkeiten auf 7 Jahre verlängert wurde.

Einnahmeziel	6.900,00 €
Budget	7.000,00 €
Finanzierungsanteil	-100,00 €

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 2026

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 3 **Einrichtungen**

HHA 330 **Jugendhaus Ottobeuren**

Zielsetzung

Weiterhin ist 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. Die "Kids-Time" für Kinder unter 12 Jahren wurde etabliert und wird sehr gut angenommen.
2026 wird auch das Ferienangebot ausgebaut, die OKJA übernimmt 3 Wochen Ferienbetreuung im Rahmen der Bedarfsabfrage GAFÖG.

Einnahmeziel	2.500,00 €
Budget	6.600,00 €
Finanzierungsanteil	-4.100,00 €

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 2026

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 wöchtenlich 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 2026 sind die ortsübergreifende Vernetzungsarbeit und einen größeren Bekanntsheitsgrad bei Kinder und Jugendlichen durch ein neues Programm zu erreichen.

Einnahmeziel	400,00 €
Budget	6.100,00 €
Finanzierungsanteil	-5.700,00 €

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 2026

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.
- Das Juze Kirchheim hat nun neue Räume bekommen und die neue Leitung startet mit einem bunten Programm.
- Im Jugendtreff Legau findet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche statt, das sehr gut angenommen wird.
- 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	9.500,00 €
Budget	33.700,00 €
Finanzierungsanteil	-24.200,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

Kreisjugendring Unterallgäu

Allgemeines Finanzwesen **Haushaltsjahr** **2026**

D Zielsetzungen und Einnahmeziele für Budgets

EzPl. 5 **Allgemeines Finanzwesen**

HHA 500 **Allgemeines Finanzwesen**

Zielsetzung:

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

Einnahmeziel	7.000,00 €
Budget	1.000,00 €
Finanzierungsanteil	6.000,00 €

Optionen

☑ Es gilt § 4 FO-HiE

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

E Reisekosten / Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder und Betreuer

Aufwandsentschädigung für KJR-Vorsitzenden laut KJR-Vollversammlung vom 21.11.2022	jährlich	840,00 €
zusätzliche Aufwandsentschädigung für die stellvertretende KJR-Vorsitzende - ab Mai 2026 laut KJR-Vorstandsbeschluss vom 25.02.26	jährlich	400,00 €
Sitzungsgeld für KJR-Vorstandsmitglieder - ab Mai 2026 laut KJR-Vorstandsbeschluss vom 25.02.26	je Sitzung	30,00 €
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 €*