STADTJUGENDRING WEIDEN i. D. OPF.

des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts

1. Der Haushalt in Eckwerten 2021 bestimmt die Gesamt-Einnahmen und die Gesamt-Ausgaben auf

489.150 €.

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

10.000 €.

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung am 24. November 2020

Weiden, 24. November 2020

_____

Florian Vogel, 1. Vorsitzender

1.1 Gesamtplan („Kalkulationsübersicht“ mit Vorjahresvergleich)

Haushaltsjahr **2021**

Einnahmen	Akz	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Allgemeine Einnahmen	110	13.700 €	13.700 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	120	396.000 €	412.100 €	411.453,10 €
Überschuss aus Vorjahren	124			1.952,11 €
Einnahmenziele	130	79.450 €	54.850 €	101.598,30 €
		489.150 €	480.650 €	528.703,51 €

Ausgaben	Akz	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Personalkosten	140	306.000 €	312.100 €	296.933,32 €
Langfristige Verpflichtungen	150	4.200 €	4.200 €	4.178,44 €
Zuschüsse an Jugendverbände	153	38.000 €	38.000 €	39.952,11 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	159			
Vermögenserwerb	160			
Rücklagenzuführungen	161	1.100 €	1.100 €	2.195,97 €
Ausgabenbudget	180	139.850 €	125.250 €	185.443,67 €
Übertrag Zuschuss Jugendverbände	180			
		489.150 €	480.650 €	528.703,51 €

1.2 „Kalkulationsübersicht“ nach Unterabschnitten (UAB)

Haushaltsjahr **2021**

Einnahmen	Ausw-Kennz	100 Vorstand, Vollversammlung	110 Geschäftsstelle	200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	400 Zuschüsse an Jugendorganisationen	500 Allgemeines Finanzwesen	Gesamt
Allgemeine Einnahmen	110						13.700 €	13.700 €
Zweckgebundene Einnahmen	120		56.450 €	23.000 €	278.550 €	38.000 €		396.000 €
Überschuss aus Vorjahren	124							
Einnahmenziele	130		250 €	29.200 €	50.000 €			79.450 €
Gesamteinnahmen			56.700 €	52.200 €	328.550 €	38.000 €	13.700 €	489.150 €

Ausgaben	Ausw-Kennz	100 Vorstand, Vollversammlung	110 Geschäftsstelle	200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	400 Zuschüsse an Jugendorganisationen	500 Allgemeines Finanzwesen	Gesamt
Personalkosten	140		49.550 €		256.450 €			306.000 €
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 €	52.750 €	74.450 €		300 €	139.850 €
Gesamtausgaben		4.850 €	60.050 €	52.750 €	333.200 €	38.000 €	300 €	489.150 €

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

Einnahmenziele	130		250 €	29.200 €	50.000 €			79.450 €
Ausgabenbudget	180	4.850 €	7.500 €	52.750 €	74.450 €		300 €	139.850 €
Finanzierungsanteil		-4.850 €	-7.250 €	-23.550 €	-24.450 €		-300 €	-60.400 €

2.1 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2021**

Personalkosten und Stellenplan

Zielsetzung: Erfüllung der Aufgaben gemäß Grundlagenvertrag, Zielvereinbarungen und Stellenbeschreibungen

Stellenplan Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Stellen für Planjahr 2021	Stellen für lfd. HHJ 2020	Zuordnung zu Aufgabenbereich	Erläuterung
1	5	1	1	Geschäftsstelle	
4	11 (SuE)	4	4	Jugendzentrum	

Vorabdotiert sind

110	Geschäftsstelle	49.550 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	256.450 €
		306.000 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

2.2 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2021**

Langfristige Verpflichtungen

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

Gegenstand, Bezeichung 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 Virenscanner	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 Virenscanner	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 €
		4.200 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

2.3 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2021**

Förderung der Jugendarbeit

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 €
		38.000 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

3. Rücklagen und Rücklagennachweis

Haushaltsjahr **2021**

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. 2019	Jahresrech. 2018	Jahresrech. 2017
Gesamtausgaben lt Jahresrechnung	528.703,51 €	514.389,33 €	475.195,25 €
abz. Ausgaben für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abz. Ausgaben Zuschüsse an Jugendverb.	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Gesamt (Bezugsgrösse)	490.703,51 €	476.389,33 €	437.195,25 €

Durchschnittliches Ausgabevolumen der letzten drei festgestellten Jahresrechnungen	468.096,03 €
Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage	**46.809,60 €**

Rücklagenprognose	Bestand	Zuführung	Entnahme	Bestand
	01.01.2021			31.12.2021
Betriebsmittelrücklage	14.951 €			14.951 €
Investitionsrücklage	2.200 €	1.100 €		3.300 €
	17.151 €	1.100 €		18.251 €

Schuldenübersicht:

Es liegen keine Schulden vor.

4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt

Haushaltsjahr **2021**

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 **2021**

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 **2021**

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

Zielsetzungen

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation verschiedener Projekte
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 30.07.2021 bis 13.09.2021 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 18.07.2021
- Mitarbeit im Bundesprogramm "Demokratie leben"

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	29.200 €
Ausgabenbudget	180	52.750 €
Finanzierungsanteil		-23.550 €

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 **2021**

UA Unterabschnittsbezeichnung
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)

Zielsetzungen: Betrieb des Jugendzentrums inkl. Cafeteria und Außenanlagen gemäß den Zielvereinbarungen 2021 (siehe Anlage)

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	50.000 €
Ausgabenbudget	180	74.450 €
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 **2021**

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 Bedarfs-prüfung (Evaluation) der Maßnahmen und Angebote des vorhergehenden Jahres statt, um an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert eine Weiterentwicklung für das kommende Jahr unter Berück-sichtigung der gewonnen Erkenntnisse zu gewährleisten.
Im Jahresbericht des SJR Weiden wird die Arbeit des SJR im vorangegangen 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 pädagoische 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 Jugendulturarbeit.

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 2021 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, insb. mit Seifenkistenrennen
- Mädchenflohmärkte
- Thekerteambetreuung
- Back-For-Good-Party
- Gewalt- und Aggressionsprävention, insb. mit Calisthenics und Bouldern
- 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 Freitagabend bzw. nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer und der/dem Vorsitzenden zum Verkauf angeboten.