

# STADTJUGENDRING WEIDEN I. D. O P F.

des BAYERISCHEN JUGENDRINGS, KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS



1. Der Haushalt in Eckwerten 2020 bestimmt die Gesamt-Einnahmen und die Gesamt-Ausgaben auf

**480.650 €.**

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring festgesetzt auf

**10.000 €.**

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt am 01.01.2020 in Kraft.

**Beschlossen durch die Vollversammlung am 21. November 2019**

Weiden, 21. November 2019

---

Florian Vogel, 1. Vorsitzender

**1.1 Gesamtplan („Kalkulationsübersicht“ mit Vorjahresvergleich)**

Haushaltsjahr **2020**

<b>Einnahmen</b>	Akz	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Allgemeine Einnahmen	110	13.700 €	13.700 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	120	412.100 €	396.300 €	390.872,07 €
Überschuss aus Vorjahren	124			12.304,77 €
Einnahmenziele	130	54.850 €	61.450 €	97.512,49 €
		480.650 €	471.450 €	514.389,33 €

<b>Ausgaben</b>	Akz	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalkosten	140	312.100 €	298.000 €	288.665,60 €
Langfristige Verpflichtungen	150	4.200 €	4.200 €	4.066,66 €
Zuschüsse an Jugendverbände	153	38.000 €	38.000 €	48.352,66 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	159			
Vermögenserwerb	160			
Rücklagenzuführungen	161	1.100 €	1.100 €	2.507,02 €
Ausgabenbudget	180	125.250 €	130.150 €	168.845,28 €
Übertrag Zuschuss Jugendverbände	180			1.952,11 €
		480.650 €	471.450 €	514.389,33 €

**1.2 „Kalkulationsübersicht“ nach Unterabschnitten (UAB)**

Haushaltsjahr **2020**

	Ausw-Kennz	100	110	200	330	400	500	Gesamt
		Vorstand, Vollversammlung	Geschäftsstelle	Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	Zuschüsse an Jugendorganisationen	Allgemeines Finanzwesen	
<b>Einnahmen</b>								
Allgemeine Einnahmen	110						13.700 €	13.700 €
Zweckgebundene Einnahmen	120		58.400 €	33.000 €	282.700 €	38.000 €		412.100 €
Überschuss aus Vorjahren	124							
Einnahmenziele	130		250 €	16.200 €	38.400 €			54.850 €
<b>Gesamteinnahmen</b>			58.650 €	49.200 €	321.100 €	38.000 €	13.700 €	480.650 €

	Ausw-Kennz	100	110	200	330	400	500	Gesamt
		Vorstand, Vollversammlung	Geschäftsstelle	Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	Zuschüsse an Jugendorganisationen	Allgemeines Finanzwesen	
<b>Ausgaben</b>								
Personalkosten	140		51.500 €		260.600 €			312.100 €
Langfristige Verpflichtungen	150		3.000 €		1.200 €			4.200 €
Zuschüsse an Jugendverbände	153					38.000 €		38.000 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	159							
Vermögenserwerb	160							
Rücklagenzuführungen	161				1.100 €			1.100 €
Ausgabenbudget	180	4.850 €	7.500 €	49.750 €	62.850 €		300 €	125.250 €
<b>Gesamtausgaben</b>		4.850 €	62.000 €	49.750 €	325.750 €	38.000 €	300 €	480.650 €

Abgleich je UAB		-4.850 €	-3.350 €	-550 €	-4.650 €		13.400 €	
-----------------	--	----------	----------	--------	----------	--	----------	--

Einnahmenziele	130		250 €	16.200 €	38.400 €			54.850 €
Ausgabenbudget	180	4.850 €	7.500 €	49.750 €	62.850 €		300 €	125.250 €
Finanzierungsanteil		-4.850 €	-7.250 €	-33.550 €	-24.450 €		-300 €	-70.400 €

## 2.1 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2020**

### Personalkosten und Stellenplan

**Zielsetzung:** Erfüllung der Aufgaben gemäß Grundlagenvertrag, Zielvereinbarungen und Stellenbeschreibungen

Stellenplan Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Stellen für Planjahr 2020	Stellen für lfd. HHJ 2019	Zuordnung zu Aufgabenbereich	Erläuterung
1	5	1	1	Geschäftsstelle	
4	11 (SuE)	4	4	Jugendzentrum	

#### Vorabdotiert sind

110 Geschäftsstelle	51.500 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	260.600 €
	<b>312.100 €</b>

#### Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

**2.2 Vorabdotierungen**  
**Langfristige Verpflichtungen**

Haushaltsjahr **2020**

**Zielsetzung:** Langfristige Versorgung mit Zeitungsabonnements; Wartungsverträge; Versicherungen; GEMA

Gegenstand, Bezeichnung des Vorgangs	Kosten pro Jahr	HhSt
Der Neue Tag	34 €	110/5190
Zeitschrift "Juna"	15 €	110/5190
Zeitschrift "Pro Jugend"	14 €	110/5190
NT ePaper	34 €	110/5190
Rundfunk ARD/ZDF	70 €	110/5190
Wartung S-Firm	19 €	110/5390
Lizenzgebühren Virens scanner	65 €	110/5390
Wartung CIPKOM	190 €	110/5390
Lizenzgebühren Kerio	77 €	110/5390
Miete Kopierer	1.100 €	110/5390
Versicherungen	1.300 €	110/5690
Lizenzgebühren Virens scanner	65 €	330/5390
Wartung CIPKOM	190 €	330/5390
Lizenzgebühren Kerio	77 €	330/5390
Versicherungen Jugendzentrum	900 €	330/5690

**Vorabdotiert sind**

110 Geschäftsstelle	3.000 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	1.200 €
	<b>4.200 €</b>

**Optionen für die Bewirtschaftung:**

Es gilt § 4 FO-HiE.

**2.3 Vorabdotierungen**  
**Förderung der Jugendarbeit**

Haushaltsjahr **2020**

**Zielsetzung:** Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

**Vorabdotiert sind**

400.7050 Förderung von Geräten und Materialien	8.000 €
400.7080 Förderung von Freizeiten/Bildungsmaßnahmen	30.000 €
<hr/>	
	<b>38.000 €</b>

**Optionen für die Bewirtschaftung:**

Es gilt § 4 FO-HiE.

### 3. Rücklagen und Rücklagennachweis

Haushaltsjahr **2020**

**Zielsetzung:** Sicherung der rechtzeitigen Leistung der Ausgaben und Auffangen der Risiken des Geschäftsbetriebs

	Ausgaben HhSt.	Zielhöhe	Erreichungsjahr	Begründung
Betriebsmittelrücklage	500	20.000 €	2020	vgl. unten Mindestrücklage
Investitionsrücklage	330	4.400 €	2018	Wiederbeschaffung von Geräten (EDV etc.)

Berechnung der Mindest-Betriebsmittelrücklage (§ 6 Abs. 1 FO-HiE)

Ergebnisse der Jahresrechnungen	Jahresrech. 2018	Jahresrech. 2017	Jahresrech. 2016
Gesamtausgaben lt Jahresrechnung	514.389,33 €	475.195,25 €	420.414,13 €
abz. Ausgaben für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abz. Ausgaben Zuschüsse an Jugendverb.	38.000,00 €	38.000,00 €	35.388,92 €
Gesamt (Bezugsgrösse)	476.389,33 €	437.195,25 €	385.025,21 €

Durchschnittliches Ausgabevolumen der letzten drei festgestellten Jahresrechnungen

432.869,93 €

Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage

**43.286,99 €**

#### Rücklagenprognose

	Bestand 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2020
Betriebsmittelrücklage	13.855 €			13.855 €
Investitionsrücklage	1.100 €	1.100 €		2.200 €
	14.955 €	1.100 €		16.055 €

#### Schuldenübersicht:

Es liegen keine Schulden vor.

**4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt**

Haushaltsjahr

**2020**

UA    Unterabschnittsbezeichnung  
100   Vorstand, Vollversammlung

**Zielsetzungen:**

- Durchführung
  - der satzungsgemäßen Vollversammlungen
  - von durchschnittlich 11 Vorstandssitzungen
  - von mindestens drei Finanzausschusssitzungen
  - von einer Vorstandsklausur
- Es sind folgende beschließende Ausschüsse eingerichtet: Finanzausschuss
- Teilnahme an den Vorsitzendentagungen des Bayerischen Jugendrings
- Teilnahme an den Sitzungen des Bezirksjugendringausschusses
- Die Vorstandsmitglieder erhalten folgende Aufwandsentschädigungen:
  - Der/Die 1. Vorsitzende 100 €/Monat
  - Der/Die 2. Vorsitzende 50 €/Monat
  - Jedes weitere Vorstandsmitglied 10 €/Monat
  - Fahrtkosten aufgrund Vorstandssitzungen und Arbeitsaufträgen erstattet der Stadtjugendring (2. Klasse, Deutsche Bahn bzw. Pauschale 0,35 €/km)

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	
Ausgabenbudget	180	4.850 €
Finanzierungsanteil		-4.850 €

**Optionen**

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:

-
-

**4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt**

Haushaltsjahr **2020**

UA    Unterabschnittsbezeichnung  
110   Geschäftsstelle

**Zielsetzungen**

Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Vorbereitung und ggf. Durchführung aller Aufgaben, insbesondere die organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vollversammlungen, Vorstandssitzungen und Finanzausschusssitzungen.

Der Geschäftsführer/Kommunale Jugendpfleger beteiligt sich an der Jugendhilfeplanung der Stadt.

Die Geschäftsstelle berät Jugendgruppen und -leiter und bearbeitet Anträge auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe (§75 KJHG).

Durch die Geschäftsstelle werden insbesondere

- alle erforderlichen Arbeiten hinsichtlich der Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt,
- die Veranstaltungen und Aktivitäten des Vorstands vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- eigene Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- Zuschussanträge bearbeitet und bewilligt,
- Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen beraten und die Jugendleiter/innen-Card (JULEICA) ausgegeben.

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	250 €
Ausgabenbudget	180	7.500 €
Finanzierungsanteil		-7.250 €

**Optionen**

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:

-
-

**4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt**

Haushaltsjahr **2020**

UA Unterabschnittsbezeichnung  
200 Ferienaktion, Kinder- und Jugendarbeit, Weiden ist bunt

**Zielsetzungen**

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation verschiedener Projekte (z.B. Jubiläumsausstellung)
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 27.07.2020 bis 07.09.2020 mit
  - Pfadfinderlager auf der Reglersruh,
  - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
  - 20 Kreativkursen,
  - 3 Waldhüttenbauaktionen,
  - 3 Tagesfahrten,
  - Filmprogramm und
  - und 10 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 27. Kinderbürgerfests im Max-Reger-Park am 19.07.2020
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	16.200 €
Ausgabenbudget	180	49.750 €
Finanzierungsanteil		-33.550 €

**Optionen**

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:

-
-

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:

**4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt**

Haushaltsjahr **2020**

UA    Unterabschnittsbezeichnung  
330    Jugendzentrum Weiden (JuZ)

**Zielsetzungen:** Betrieb des Jugendzentrums inkl. Cafeteria und Außenanlagen gemäß den Zielvereinbarungen 2020 (siehe Anlage)

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	38.400 €
Ausgabenbudget	180	62.850 €
Finanzierungsanteil		-24.450 €

**Optionen**

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:

3.000 €
---------

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:

-
---

**4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt**

Haushaltsjahr **2020**

UA Unterabschnittsbezeichnung  
500 Allgemeines Finanzwesen

**Zielsetzungen:** Kontobewirtschaftung

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	
Ausgabenbudget	180	300 €
Finanzierungsanteil		-300 €

**Optionen**

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:

-
-

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:

### ***Qualitätsmanagement***

Die Arbeit des SJR Weiden orientiert sich an einer stetigen Qualitätsverbesserung. Die Maßnahmen und Angebote werden an Qualitätsmaßstäben der Aufgabenwahrnehmung gemessen. Die einzelnen Aufgabenfelder werden mit detaillierter Zielsetzung beschrieben, während und nach der Durchführung laufend daraufhin überprüft, um bei Bedarf entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Damit wird das Qualitätsmanagement nach PDCA (Plan – Do – Check – Act) ausgeführt. Neben der inhaltlichen Gestaltung der Maßnahmen und Angebote erfolgt eine Auswertung nach spezifischen Kriterien (bspw. Geschlechts- und Alterszusammensetzung). Ein wesentlicher Aspekt des Qualitätsmanagements liegt in der Fachlichkeit des Personals. Das pädagogische Fachpersonal wird regelmäßig fortgebildet und nimmt an den einschlägigen Vernetzungs- und Qualifizierungsangeboten des Bayerischen Jugendrings teil. In regelmäßigen Dienst-, Einzel- und Teambesprechungen findet ein intensives Controlling statt. Dadurch wird ermittelt, wie weit die mit den Mitarbeitern verhandelten Ergebnisziele erreicht wurden und ggf. wird den Mitarbeitern Unterstützung angeboten. Das systematische Protokollieren relevanter Daten (Monitoring) wie Zahl, Alter, Geschlecht und Nationalität der Besucher stellt sicher, dass das Angebot des Stadtjugendrings mit seinem Jugendzentrum die gewünschte Zielgruppe der 12- bis 27-Jährigen erreicht. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zur Supervision. Jährlich findet eine Wirksamkeits- und Bedarfsprüfung (Evaluation) der Maßnahmen und Angebote des vorhergehenden Jahres statt, um an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert eine Weiterentwicklung für das kommende Jahr unter Berücksichtigung der gewonnen Erkenntnisse zu gewährleisten.

Im Jahresbericht des SJR Weiden wird die Arbeit des SJR im vorangegangenen Jahr dargestellt. Zu den einzelnen Aufgabenfeldern werden unter Berücksichtigung der Grundlagen der Aufgabenwahrnehmung die spezifischen Daten dargestellt und kritisch bewertet. Der Jahresbericht des SJR Weiden dient gemäß IIIc) des Grundlagenvertrags als Teil dieses Qualitätsmanagements.

### ***Sozialraumorientierung***

Der soziale Nahraum ist der räumliche Mittelpunkt der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dieser Tatsache muss auf allen Ebenen der offenen Jugendarbeit Rechnung getragen werden. Ausgangspunkt aller Angebote und Maßnahmen ist die reale Situation der Kinder und Jugendlichen im Kontext zur Situation des sozialen Nahraums.

Durch die direkte Angrenzung an das Wohngebiet Stockerhut sowie die fußläufige Nähe der Stadtteile Scheibe, Moosbürg und Altstadt, welche eine hohe Anzahl an sozialräumlichen Problemlagen aufweisen, und die Nähe zu den beiden Mittelschulen und dem Sozialpädagogischen Förderzentrum bietet sich das Jugendzentrum als Anlaufstelle für junge Menschen aus problembelasteten Familien und Familien mit Migrationshintergrund an.

Ziel des Jugendzentrums ist es, sich in den Angeboten des offenen Betriebs in erster Linie an den Bedürfnissen dieser Klientel zu orientieren und Unterstützungsangebote dahingehend zu machen, die bestehenden Defizite im Hinblick auf Sprache, Schlüsselqualifikationen und soziales Miteinander zu verringern.

**Ziele:**

***Offener Betrieb: Treffpunkt und Werbeplattform; Workshops; Betreuung von Jugendtreffs***

Der offene Betrieb ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Teilnahme an den Angeboten geschieht niedrigschwellig, überwiegend kostenlos und auf freiwilliger Basis. Das gesamte Wirkungsspektrum des offenen Betriebs dient als Türöffner, Jugendliche mit Ihren Fragen, Ängsten, Sorgen und Problemen dazu einzuladen, sich an das pädagogische Team zu wenden und sich von den Sozialarbeitern beraten, begleiten und gegebenenfalls weitervermitteln zu lassen. Das Jugendzentrum ist in seiner Funktion eine Freizeit-, Kultur-, Beratungs-, Informations- und Bildungsstätte. Mit Begleitung des pädagogischen Personals und einer kompetenten Beziehungsarbeit entwickeln die Jugendlichen ihre Lebensentwürfe, die von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung geprägt sind. Zu dieser Lebenswegbegleitung gehört auch eine qualifizierte Krisenintervention.

***Jugendbildung: Gewalt- und Aggressionsprävention; Abwehr von Extremismus; Integration, Suchtprävention***

Jugendbildung zeichnet sich durch eine große Vielfalt (politisch, international, musisch-kulturell, berufsbezogen etc.) aus. Zur Gewaltprävention erarbeitet der Stadtjugendring ein Konzept und knüpft ein Netzwerk mit einschlägigen Organisationen und Behörden. Das pädagogische Team informiert über rechtsextremistische Aktivitäten in der Region und entwickelt Lösungsstrategien. Das Weidener Jugendzentrum nutzt offen die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologien und schafft seinen Besucher/innen einen spielerischen Zugang zum Internet. Chancen und Gefahren werden dabei gleichermaßen aufgezeigt.

***Sport und Spiel: Spielwagen; Ferienprogramme***

Sport und Spiel bieten vielfältige Möglichkeiten zur Identitätsfindung, da hier Jugendliche positive Verstärkung und Erfolgserlebnisse finden. Im Spielwagen-Angebot lernen Kinder, im vorgegebenen Rahmen frei und selbstbestimmt zu spielen. Das pädagogische Team bietet ein Ferienprogramm (Ostern und Herbst) an und setzt dafür auch den Spielwagen ein.

***Jugendkulturarbeit: Konzerte, Nachwuchsbandförderung; JuZ-Club; Dance-Your-Style-Contest***

Wir bieten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Kultur zu entwickeln und auszuleben. Deshalb stellen wir Gestaltungsräume zur kreativen Betätigung und Orientierung bei der Ausbildung der eigenen kulturellen Identität zur Verfügung. Dabei kooperieren wir mit anderen Anbietern der Jugendkulturarbeit.

Die Öffnungszeiten im Jugendzentrum:

Montag:	bei Bedarf	Freitag:	15:00 bis 23:00 Uhr
Dienstag :	15:00 Uhr bis 21:00 Uhr	Samstag:	15:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch:	15:00 Uhr bis 21:00 Uhr		
Donnerstag:	bei Bedarf		

**Folgende Veranstaltungen/Angebote werden im Jahr 2020 durchgeführt:**

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Coaching/Bewerberinfothek
- Projekt „Durchs Schlüsselloch geschaut!“
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur“
- Medienkompetenztraining
- Theaterprojekt „Acht. Acht“ im Februar
- Konzertveranstaltungen
- „Dance-Your-Style“-Contest in der Mehrzweckhalle
- Suchtprävention
- Abwehr von Extremismus, insbesondere einer Ausstellung
- Mädchenflohmärkte
- Thekerteambetreuung
- Back-For-Good-Party
- Gewalt- und Aggressionsprävention
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Escape Game JuZ

**Im Jugendzentrum gilt striktes Drogenverbot. Bier wird nur am Freitag Abend bzw. nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer und der/dem Vorsitzenden zum Verkauf angeboten.**