

The background of the entire page is a dense, overlapping pattern of Euro banknotes and coins. The banknotes are primarily 50 Euro and 20 Euro denominations, with some 10 Euro notes visible. The coins include 1 Euro, 2 Euro, and 5 Euro pieces. The overall color scheme is monochromatic, using shades of grey and white.

# Haushalt 2024

Vorlage zur Vollversammlung



# Haushaltsplan des Stadtjugendringes Kempten für das Haushaltsjahr 2024

---

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf € **2.720.000,00** festgelegt.
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf € **50.000,00** festgelegt.
3. Aushilfen des Stellenplans und Projektstellen beschließt ausschließlich die Vorstandschaft des Stadtjugendrings und gibt diese der Vollversammlung zur Kenntnis.
4. Anlagen des Haushaltsplans sind:
  - a) Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
  - b) Stellenplan
  - c) Aushilfen des Stellenplans; Projektstellen
  - d) Auszug aus der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings
  - e) Rücklagen
  - f) Haushaltsvermerke
  - g) Investitionsplan

Der Haushalt wurde von der Vorstandschaft in ihrer Sitzung am 11. Oktober 2023 aufgestellt. Er wird der Vollversammlung am 13. November 2023 zum Beschluss vorgelegt.

Kempten (Allgäu), am 13. November 2023



Thomas Wilhelm, Vorsitzender

## Einnahmen: I. Geschäftsstelle

Einnahmen Einzelplan I	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>110 Verwaltung</b>				
110 1000 Betriebseinnahmen, Sponsoring	1.300,00	1.000,00	1.000,00	
110 1340 Einnahmen Bäckerstraße	1.480,00	1.500,00	1.500,00	
110 1600 sonstige Einnahmen	1.732,33	1.000,00	500,00	
110 1710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
110 1720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
110 1760 Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
110 2000 Zuschüsse BJR, Bezirksjugendring Verwaltungskosten	160,00	150,00	150,00	
110 2115 Erstattung Verwaltungskosten	44.969,98	54.000,00	40.500,00	
110 2620 Verkauf	0,00	0,00	10.000,00	
<b>120 Verleih und Service</b>				
120 1020 Entschädigung für Benutzung von Fahrzeugen	4.327,44	5.000,00	4.000,00	
120 1030 Leihgebühren für Geschirr und Medien	1.687,85	1.500,00	1.500,00	
120 1040 Leihgebühren aus gemeinsamen Verleih	-241,15	2.500,00	3.000,00	
120 1710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
120 1720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
120 1760 Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	

## Ausgaben: I. Geschäftsstelle

Ausgaben Einzelplan I	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>100 Vorstand</b>				
100 4000 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	6.120,00	8.000,00	7.000,00	
100 5500 Reisekosten, Fortbildung	12,80	1.000,00	1.000,00	
100 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
100 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
100 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
100 5800 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	472,01	1.000,00	1.000,00	
100 5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	2.101,96	2.000,00	2.000,00	
100 6100 Sachkosten Vorstand, Vollversammlung	315,41	5.000,00	2.000,00	
<b>110 Verwaltung</b>				
110 4111 Vergütungen an Angestellte	405.411,47	417.500,00	382.000,00	
110 4220 Vergütung Zeitangestellte	44.995,49	57.000,00	40.500,00	
110 4800 Honorarkräfte, Referenten, Praktikanten	0,00	1.500,00	2.000,00	
110 4900 Personalnebenkosten	35.754,47	30.000,00	33.000,00	
110 5100 Geschäftsbedarf	8.739,87	10.000,00	8.000,00	
110 5300 Haltung und Anschaffung Geräte bis € 1.000,-	10.071,38	8.000,00	8.000,00	
110 5400 Unterhalt, Miete, Tiefgarage GST	2.421,85	2.500,00	5.000,00	
110 5500 Reisekosten, Fortbildung	1.244,75	2.500,00	2.500,00	
110 5530 betriebliche Veranstaltungen, Personalversammlungen	914,87	2.000,00	2.000,00	
110 5600 Versicherungen, Betriebskosten	3.890,50	5.000,00	6.000,00	
110 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
110 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
110 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
110 5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	805,89	500,00	1.500,00	
110 5900 vermischte Ausgaben und Juleica	388,26	150,00	150,00	
110 6100 Projektkosten Marketingentwicklung	150,00	1.500,00	4.000,00	
110 8400 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über € 1.000,-	38.869,76	8.000,00	9.450,00	
<b>120 Verleih und Service</b>				
120 5200 Fahrzeuge	8.844,06	9.000,00	9.000,00	
120 5300 Anschaffung, Reparaturen, Wartungsverträge	2.628,23	5.000,00	5.000,00	
120 5400 Unterhalt und Bewirtschaftung von Stellplätzen	0,00	500,00	500,00	
120 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
120 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
120 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	

## Einnahmen: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Einnahmen Einzelplan 2		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>200</b>	<b>jugendpolitische Aktivitäten</b>				
200 1000	Sponsoring	0,00	0,00	0,00	
200 1600	sonstige Einnahmen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
200 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
200 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
200 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
200 2300	Spenden Leben statt schweben	2.500,00	3.500,00	4.500,00	
<b>210</b>	<b>Seminare</b>				
210 1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	200,00	1.000,00	1.000,00	
210 1600	vermischte Einnahmen	0,00	500,00	500,00	
210 2000	Zuschüsse BJR, BezJR	1.030,00	1.800,00	1.800,00	
<b>230</b>	<b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>				
230 1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	10.073,75	17.000,00	15.000,00	
230 1600	sonstige Einnahmen	845,00	100,00	100,00	
230 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
230 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
230 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
230 2000	Zuschüsse BJR	8.344,65	0,00	0,00	
230 2100	Zuschuss Freizeitmaßnahmen	2.298,91	0,00	0,00	
230 2200	Jugendgruppe erleben/Städtepartnerschaft	0,00	0,00	2.500,00	
230 2500	Rücklagenentnahme	0,00	0,00		
<b>240</b>	<b>kulturelle Veranstaltungen</b>				
240 1000	Sponsoring	0,00	1.000,00	6.000,00	
240 1100	Eintritte	56,00	0,00	1.000,00	
240 1600	sonstige Einnahmen	10.442,23	5.000,00	5.000,00	
240 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
240 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
240 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
240 2500	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	
<b>250</b>	<b>Aktivierungskampagne</b>				
250 1000	Sponsoring	1.500,00	0,00	0,00	
250 1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	7.760,22	0,00	0,00	
250 1600	sonstige Einnahmen	4.268,27	0,00	0,00	
240 2040	BJR-Zuschuss Projekte	50.898,00	0,00	0,00	

## Ausgaben: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Ausgaben Einzelplan 2	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>200 jugendpolitische Aktivitäten</b>				
200 4800 Honorarkräfte, Referenten	4.110,00	4.000,00	3.500,00	
200 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
200 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
200 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
200 6100 Programm- und Veranstaltungskosten	1.652,19	10.000,00	11.000,00	
<b>210 Seminare</b>				
210 4800 Honorarkräfte, Referenten	1.480,60	3.000,00	3.000,00	
210 6100 Programm- und Veranstaltungskosten	12,00	1.000,00	1.000,00	
<b>230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>				
230 6100 Programm- und Veranstaltungskosten	19.574,27	27.000,00	29.000,00	
230 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
230 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
230 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
<b>240 kulturelle Veranstaltungen</b>				
240 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
240 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
240 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
240 6100 Programm- und Veranstaltungskosten	12.253,46	11.000,00	15.000,00	
<b>250 Aktivierungskampagne</b>				
250 6100 Programm-/Veranstaltungskosten	63.491,20	0,00	0,00	

## Einnahmen: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Einnahmen Einzelplan 2		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>270</b>	<b>Abteilung Projekte</b>				
270 1600	sonstige Einnahmen Abteilung Projekte	0,00	100,00	100,00	
271 2111	Demokratie leben	18.000,00	15.000,00	15.000,00	
272 2111	ESF+ „Vielfalts(t)raum“	27.134,31	55.800,00	61.500,00	
272 2113	ESF+ „Zukunfts(t)raum“	63.581,43	75.000,00	82.600,00	
272 2114	Personalkosten Arbeitserzieher	66.157,26	66.400,00	76.400,00	
272 2115	Zuschuss Kompetenzagentur	66.986,20	33.000,00	36.200,00	
273 2111	Mikroprojekte Jugend stärken im Quartier	13.761,27	0,00	0,00	
274 2116	Zuschuss BO-Schule	64.301,59	65.000,00	68.000,00	
275 1310	Mietverhältnis Klienten	0,00	10.000,00	10.000,00	
275 2111	ESF+ „Lebens(t)raum“	0,00	32.400,00	36.200,00	
276 2111	Projekt unbegleitete Minderjährige	280.360,61	282.150,00	520.000,00	
277 2223	Zuschuss Arge Arbeitsbrücke	24.135,12	25.000,00	36.200,00	
279 2111	Zuschuss „innovatives Projekt“	10.000,00	0,00	5.000,00	



## Ausgaben: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Ausgaben Einzelplan 2		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>270</b>	<b>Abteilung Projekte</b>				
270 4900	Personalnebenkosten Zertifizierung	3.960,02	2.500,00	2.500,00	
270 6182	Aktivitäten Abteilung Projekte	0,00	500,00	500,00	
271 4221	Demokratie leben	15.194,02	18.000,00	18.000,00	
271 6180	Aktivitäten Demokratie leben	112,54	2.000,00	2.000,00	
272 4221	Vergütungen ESF + „Vielfalts(t)raum“	44.940,59	53.300,00	59.000,00	
272 4223	Vergütungen ESF + „Zukunfts(t)raum“	95.001,72	72.550,00	80.100,00	
272 4224	Vergütungen Arbeitserzieher Agnes-Wyssach-Schule	68.632,06	66.400,00	76.400,00	
272 4225	Vergütungen Zeitangestellte Kompetenzagentur	32.714,19	33.000,00	36.200,00	
272 5921	Aktivitäten ESF + „Vielfalts(t)raum“	622,41	0,00	0,00	
272 5925	Aktivitäten ESF + KA „Vielfalts(t)raum“, „Zukunfts(t)raum“	3.497,65	3.000,00	3.000,00	
272 6180	Aktivitäten Arbeitserzieher	370,31	500,00	500,00	
273 4221	Personalkosten Mikroprojekte	13.890,43	0,00	0,00	
273 5921	Aktivitäten Mikroprojekte	1.208,74	0,00	0,00	
274 4330	Personalkosten BO-Schule	59.250,58	62.500,00	65.000,00	
274 6185	Aktivitäten BO-Schule	485,75	1.000,00	500,00	
275 4221	Personalkosten ESF + „Lebens(t)raum“	0,00	32.400,00	36.200,00	
275 5410	Mietverhältnis Klienten	0,00	10.000,00	10.000,00	
275 5921	Aktivitäten ESF + „Lebens(t)raum“	0,00	2.000,00	2.500,00	
276 4330	Personalkosten unbegleitete Minderjährige	240.991,52	266.000,00	500.000,00	
276 5362	Anschaffungen in den Unterkünften unbegleitete Flüchtlinge	960,82	500,00	500,00	
276 5922	Aufwendungen Mitarbeiter*innen unbegleitete Flüchtlinge	5.161,17	4.500,00	6.000,00	
276 6182	Fachaufwendungen unbegleitete Minderjährige	2.313,02	3.000,00	5.000,00	
277 4330	Vergütungen Zeitangestellte Arbeitsbrücke	25.661,83	30.000,00	36.200,00	
279 4221	Personalkosten „innovatives Projekt“	0,00	0,00	7.500,00	
279 6182	Fachaufwendungen „innovatives Projekt“	10.326,91	0,00	2.500,00	

## Einnahmen: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Einnahmen Einzelplan 2		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>281</b>	<b>schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Robert-Schuman-Mittelschule</b>				
281 1600	sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	4.000,00	
281 2211	Zuschuss Kultusministerium	89.869,00	74.000,00	75.000,00	
<b>282</b>	<b>schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Mittelschule auf dem Lindenberg</b>				
282 1600	sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	4.000,00	
282 2211	Zuschuss Kultusministerium	82.869,00	74.000,00	75.000,00	
<b>283</b>	<b>schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Nordschule</b>				
283 1200	Einnahmen aus Einrichtungen JA, Nordschule Material, Freitagsbetreuung	75,00	2.500,00	0,00	
283 1203	Einnahmen Ferien	3.574,50	0,00	0,00	
283 1600	sonstige Einnahmen	40,50	500,00	0,00	
283 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
283 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
283 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
283 2217	Personalkostenzuschuss Stadt Kempten, Land Bayern, Spenden	245.770,07	177.000,00	0,00	
<b>284</b>	<b>schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Hofmühle</b>				
284 1600	sonstige Einnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	
284 2211	Zuschüsse Kultusministerium	87.592,00	69.000,00	71.000,00	
<b>285</b>	<b>Smart City</b>				
285 1600	Zuschuss ESF + : Zusatzkosten	0,00	10.000,00	50,00	
285 2111	Zuschuss ESF + : Personalkosten	0,00	111.000,00	120.000,00	

## Ausgaben: 2. Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte

Ausgaben Einzelplan 2	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>281 schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Robert-Schuman-Mittelschule</b>				
281 4223 Vergütungen Zeitangestellte	71.756,38	74.000,00	78.000,00	
281 6182 Aktivitäten GTK	0,00	750,00	500,00	
<b>282 schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Mittelschule auf dem Lindenberg</b>				
282 4223 Vergütungen Zeitangestellte	76.663,30	74.000,00	78.000,00	
282 6182 Aktivitäten GTK	233,99	750,00	500,00	
<b>283 schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Nordschule</b>				
283 4223 Vergütungen Zeitangestellte	260.684,63	177.000,00	0,00	
283 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
283 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
283 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
283 5921 betriebsfremde Auslagen	669,87	2.000,00	0,00	
283 6180 sonstige Auslagen	462,18	500,00	0,00	
283 6182 Aktivitäten Mittagsbetreuung	2.386,90	1.000,00	0,00	
283 6183 Auslagen Ferien	2.297,85	0,00	0,00	
<b>284 schulbezogene Angebote/Ganztagesklassen Hofmühle</b>				
284 4223 Vergütung Zeitangestellte	93.526,51	72.000,00	76.000,00	
284 5921 Auslagen	0,00	500,00	500,00	
284 6182 Aktivitäten Mittagsbetreuung	550,42	1.000,00	0,00	
<b>285 Smart City</b>				
285 4223 Vergütung Zeitangestellte	0,00	111.000,00	120.000,00	
285 5921 Auslagen	0,00	10.000,00	1.500,00	

## Einnahmen: 3. Einrichtungen

Einnahmen Einzelplan 3	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>320 Jugendzeltplatz</b>				
320 1200 Einnahmen aus Einrichtungen	7.088,75	4.000,00	6.000,00	
320 1710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
320 1720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
320 1760 Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
<b>340 Jugendheim Thingershütte</b>				
340 1200 Einnahmen Energiekosten	600,00	600,00	3.600,00	

## Ausgaben: 3. Einrichtungen

Ausgaben Einzelplan 3	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>320 Jugendzeltplatz</b>				
320 4211 Vergütung geringfügig Beschäftigte	432,25	600,00	600,00	
320 5300 Haltung und Anschaffung von Geräten bis € 1.000,-	294,05	250,00	250,00	
320 5400 Unterhalt, Bewirtschaftung und Miete	195,25	500,00	3.500,00	
320 5600 Versicherungen	432,49	450,00	450,00	
320 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
320 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
320 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt				
320 6200 weitere Aufwendungen, Fachaufwendungen	197,31	200,00	200,00	
320 8400 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über € 1.000,-	0,00	0,00	0,00	
<b>330 Jugendheim Bäckerstraße 9</b>				
330 5400 Miete und Unterhalt	73,75	500,00	1.000,00	
330 6200 weitere Aufwendungen, Fachaufwendungen	0,00	50,00	50,00	
<b>340 Jugendheim Thingershütte</b>				
340 5400 Unterhalt, Bewirtschaftung	0,00	200,00	200,00	
340 5420 Energiekosten Stadt Kempten	0,00	0,00	3.000,00	
340 5600 Versicherungen	195,29	200,00	200,00	
340 6200 weitere Aufwendungen, Fachaufwendungen	73,44	100,00	100,00	

## Einnahmen: 3. Einrichtungen

Einnahmen Einzelplan 3		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>350</b>	<b>Jugendzentrum Sankt Mang</b>				
350 1400	Einnahmen aus Thekenverkauf offener Betrieb	2.440,80	1.500,00	1.500,00	
350 1600	sonstige Einnahmen	926,15	550,00	550,00	
350 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
350 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
350 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
350 2116	zweckgebundener Zuschuss Stadt Kempten schulbezogene Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>360</b>	<b>Jugendzentrum Bühl</b>				
360 1400	Einnahmen aus Thekenverkauf offener Betrieb	1.907,21	1.100,00	1.250,00	
360 1600	sonstige Einnahmen	491,16	400,00	400,00	
360 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
360 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
360 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
360 2116	Zuschuss Stadt Kempten für schulbezogene Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ausgaben: 3. Einrichtungen

Ausgaben Einzelplan 3	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>350 Jugendzentrum Sankt Mang</b>				
350 4000 Aufwandsentschädigungen	136,00	500,00	500,00	
350 4111 Vergütungen an Angestellte	243.183,24	230.000,00	248.100,00	
350 4211 Vergütungen geringfügig Beschäftigte	14.233,05	14.000,00	14.000,00	
350 4610 Vergütungen Praktikanten	0,00	0,00	0,00	
350 4800 Honorarkräfte	747,00	1.000,00	1.000,00	
350 4900 Personalnebenkosten	0,00	50,00	50,00	
350 5100 Geschäftsbedarf	738,86	1.000,00	1.000,00	
350 5300 Haltung und Anschaffung von Geräten bis € 1.000,-	3.277,25	2.500,00	2.500,00	
350 5400 Unterhaltskosten	1.299,89	800,00	800,00	
350 5500 Reisekosten, Fortbildung	1.398,03	1.500,00	1.500,00	
350 5600 Versicherungen	983,23	1.200,00	1.200,00	
350 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
350 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
350 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
350 6100 Veranstaltungskosten offener Betrieb	2.691,83	2.800,00	2.800,00	
350 6180 Aktivitäten schulbezogene Jugendarbeit	641,22	700,00	700,00	
350 6182 Aktivitäten Moja	377,99	500,00	500,00	
350 6200 Fachaufwendungen offener Betrieb	2.692,69	2.500,00	2.500,00	
350 6300 Bewirtschaftungskosten Theke	2.399,23	1.300,00	1.300,00	
<b>360 Jugendzentrum Bühl</b>				
360 4000 Aufwandsentschädigungen	836,50	500,00	500,00	
360 4111 Vergütungen an Angestellte	176.063,33	187.150,00	214.700,00	
360 4211 Vergütungen geringfügig Beschäftigte	6.678,02	6.800,00	6.800,00	
360 4800 Honorarkräfte	0,00	1.000,00	1.000,00	
360 4900 Personalnebenkosten	0,00	50,00	50,00	
360 5100 Geschäftsbedarf	962,02	1.000,00	1.000,00	
360 5300 Haltung und Anschaffung von Geräten bis € 1.000,-	1.955,96	2.000,00	2.000,00	
360 5400 Unterhaltskosten	299,26	800,00	800,00	
360 5500 Reisekosten, Fortbildung	152,03	1.500,00	1.500,00	
360 5600 Versicherungen	565,46	1.200,00	1.200,00	
360 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
360 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
360 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
360 6100 Veranstaltungskosten offener Betrieb	2.698,56	3.000,00	3.000,00	
360 6180 Aktivitäten schulbezogene Jugendarbeit	1.476,49	700,00	700,00	
360 6182 Aktivitäten Moja	407,37	500,00	500,00	
360 6200 Fachaufwendungen offener Betrieb	2.238,49	2.500,00	2.500,00	
360 6300 Bewirtschaftungskosten Theke offener Betrieb	1.150,96	800,00	800,00	

## Einnahmen: 3. Einrichtungen

Einnahmen Einzelplan 3		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>370</b>	<b>Jugendzentrum Thingers</b>				
370 1400	Einnahmen aus Thekenverkauf offener Betrieb	937,36	1.000,00	1.000,00	
370 1600	sonstige Einnahmen	1.094,00	400,00	400,00	
370 1710	Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
370 1720	Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
370 1760	Umsatzsteuer Rückerstattung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
370 2116	zweckgebunden schulbezogene Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



## Ausgaben: 3. Einrichtungen

Ausgaben Einzelplan 3	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>370 Jugendzentrum Thingers</b>				
370 4000 Aufwandsentschädigungen	32,90	500,00	500,00	
370 4111 Vergütungen an Angestellte	276.238,60	227.000,00	239.000,00	
370 4211 Vergütungen geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
370 4800 Honorarkräfte	9.727,36	11.000,00	12.000,00	
370 4900 Personalnebenkosten	0,00	50,00	50,00	
370 5100 Geschäftsbedarf	748,02	1.000,00	1.000,00	
370 5300 Haltung und Anschaffung von Geräten bis € 1.000,-	1.691,59	2.000,00	2.000,00	
370 5400 Unterhaltskosten	1.127,94	800,00	800,00	
370 5500 Reisekosten, Fortbildung	209,87	1.500,00	1.500,00	
370 5600 Versicherungen	649,01	1.200,00	1.200,00	
370 5710 Umsatzsteuer 19 Prozent	0,00	0,00	0,00	
370 5720 Umsatzsteuer 7 Prozent	0,00	0,00	0,00	
370 5760 Umsatzsteuer Nachzahlung Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
370 6100 Veranstaltungskosten offener Betrieb	2.741,31	2.900,00	2.900,00	
370 6180 Aktivitäten schulbezogene Jugendarbeit	1.041,34	700,00	700,00	
370 6182 Aktivitäten Moja	483,46	500,00	500,00	
370 6200 Fachaufwendungen offener Betrieb	1.630,00	2.000,00	2.000,00	
370 6300 Bewirtschaftungskosten Theke	745,61	800,00	800,00	
<b>380 Werkstatt</b>				
380 5200 Fahrzeuge	3.652,52	4.000,00	4.000,00	
380 5300 Haltung und Anschaffung von Geräten bis € 1.000,-	255,97	1.000,00	1.000,00	
380 5400 Unterhalt, Bewirtschaftung	43,28	1.000,00	1.000,00	

## Einnahmen: 4. Zuschüsse an Verbände

---

Einnahmen Einzelplan 4	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
---------------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------

## Ausgaben: 4. Zuschüsse an Verbände

Ausgaben Einzelplan 4		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>400</b>	<b>Zuschüsse</b>				
400 7000	Zuschüsse an Jugendverbände	15.663,85	25.000,00	20.000,00	
400 7300	Zuschüsse an Begünstigte Kinder- und Jugendhilfefonds	528,00	5.000,00	4.000,00	

## Einnahmen: 5. Finanzwesen

Einnahmen Einzelplan 5		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
500 1500	Zinseinnahmen	8,42	2.000,00	12.000,00	
500 2111	Pauschalzuschuss Stadt Kempten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
500 2112	Zuschuss der Stadt Kempten für Personalkosten	1.113.673,14	1.120.000,00	1.140.000,00	
500 2116	Zuschuss Stadt Kempten Sachkosten Jugendzentren	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
500 2300	Spenden an Kinder- und Jugendhilfefonds	528,00	5.000,00	5.000,00	
500 2311	Bußgeldzuweisungen	10.650,00	6.000,00	6.000,00	
500 2312	Spenden an Stadtjugendring	16.350,83	11.000,00	3.000,00	
500 2500	Entnahme aus Rücklagen	195,22	35.000,00	25.000,00	
500 2950	Buchmäßiger Kasseniststand	9.911,67	0,00	0,00	

## Ausgaben: 5. Finanzwesen

Ausgaben Einzelplan 5		Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
500 8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	729,10	800,00	800,00	
500 8300	Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	

## Einnahmen:Auflistung nach Einzelplänen

<b>Einnahmen Einzelplan</b>	<b>Abschluss 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Bemerkungen</b>
1      Geschäftsstelle	55.416,45	66.650,00	62.150,00	
2      Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte	1.247.424,89	1.217.250,00	1.341.150,00	
3      Einrichtungen	18.485,43	12.550,00	17.700,00	
5      Allgemeines Finanzwesen	1.259.067,28	1.287.000,00	1.299.000,00	
	2.580.394,05	2.583.450,00	2.720.000,00	

## Ausgaben: Auflistung nach Einzelplänen

Ausgaben Einzelplan	Abschluss 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsstelle	574.153,03	577.650,00	531.600,00
2	Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte	1.237.102,03	1.244.150,00	1.367.600,00
3	Einrichtungen	773.196,57	730.850,00	796.000,00
4	Zuschüsse an Jugendverbände/Plan B	16.191,85	30.000,00	24.000,00
5	Allgemeines Finanzwesen	729,10	800,00	800,00
		2.601.372,58	2.583.450,00	2.720.000,00

## Anlage A

### Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

---

In der Vollversammlung des Stadtjugendringes Kempten am 2. Mai 2021 wurden folgende Sätze für die Aufwandsentschädigung von ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern beschlossen.

Pauschale Aufwandsentschädigung (pro Monat)  
für die/den 1. Vorsitzende/n: 200,00 €

Aufwandsentschädigung (pro Sitzung oder pro ehrenamtliche Tätigkeit)  
für ein Vorstandsmitglied: 15,00 € bis maximal 60,00 € im Monat

Pauschale Aufwandsentschädigung (pro Monat)  
für die/den 2. Vorsitzende/n und Mitglieder\*innen im geschäftsführenden Ausschuss  
bei regelmäßiger Arbeit: 110,00 €/90,00 €

Gegebenenfalls anfallende Steuern für die Aufwandsentschädigungen werden vom Stadtjugendring Kempten abgeführt.

Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgelder richten sich im Regelfall nach den Sätzen des Bayerischen Reisekostengesetzes. Abweichend davon werden Fahrtkosten für PKW mit € 0,40 pro Kilometer vergütet, pro weitere Person € 0,02.



# Anlage B

## Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung TVöD/Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände.

Stellen-Nr.	Stellenbeschreibung	Arbeitszeit	Eingruppierung
<i>Geschäftsstelle</i>			
1.0	Geschäftsführer/in	39 Wochenstunden	EG 12
1.1.1	Verwaltungsangestellte/r Personal	19,5 Wochenstunden	EG 6
1.1.2	Verwaltungsangestellte/r Haushalt	19,5 Wochenstunden	EG 8
1.2	Fachberater/in Jugendverbände	39 Wochenstunden	EG 9b
1.3	Verwaltungsangestellte/r Administration	19,5 Wochenstunden	EG 7
1.4	pädagogische/r Fachberater/in, Leiter/in Projekte	39 Wochenstunden	EG 11
1.5	Personalrat	4,5 Wochenstunden	nach Eingruppierung
<i>Jugendzentrum Sankt Mang</i>			
3.1	Leiter/in Jugendzentrum	35 Wochenstunden	S 12
3.2	pädagogische/r Mitarbeiter/in/Moja	30 Wochenstunden	S 11b
3.3	pädagogische/r Mitarbeiter/in/schulbezogene Jugendarbeit	27,5 Wochenstunden	S 11b
3.4	pädagogische/r Mitarbeiter/in	25 Wochenstunden	S 11b
3.5	pädagogische/r Mitarbeiter/in	15 Wochenstunden	S 11b
3.6	Reinigungskraft	5 Wochenstunden	EG 2
3.7	Reinigungskraft	5 Wochenstunden	EG 2
<i>Jugendzentrum Bühl</i>			
4.1	Leiter/in Jugendzentrum	30 Wochenstunden	S 12
4.2	pädagogische/r Mitarbeiter/in/Moja	35 Wochenstunden	S 11b
4.3	pädagogische/r Mitarbeiter/in/schulbezogene Jugendarbeit	22 Wochenstunden	S 11b
4.4	pädagogische/r Mitarbeiter/in	21,5 Wochenstunden	S 11b
4.5	Reinigungskraft	6 Wochenstunden	EG 2
<i>Jugendzentrum Thinkers</i>			
5.1	Leiter/in Jugendzentrum	34,25 Wochenstunden	S 12
5.2	pädagogische/r Mitarbeiter/in/Anerkennungspraktikant/in	39 Wochenstunden	
5.3	pädagogische/r Mitarbeiter/in/Moja	35 Wochenstunden	S 11b
5.4	pädagogische/r Mitarbeiter/in/schulbezogene Jugendarbeit	24 Wochenstunden	S 11b
5.5	pädagogische/r Mitarbeiter/in	34 Wochenstunden	S 11b
5.6	Reinigungskraft	5 Wochenstunden	EG 2
<i>Technische Abteilung</i>			
6.1	handwerklich, pädagogische/r Mitarbeiter/in	39 Wochenstunden	EG 7
6.2	Bundesfreiwilligendienst		
<i>Agnes-Wyssach-Schule</i>			
7.1	Arbeitserzieher/in Agnes-Wyssach-Schule	35,25 Wochenstunden	S 11b
<i>Hofmühle</i>			
8.1	Leiter/in OGTS	22 Wochenstunden	S 11b
8.2	päd. Mitarbeiter/in	19,5 Wochenstunden	S 8b
8.3	Anerkennungspraktikant/in	39 Wochenstunden	

## **Anlage C I**

### **Aushilfen des Stellenplans**

---

- 1.1 Stellvertretende Geschäftsführung/Leitung Projekte, im Stellenplan ausgewiesen unter 1.4, ist auf Grund von Teilzeit bis zum 31. Dezember 2025 auf 32 Wochenstunden reduziert. 7 Wochenstunden sind bis 31. Dezember 2025 befristet besetzt.
- 1.2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in, im Stellenplan ausgewiesen unter 3.4, ist auf Grund von Elternzeitvertretung bis zum 31. August 2025 befristet besetzt.
- 1.3 Praktikanten und Praktikantinnen können in den Einzelplänen 1, 2 und 3 bei Finanzierungssicherheit (auch Rücklagenentnahme) eingesetzt werden.
- 1.4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in, im Stellenplan ausgewiesen unter 8.1, ist auf Grund von Elternzeitvertretung befristet besetzt.

## Anlage C2

### Projektstellen

---

Erläuterungen zu den Projektstellen des Stadtjugendrings.

#### **Veranschlagt im Einzelplan 2:**

- a) Fachstellen zum Modellprojekt „Kompetenzagentur (Case-Management)“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppe S12 TVöD mit zusammen 19,5 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- b) Fachstellen „Berufsorientierungsmaßnahmen an den Kemptener Mittelschulen“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppe S11 TVöD mit 34 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- c) Fachstelle „Arbeitsbrücke (vertieftes Case-Management)“: Projektmitarbeiter/in als Zeitangestellte/r nach Entgeltgruppe S12 TVöD mit 15 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- d) Fachstellen „Gebundene Ganztagesbetreuung an der Robert-Schuman-Mittelschule“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppen S3/S8/S11 TVöD und Anerkennungspraktikant mit bis zu 58 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- e) Fachstellen „Gebundene Ganztagesbetreuung an der Mittelschule auf dem Lindenberg“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppen S3/S5/Anerkennungspraktikanten/S11 TVöD mit bis zu 58 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- f) Fachstelle „Junges Wohnen“: Projektmitarbeiter/in als Zeitangestellte/r nach Entgeltgruppe S12 TVöD mit 19,5 Wochenstunden befristet bis zum 30. Juni 2027.
- g) Fachstellen „Ambulante Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppe S12/S15 TVöD bis zu 260 Wochenstunden befristet auf Projektbestand.
- h) Fachstellen „Casemanagement – Jugend stärken im Quartier“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppe S12 TVöD mit 39 Wochenstunden befristet bis zum 30. Juni 2027.
- i) Fachstellen „Demokratie Leben“: Projektmitarbeiter/innen als Zeitangestellte nach Entgeltgruppe S12 mit bis zu 12 Wochenstunden befristet bis zum 31. Dezember 2024.

## Anlage D

### Auszug aus der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings

---

#### **Kontokorrentkredit** (§ 11 der Finanzordnung)

Nach der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings können Kontokorrentkredite bis zu einer Höhe von 30 Prozent des letztjährigen kommunalen Zuschusses genommen werden.

Er dient im Regelfall dazu, die Zeit bis der städtische Zuschuss kommt, zu überbrücken.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird ein Kontokorrentkredit von € 50.000,00 vorgeschlagen.

#### **Rücklagen** (§6 der Finanzordnung)

(1) Es soll eine Betriebsmittelrücklage gebildet werden, aus der die rechtzeitige Leistung der laufenden Verpflichtungen gesichert und die Risiken des Geschäftsbetriebs aufgefangen werden. Die Betriebsmittelrücklage soll zehn vom Hundert des Durchschnitts der Ausgaben aus den letzten drei Jahren, ohne Investitionsausgaben und Zuschüsse an Jugendorganisationen betragen.

Ein sich am Jahresende ergebender Haushaltsüberschuss darf der Betriebsmittelrücklage zugeführt werden. Ein auszuweisender Fehlbetrag darf aus der Betriebsmittelrücklage finanziert werden.

(2) Neben der Betriebsmittelrücklage können Rücklagen für übergeordnete Einzelzwecke gebildet werden. Die Zwecke der besonderen Rücklagen sind einzeln zu bezeichnen.

## Anlage E

### Rücklagen

---

Stand: 30. Oktober 2023

Betriebsmittelrücklage € 55.456,19

#### Zweckgebundene Rücklagen:

Investitionen Einrichtungen € 25.000,00

Investitionen Fuhrpark/Ökomobil € 35.000,00

Investitionen Verleih € 20.000,00

Investitionen Zeltplatz € 20.628,43

Investitionen Computeranlagen € 12.500,00

Risikoabsicherung Projekte € 14.000,00

#### Sparbuchguthaben:

Jugendzentrum Sankt Mang € 1.745,00

Jugendzentrum Thingers € 2.234,00

Jugendzentrum Bühl € 1.960,00

#### allgemeine

Personalkostenrücklagen: € 105.350,90

# Anlage F

## Haushaltsvermerke

---

1. Deckungskreis 100  
Die Haushaltsstellen 100.5500/5800/5820/6100 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Deckungskreis 110  
Die Haushaltsstellen 110.5100/5300/5500/5530/5600/5820/5900 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Deckungskreis 120  
Die Haushaltsstellen 120.5200/5300 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgabebefugnis im Einzelplan 1 erhöht sich um die Gesamtsumme der Mehreinnahmen im Einzelplan 1.
5. Deckungskreis 200  
Die Haushaltsstellen 200.4800 und 6100 und die Haushaltsstellen 210.4800 und 6100 und die Haushaltsstelle 230.6100 und die Haushaltsstelle 240.6100 sind gegenseitig deckungsfähig. Gedeckt ist der Deckungskreis 200 durch 200.1000, 200.1600, 200.2300, 210.1100, 210.1600 und 210.2000, 230.1100, 230.1600, 230.2200, 240.1000, 240.1100 und 240.1600 sowie durch Mehreinnahmen.
6. Deckungskreis 276  
Die Haushaltsstellen 276.5362, 276.5922 und 276.6182 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Deckungskreis 35  
Die Haushaltsstellen 350.6100 und 6200 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (350.1600).
8. Deckungskreis 350  
Die Haushaltsstellen 350.5100/5300/5500/5600 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (350.1600).
9. Deckungskreis 36  
Die Haushaltsstellen 360.6100 und 6200 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (360.1600).
10. Deckungskreis 360  
Die Haushaltsstellen 360.5100/5300/5500/5600 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (360.1600).
11. Deckungskreis 37  
Die Haushaltsstellen 370.6100 und 6200 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (370.1600).
12. Deckungskreis 370  
Die Haushaltsstellen 370.5100/5300/5500/5600 sind gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsmehrausgaben können durch Haushaltsmehreinnahmen abgedeckt werden (370.1600).
13. Die Ausgabebefugnis im Einzelplan 3 erhöht sich um die Gesamtsumme der Mehreinnahmen im Einzelplan 3.
14. Deckungskreis 4000  
Aufwandsentschädigungen der Haushaltsstellen 100.4000, 350.4000, 360.4000 und 370.4000 sind gegenseitig deckungsfähig.
15. Deckungskreis 4800  
Die Haushaltsstellen 110.4800, 350.4800, 360.4800 und 370.4800 sind gegenseitig deckungsfähig.
16. Deckungskreis Personalkostenbudget 5000  
Die Haushaltsstellen 110.4111, 110.4220, 110.4900, 270.4900, 271.4221, 272.4221, 272.4223, 272.4224, 272.4225, 274.4330, 275.4221, 276.4330, 277.4330, 279.4221, 281.4223, 282.4223, 284.4223, 285.4223,

## Anlage F

### Haushaltsvermerke

---

320.4211, 350.4111, 350.4211, 350.4610, 350.4900, 360.4111, 360.4211, 360.4900, 370.4111, 370.4211, 370.4900 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gedeckt ist der Deckungskreis 5000 durch 110.1000, 110.1600, 110.2115, 270.1600, 271.2111, 272.2111, 272.2113, 272.2114, 272.2115, 274.2116, 275.2111, 276.2111, 277.2223, 281.1600, 279.2111, 281.2211, 282.1600, 282.2211, 284.1600, 284.2211, 285.2111, 500.2112 und 500.2500.

#### 17. Deckungskreis 5400

Die Haushaltsstellen 110.5400, 120.5400, 320.5400, 330.5400, 340.5400, 350.5400, 360.5400, 370.5400 und 380.5400 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### 18. Bußgeldzuweisungen und Spenden:

Bußgelder: Ausgabebefugnis in den Haushaltsstellen 110.5300, 110.8400, 120.5300, 270.6182, 272.5921, 274.6185, 279.4221, 279.6182, 320.5300 und 380.5300 erhöht sich um die Gesamtsumme der Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen 500.1500, 500.2311 und 500.2312.

#### 19. Haushaltsreste:

Nicht aufgebrauchte Geldmittel im Bereich Sachkosten Vorstand, Investitionen und Zuschüsse Jugendverbände sind übertragbar und können als Haushaltsrest gebildet werden. Nicht aufgebrauchte bzw. oder ausgegebene Honorarkosten 110.4800 sind übertragbar und können als Haushaltsrest gebildet werden.

#### 20. Mehreinnahmen im Bereich 276.2111, 284.1600, 284.2211 und 110.2115 sind übertragbar und können einen Haushaltsrest zur Risikoabsicherung bilden.

#### 21. Für den Budgetausgleich 2023 ist ein Haushaltsrest zu bilden.

#### 22. Einnahmen aus 120.1040 werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen auf 120.5300 zur fortwährenden Aktualisierung des Verleihs.

# Anlage G

## Investitionsplan

---

Die Vollversammlung stimmt folgendem Investitionsplan zu.

1. Investitionen in die Geschäftsstelle des Stadtjugendringes
  - zeitgemäße Büroausstattung
  - Umbau/Unterhalt
  - Seminarräume
  - Küche
2. Investitionen in den Verleih
  - zeitgemäße Verleihgeräte
  - Ersatzbeschaffungen
3. Investitionen in die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
  - zeitgemäße Ausstattung
  - Umbaumaßnahmen
  - Ersatzbeschaffungen
4. Investitionen in Projekte
  - zeitgemäße Ausstattung
  - Ersatzbeschaffungen
5. Investitionen in den Jugendzeltplatz
6. Investitionen in den Fuhrpark
7. Investitionen in die Werkstatt
  - zeitgemäße Ausstattung
  - Ersatzbeschaffungen