STADTJUGENDRING WEIDEN I. D. OPF.

des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts

1. Der Haushalt in Eckwerten 2027 bestimmt die Gesamt-Einnahmen und die Gesamt-Ausgaben auf

721.900 €.

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

10.000 €.

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt am 01.01.2027 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung am 19. November 2026 Weiden,

19. November 2026

_____

Christian Amthor, 1. Vorsitzender

1.1 Gesamtplan („Kalkulationsübersicht“ mit Vorjahresvergleich)

Haushaltsjahr **2027**

Einnahmen	Akz	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Allgemeine Einnahmen	110	16.000 €	16.000 €
Zweckgebundene Einnahmen	120	666.300 €	671.500 €
Überschuss aus Vorjahren	124		
Einnahmenziele	130	39.600 €	59.900 €
		721.900 €	747.400 €

Ausgaben	Akz	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Personalkosten	140	546.800 €	546.200 €
Langfristige Verpflichtungen	150	5.200 €	5.200 €
Zuschüsse an Jugendverbände	153	38.000 €	38.000 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	159		
Vermögenserwerb	160		
Rücklagenzuführungen	161	1.600 €	1.600 €
Ausgabenbudget	180	130.300 €	156.400 €
Übertrag Zuschuss Jugendverbände	180		
		721.900 €	747.400 €

1.2 „Kalkulationsübersicht“ nach Unterabschnitten (UAB)

Haushaltsjahr **2027**

Einnahmen	Ausw-Kennz	100 Vorstand, Vollversammlung	110 Geschäftsstelle	200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	331 Jugendtreff PlanB	400 Zuschüsse an Jugendorganisationen	500 Allgemeines Finanzwesen	Gesamt
Allgemeine Einnahmen	110							16.000 €	16.000 €
Zweckgebundene Einnahmen	120		74.300 €	28.000 €	355.100 €	170.900 €	38.000 €		666.300 €
Überschuss aus Vorjahren	124								
Einnahmenziele	130		400 €	19.350 €	17.350 €	2.500 €			39.600 €
Gesamteinnahmen			74.700 €	47.350 €	372.450 €	173.400 €	38.000 €	16.000 €	721.900 €

Ausgaben	Ausw-Kennz	100 Vorstand, Vollversammlung	110 Geschäftsstelle	200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	331 Jugendtreff PlanB	400 Zuschüsse an Jugendorganisationen	500 Allgemeines Finanzwesen	Gesamt
Personalkosten	140		65.800 €		325.100 €	155.900 €			546.800 €
Langfristige Verpflichtungen	150		3.050 €		1.350 €	800 €			5.200 €
Zuschüsse an Jugendverbände	153						38.000 €		38.000 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	159								
Vermögenserwerb	160								
Rücklagenzuführungen	161				1.100 €	500 €			1.600 €
Ausgabenbudget	180	4.850 €	9.200 €	50.050 €	49.550 €	16.200 €		450 €	130.300 €
Gesamtausgaben		4.850 €	78.050 €	50.050 €	377.100 €	173.400 €	38.000 €	450 €	721.900 €

Abgleich je UAB	-4.850 €	-3.350 €	-2.700 €	-4.650 €			15.550 €	

Einnahmenziele	130		400 €	19.350 €	17.350 €	2.500 €			39.600 €
Ausgabenbudget	180	4.850 €	9.200 €	50.050 €	49.550 €	16.200 €		450 €	130.300 €
Finanzierungsanteil		-4.850 €	-8.800 €	-30.700 €	-32.200 €	-13.700 €		-450 €	-90.700 €

2.1 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2027**

Personalkosten und Stellenplan

n Erfüllung der Aufgaben gemäß Grundlagenvertrag, Trägerschaftsvertrag, Zielvereinbarungen und

Stellenplan Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Vollzeit-stellen für Planjahr 2027	Vollzeit-stellen für lfd. HHJ 2026	Zuordnung zu Aufgabenbereich	Erläuterung
1	5	1	1	Geschäftsstelle	
4	11 (SuE)	4	4	Jugendzentrum	aufgrund Teilzeit derzeit 5 MA
2	11 (SuE)	2	2	Jugendtreff PlanB	

Vorabdotiert sind

110	Geschäftsstelle	65.800 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	325.100 €
331	Jugendtreff PlanB	155.900 €
		546.800 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

2.2 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2027**

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	150 €	110/5190
Wartung S-Firm	19 €	110/5390
Wartung CIPKOM	166 €	110/5390
Lizenzgebühren Kerio	160 €	110/5390
Miete Kopierer	1.100 €	110/5390
Versicherungen	1.300 €	110/5690
Wartung CIPKOM	166 €	330/5390
Lizenzgebühren Kerio	160 €	330/5390
Versicherungen Jugendzentrum	970 €	330/5690
Wartung CIPKOM	130 €	331/5390
Lizenzgebühren Kerio	160 €	331/5390
Versicherungen PlanB	470 €	331/5690

Vorabdotiert sind

110	Geschäftsstelle	3.050 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	1.350 €
331	Jugendtreff Plan B	800 €
		5.200 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

2.3 Vorabdotierungen

Haushaltsjahr **2027**

Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzungen

Vorabdotiert sind

400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	8.000 €
400.7080	Förderung von Freizeiten/Bildungsmaßnahmer	30.000 €
		38.000 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

3. Rücklagen und Rücklagennachweis

Haushaltsjahr **2027**

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

	Ausgaben HhSt.	Zielhöhe	Erreichungsjahr	Begründung
Betriebsmittelrücklage	500	22.500 €	2025	vgl. unten Mindestrücklage
Investitionsrücklage	330	3.300 €	2025	Wiederbeschaffung
Inverstitionsrücklage	331	1.500 €	2025	von Geräten (EDV etc.)

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

Ergebnisse der Jahresrechnungen	Jahresrech. 2025	Jahresrech. 2024	Jahresrech. 2023
Gesamtausgaben lt Jahresrechnung	718.378,66 €	722.211,57 €	654.939,45 €
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)	756.378,66 €	760.211,57 €	692.939,45 €

Durchschnittliches Ausgabevolumen der letzten drei festgestellten Jahresrechnungen 736.509,89 €
Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage **73.650,99 €**

Rücklagenprognose	Bestand	Zuführung	Entnahme	Bestand
	01.01.2027			31.12.2027
Betriebsmittelrücklage	24.789 €			24.789 €
Investitionsrücklage	2.700 €	1.600 €		4.300 €
	27.489 €	1.600 €		29.089 €

Schuldenübersicht:
Es liegen keine Schulden vor.

4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt

Haushaltsjahr **2027**

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 0,40 €/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 **2027**

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	400 €
Ausgabenbudget	180	9.200 €
Finanzierungsanteil		-8.800 €

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 **2027**

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

Zielsetzungen

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation des Seifenkistenrennens
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 02.08.2027 bis 13.09.2027 mit
  - Pfadfinderaktion 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 32. Kinderbürgerfests im Max-Reger-Park am 18.07.2027
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Zielsetzungen

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	19.350 €
Ausgabenbudget	180	50.050 €
Finanzierungsanteil		-30.700 €

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 **2027**

UA Unterabschnittsbezeichnung
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)

Zielsetzungen

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	17.350 €
Ausgabenbudget	180	49.550 €
Finanzierungsanteil		-32.200 €

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 **2027**

UA Unterabschnittsbezeichnung
331 Jugendtreff PlanB

Zielsetzungen

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	2.500 €
Ausgabenbudget	180	16.200 €
Finanzierungsanteil		-13.700 €

Optionen

Es gilt § 4 FO-HiE

Aus dem Budget dürfen Budgetrücklagen gebildet werden. Höchstbetrag:	1.000 €
Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von getätigt werden:	-

4. Zielsetzungen, Einnahmenziele und Budgets je Unterabschnitt

Haushaltsjahr **2027**

UA Unterabschnittsbezeichnung
500 Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzungen

	AwKz	Betrag
Einnahmenziele	130	
Ausgabenbudget	180	450 €
Finanzierungsanteil		-450 €

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:	-