

Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB 22 Jugend und Familie	Datum:	27.11.2025
Berichterstattung:	Schnapp, Yvonne Oettle, Sibylle (Kreisjugendring) Wolfgang, Lang (Kreisjugendring)	AZ:	22
		Vorlage Nr.:	155/2025

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend und Familie	16.12.2025	öffentlich - Vorberatung
Kreistag	18.12.2025	öffentlich - Entscheidung

Budgetvereinbarung mit dem Kreisjugendring Coburg / Fortschreibung 2026 bis 2029

Anlage: 1

Sachverhalt

Die vom Kreisjugendring Coburg wahrgenommenen Aufgaben sind seit Jahren in Form einer mehrjährigen Budgetvereinbarung geregelt. Sie umfassen inhaltlich die vom öffentlichen Jugendhilfeträger übertragenen Aufgaben der Jugendarbeit gem. §§ 11 und 12 SGB VIII, sowie die Betriebsträgerschaft des dem Landkreis gehörenden Kreisjugendheims am Weinberg.

Die laufende Budgetvereinbarung endet am 31.12.2025.

In der Ausschusssitzung wird der Kreisjugendring seine Arbeit der zurückliegenden Budgetvereinbarungsperiode von 2022 bis 2025 kurz darlegen.

Personal- und Betriebskosten

Seit der Kalkulation der Personalkosten für den noch laufenden Budgetvertrag sind bis 2025 die Gehälter lt. TVöD um ca. 11% gestiegen.

Ein Ausgleich dieser Tarifsteigerungen aus dem laufenden Budget ist nicht möglich. Rücklagen konnten in den vergangenen Jahren, u.a. aufgrund der Einschränkungen im (laufenden) Betrieb während der „Coronajahre“ und des eingeschränkten Betriebes aufgrund notwendiger Brandschutzmaßnahmen, welche z.T. nach wie vor eingehalten werden müssen (z.B. müssen 1 Einzel- sowie ein Doppelzimmer aufgrund fehlender Fluchtmöglichkeiten geschlossen bleiben), nicht gebildet werden.

Festzuhalten ist, dass der Anteil des Budgets, der durch die Personalkosten gebunden ist, in den zurückliegenden Jahren angewachsen ist, was gleichzeitig bedeutet, dass der Teil, der für die inhaltliche Arbeit und die Sach- und Betriebskosten zur Verfügung steht, entsprechend geringer ausfällt. Zurückliegend waren 2009 bei einem Budget von 175.000 € etwas mehr als 73 % durch Personalkosten gebunden, 2021 waren dies bei 200.000 € Budget bereits 78% und im Jahr 2025 kamen bei einem Budget von 228.000 € nochmal 5% hinzu.

Hinzu kommt die seit der letzten Budgetverhandlung anhaltend hohe Inflationsrate. Diese ist sicherlich nur bedingt auf die laufenden Betriebskosten des Kreisjugendrings anzuwenden, kann aber bei einer in die Zukunft gerichteten Kalkulation des Budgets nicht gänzlich außer Betracht bleiben, da auch Strom, Wasser und Abwasser, Heizkosten, Versicherungen und Reparaturen/Ersatzbeschaffungen in die Teuerung mit einbezogen werden.

Eine entsprechende Erhöhung des Budgets um 30.000 € deckt somit u.a. die jetzigen und anstehenden Personalkostensteigerungen ab und sichert eine auf Dauer angelegte

Handlungsfähigkeit des Kreisjugendrings.

Kreisjugendheim am Weinberg

In der Sitzung des Kreistages vom 24.02.2022 wurde, aufgrund des notwendigen Sanierungsbedarfs des Kreisjugendheims am Weinberg, eine politische Arbeitsgruppe gegründet die eine zukunftsgerichtete Perspektive für das Kreisjugendheim am Weinberg entwickelt sollte.

Letztlich kam die Arbeitsgruppe im Jahr 2023 zu dem Ergebnis, dass das Kreisjugendheim mit seinem derzeitigen Konzept für die Region erhalten bleiben soll (siehe Vorlage 169/2023). Mittlerweile ist ein Architekt dabei, eine Perspektive inkl. grober Kostenkalkulation zu erstellen. Sobald hier ein Ergebnis vorliegt wird sich die Arbeitsgruppe erneut zusammensetzen und im Ausschuss wird alsbald Bericht erstattet.

Unabhängig dessen wird der Budgetvertrag inkl. Betriebsträgervertrag für weitere 4 Jahre mit einem jährlichen Globalbudget von 258.000 € und ab 2027 zzgl. Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex fortgeschrieben.

Dem Ausschuss für Jugend und Familie wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Ressourcen

Die vorgeschlagene Maßnahme ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises.

Bei Annahme dieses Beschlusses und dessen Umsetzung werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 258.000 € benötigt.

Die Mittel für das Haushaltsjahr 2026 (und Folgejahre) in Höhe von 258.000 € und ab 2027 zzgl. Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex sind im Haushaltsplan unter den Haushaltsstellen in den UA 4600 und 4601 veranschlagt.

Vorschlag zum Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird empfohlen, die vorliegende Budgetvereinbarung 2026 - 2029 mit dem Kreisjugendring zu beschließen.

Die Budgetvereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses.

In Finanzangelegenheiten
an FB Z3, Herrn Kern
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An GBL 2, Herrn Oswald
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

Bei Angelegenheiten des GB 2
an P2, Frau Zietz
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

In Finanz- und Personalangelegenheiten
an GBL Z, Herrn Altrichter
mit der Bitte um Mitzeichnung

.....

An Büro Landrat, Frau Schrimpf
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- immer erforderlich -

.....

Abdruck
an den Personalrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung.

WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

Zum Akt/Vorgang

Schnapp

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel
Landrat