# Haushalt in Eckwerten
# für das Haushaltsjahr 2024

## A) Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt in Eckwerten wird in den Einnahmen und Ausgaben festgelegt auf

**2.136.400,00 €**

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Jugendrings festgelegt auf

**100.000,00 €**

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft ab

**1. Januar 2024**

Der Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom

**13. März 2024**

Rosenheim, 13. März 2024

*Datum* *Unterschrift des/der Vorsitzenden*

## Stadtjugendring Rosenheim

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan

| Einnahmen | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | 321.780,00 € | 379.067,69 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | 1.692.115,00 € | 1.703.037,24 € |
| Rücklagenentnahmen | 8.000,00 € | 40.255,62 € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | |
| Kreditaufnahmen | - € | |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | 8.000,00 € | 19.313,74 € |
| **Einnahmeziele** | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 106.505,00 € | 111.875,54 € |
| **Summe** | **2.136.400,00 €** | **2.253.549,83 €** |

| Ausgaben | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | |
| Personalkosten | 1.592.640,00 € | 1.592.798,30 € |
| Langfristige Verpflichtungen | 130.040,00 € | 135.947,26 € |
| Förderung der Jugendarbeit | 39.580,00 € | 37.051,75 € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | 15.000,00 € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | |
| Investitionen | 20.000,00 € | 20.820,05 € |
| Rücklagenzuführungen | - € | |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | |
| **Budgets** | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 354.140,00 € | 451.932,47 € |
| **Summe** | **2.136.400,00 €** | **2.253.549,83 €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

**Einzelplan 1: Geschäftsführung**

| Einnahmen | Organe UAB 100 | Geschäftsstelle UAB 110 | Service und Verleih UAB 120 | Jugendfreizeitgelände UAB 310 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | - € | 99.000,00 € | 22.000,00 € | 500,00 € | 121.500,00 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | | | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | - € | 489.587,00 € | - € | - € | 489.587,00 € |
| Rücklagenentnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Einnahmeziele** | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | - € | 6.000,00 € | 300,00 € | 23.500,00 € | 29.800,00 € |
| **Summe** | **- €** | **594.587,00 €** | **22.300,00 €** | **24.000,00 €** | **640.887,00 €** |

| Ausgaben | Organe UAB 100 | Geschäftsstelle UAB 110 | Service und Verleih UAB 120 | Jugendfreizeitgelände UAB 310 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | | | | |
| Personalkosten | - € | 484.587,00 € | - € | - € | 484.587,00 € |
| Langfristige Verpflichtungen | - € | 58.800,00 € | 12.100,00 € | 12.000,00 € | 82.900,00 € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | | | | |
| Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Budgets** | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 23.700,00 € | 51.200,00 € | 10.200,00 € | 12.000,00 € | 97.100,00 € |
| **Summe** | **23.700,00 €** | **594.587,00 €** | **22.300,00 €** | **24.000,00 €** | **664.587,00 €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

**Einzelplan 2: Jugendarbeit (Blatt 1)**

| Einnahmen | SG Jugendarbeit UAB 200 | FR Grundsatzfragen UAB 205 | FR verb. Jugendarbeit UAB 210 | FR Kinderkult. u. Ferienm. UAB 230 | Großveranstaltungen UAB 231 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | 3.300,00 € | 1.090,00 € | 3.600,00 € | 34.650,00 € | - € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | | | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | 268.647,00 € | 9.500,00 € | 2.700,00 € | - € | - € |
| Rücklagenentnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Einnahmeziele** | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | - € | - € | 2.500,00 € | 34.000,00 € | - € |
| **Summe** | **271.947,00 €** | **10.590,00 €** | **8.800,00 €** | **68.650,00 €** | **- €** |

| Ausgaben | SG Jugendarbeit UAB 200 | FR Grundsatzfragen UAB 205 | FR verb. Jugendarbeit UAB 210 | FR Kinderkult. u. Ferienm. UAB 230 | Großveranstaltungen UAB 231 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | | | | |
| Personalkosten | 268.647,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Langfristige Verpflichtungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | | | | |
| Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Budgets** | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 3.300,00 € | 10.590,00 € | 8.800,00 € | 68.650,00 € | - € |
| **Summe** | **271.947,00 €** | **10.590,00 €** | **8.800,00 €** | **68.650,00 €** | **- €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

**Einzelplan 2: Jugendarbeit (Blatt 2)**

| Einnahmen | FR Jugendkult. u. Beratung UAB 240 | Turmcafé UAB 241 | Blackbox/Treff UAB 242 | Saal UAB 243 | Projekte UAB 270 | OGTS UAB 280 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | 3.000,00 € | 6.700,00 € | 8.750,00 € | - € | - € | - € | 61.090,00 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | | | | | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | 2.500,00 € | - € | - € | - € | 30.000,00 € | 27.195,00 € | 340.542,00 € |
| Rücklagenentnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | 8.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 8.000,00 € |
| **Einnahmeziele** | | | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 2.000,00 € | 10.000,00 € | 3.600,00 € | 7.500,00 € | 5.000,00 € | 2.055,00 € | 66.655,00 € |
| **Summe** | **15.500,00 €** | **16.700,00 €** | **12.350,00 €** | **7.500,00 €** | **35.000,00 €** | **29.250,00 €** | **476.287,00 €** |

| Ausgaben | FR Jugendkult. u. Beratung UAB 240 | Turmcafé UAB 241 | Blackbox/Treff UAB 242 | Saal UAB 243 | Projekte UAB 270 | OGTS UAB 280 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | | | | | | |
| Personalkosten | - € | - € | - € | - € | 15.000,00 € | 33.500,00 € | 317.147,00 € |
| Langfristige Verpflichtungen | 1.600,00 € | 300,00 € | 1.300,00 € | 700,00 € | - € | - € | 3.900,00 € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | | | | | | |
| Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Budgets** | | | | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 13.900,00 € | 16.400,00 € | 11.050,00 € | 6.800,00 € | 20.000,00 € | 3.750,00 € | 163.240,00 € |
| **Summe** | **15.500,00 €** | **16.700,00 €** | **12.350,00 €** | **7.500,00 €** | **35.000,00 €** | **37.250,00 €** | **484.287,00 €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

**Einzelplan 4: Offene Kinder- und Jugendarbeit (Blatt 1)**

| Einnahmen | Sachgeb OKJA UAB 320 | Jugendtreff Jump UAB 330 | Jugendtreff Chill Mill UAB 340 | Jugendtreff Energy UAB 350 |
|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | 6.400,00 € | 19.420,00 € | 20.070,00 € | 21.920,00 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | 790.906,00 € | - € | - € | - € |
| Rücklagenentnahmen | - € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | - € | - € | - € | - € |
| **Einnahmeziele** | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | - € | 750,00 € | 1.000,00 € | 750,00 € |
| **Summe** | **797.306,00 €** | **20.170,00 €** | **21.070,00 €** | **22.670,00 €** |

| Ausgaben | Sachgeb OKJA UAB 320 | Jugendtreff Jump UAB 330 | Jugendtreff Chill Mill UAB 340 | Jugendtreff Energy UAB 350 |
|---|---|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | | | |
| Personalkosten | 790.906,00 € | - € | - € | - € |
| Langfristige Verpflichtungen | - € | 11.320,00 € | 10.820,00 € | 320,00 € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | | | |
| Investitionen | - € | - € | - € | - € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € |
| **Budgets** | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 6.400,00 € | 8.850,00 € | 10.250,00 € | 22.350,00 € |
| **Summe** | **797.306,00 €** | **20.170,00 €** | **21.070,00 €** | **22.670,00 €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

**Einzelplan 4: Offene Kinder- und Jugendarbeit (Blatt 2)**

| Einnahmen | Bastelwerkstatt UAB 360 | Schülercafé UAB 370 | Aktivspielplatz UAB 380 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | 11.160,00 € | 9.670,00 € | 25.450,00 € | 114.090,00 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | - € | - € | 11.500,00 € | 802.406,00 € |
| Rücklagenentnahmen | - € | - € | - € | - € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | - € | - € | - € | - € |
| **Einnahmeziele** | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 750,00 € | 300,00 € | 6.500,00 € | 10.050,00 € |
| **Summe** | **11.910,00 €** | **9.970,00 €** | **43.450,00 €** | **926.546,00 €** |

| Ausgaben | Jugendtreff Base UAB 360 | Schülercafé UAB 370 | Aktivspielplatz UAB 380 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | | | |
| Personalkosten | - € | - € | - € | 790.906,00 € |
| Langfristige Verpflichtungen | 6.160,00 € | 2.820,00 € | 11.800,00 € | 43.240,00 € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | | | |
| Investitionen | - € | - € | - € | - € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € |
| **Budgets** | | | | |
| Je Haushaltsabschnitt | 5.750,00 € | 7.150,00 € | 31.650,00 € | 92.400,00 € |
| **Summe** | **11.910,00 €** | **9.970,00 €** | **43.450,00 €** | **926.546,00 €** |

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

### Einzelplan 5: Zuschüsse an Verbände und allgemeines Finanzwesen

| Einnahmen | Zuschüsse an Verbände UAB 400 | Allgemeines Finanzwesen UAB 500 |
|---|---|---|
| **Allgemeine Einnahmen** | - € | 25.100,00 € |
| **Zweckgebundenen Einnahmen** | | |
| Zweckgebundene Zuschüsse | 39.580,00 € | 20.000,00 € |
| Rücklagenentnahmen | - € | 8.000,00 € |
| Veräußerung von Vermögen | - € | - € |
| Kreditaufnahmen | - € | - € |
| Haushaltsüberschuss Vorjahr | - € | - € |
| **Einnahmeziele** | | |
| Je Haushaltsabschnitt | - € | - € |
| **Summe** | **39.580,00 €** | **53.100,00 €** |

| Ausgaben | Zuschüsse an Verbände UAB 400 | Allgemeines Finanzwesen UAB 500 |
|---|---|---|
| **Vorabdotierungen** | | |
| Personalkosten | - € | - € |
| Langfristige Verpflichtungen | - € | - € |
| Förderung der Jugendarbeit | 39.580,00 € | - € |
| Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren | - € | - € |
| **Festlegungen auf das Vermögen** | | |
| Investitionen | - € | 20.000,00 € |
| Rücklagenzuführungen | - € | - € |
| ggf. Tilgung von Krediten | - € | - € |
| **Budgets** | | |
| Je Haushaltsabschnitt | - € | 1.400,00 € |
| **Summe** | **39.580,00 €** | **21.400,00 €** |

## B) Stellenplan

Blatt 1

| Organisationseinheit | Stellenbezeichnung | Stellennummer | Umfang in % | Eingruppierung |
|---|---|---|---|---|
| **Geschäftsstelle** | | | | |
| | 10001 | GeschäftsführerIn | 100,00 | EG 13 |
| | 10101 | SachbearbeiterIn Finanzen | 76,92 | EG 8 |
| | 10102 | Verwaltungskraft | 82,05 | EG 8 |
| | 10103 | Verwaltungskraft | 51,28 | EG 6 |
| | 10104 | PersonalreferentIn | 36,00 | EG 10 |
| | 10105 | TechnischeR LeiterIn | 100,00 | EG 8 |
| | 10106 | TechnischeR LeiterIn | 100,00 | EG 8 |
| | 10107 | EDV-BeauftragteR | 23,08 | EG S 11b |
| | 10108 oder 10109 | Freiwilligendienst | 100,00 | |
| | 10110 | Öffentlichkeitsreferentin | 23,08 | EG 10 |
| **Sachgebiet Kinder- und Jugendtreffs** | | | | |
| | 10201 | Sachgebietsleitung | 38,46 | EG S 15 |
| | 10202 oder 10203 | Freiwilligendienst | 100,00 | |
| | 10204 | WerkstudentIn (nach Bedarf) | 100,00 | |
| | 10205 | päd. Fachkraft - Projektstelle | 23,08 | EG S 11b |
| | 10206 | päd. Fachkraft - Projektstelle | 23,08 | EG S 11b |
| **Aktivspielplatz Hüttenstadt** | | | | |
| | 10211 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10212 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10290 | Reinigungskraft | 20,83 | EG 2 |
| **Jugendtreff Jump** | | | | |
| | 10221 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10222 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10290 | Reinigungskraft | 18,58 | EG 2 |
| **Jugendtreff Base** | | | | |
| | 10231 | päd. Fachkraft | 38,46 | EG S 11b |
| | 10231 | päd. Fachkraft | 38,46 | EG S 8b |
| **Jugendtreff Chill Mill** | | | | |
| | 10241 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10242 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| **Jugendtreff Energy** | | | | |
| | 10251 | päd. Fachkraft | 100,00 | EG S 11b |
| | 10252 | päd. Fachkraft | 51,28 | EG S 11b |
| **Schülercafé Fürstätt** | | | | |
| | 10261 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 8b |
| | 10262 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | 10292 | Reinigungskraft | 12,02 | EG 2 |

## B) Stellenplan

Blatt 2

| Organisationseinheit | Stellenplan Nr. | Stellenbezeichnung | Prozent | Eingruppierung |
|---|---|---|---|---|
| **Sachgebiet Jugendarbeit** | | | | |
| | 10301 | Sachgebietsleitung | 78,20 | EG S 15 |
| | 10302 | päd. Fachkraft - Projektstelle | 38,46 | EG S11b |
| **Fachreferat für verbandliche Jugendarbeit** | | | | |
| | 10311 | päd. Fachkraft | 64,10 | EG S 11b |
| **Fachreferat für Kinderkultur und Ferienmaßnahmen** | | | | |
| | *10321* | *päd. Fachkraft* | *100,00* | |
| | *(Mitarbeiterin ist direkt bei der Stadt angestellt, Stelle wird nicht über den SJR-Haushalt abgerechnet)* | | | |
| **Fachreferat für Jugendkultur und Beratung** | | | | |
| | 10331 | päd. Fachkraft | 76,92 | EG S 11b |
| | *10332* | *päd. Fachkraft* | *100,00* | EG S11b |
| | *(Mitarbeiterin ist direkt bei der Stadt angestellt, Stelle wird nicht über den SJR-Haushalt abgerechnet)* | | | |
| **Fachreferat für Grundsatzfragen und politischen Bildung** | | | | |
| | 10341 | päd. Fachkraft | 78,20 | EG S 11b |
| **Offene Ganztagsschule (Bis August 2024)** | | | | |
| | 10351 | päd. Fachkraft | 51,28 | EG S 8a |

## Stadtjugendring Rosenheim

### B) Vorabdotierungen: Personalkosten, Langfristige Verpflichtungen, Mieten, Versicherungen, Unterhalt und Betrieb von Gebäuden

| Bereich | Kosten pro Jahr |
|---|---|
| Geschäftsführung | 567.487,00 € |
| Sachgebiet Jugendarbeit | 321.047,00 € |
| Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit | 834.146,00 € |
| Zuschüsse an Verbände | 39.580,00 € |
| Allgemeines Finanzwesen | - € |
| **Summe** | **1.762.260,00 €** |

## B) Vorabdotierungen: Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Einzelplan 5: Förderung der Jugendarbeit

Unterabschnitt 400: Zuschüsse an Verbände

| Haushaltsstelle | |
|---|---|
| 400.7030: Zuschüsse zur Kulturarbeit | 3.580,00 € |
| 400.7080: Förderung von Jugendfreizeiten u. Fahrten | 32.000,00 € |
| 400.7210: sonst. Zuschüsse für Förderaufgaben | 4.000,00 € |
| **Summe** | **39.580,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Förderung der Jugendarbeit der Rosenheimer Verbände, sowie der Kulturarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene gemäß der Zuschussrichtlininen des Stadtjugendringes

## C) Festlegung auf das Vermögen: Investitionen

| Zweck | HH-Stelle | Betrag | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Budget Anschaffungen und IT | 500.8400 | 20.000,00 € | Investitionszuschuss Stadt Rosenheim |
| **Gesamt** | | **20.000,00 €** | |

- **Die Investitionen für Anschaffungen ürfen in Höhe des veranschlagten Budgtes getätigt werden.**
- **Anschaffungen mit einem Wert von über 1000€ werden gesondert als Sachvermögen verbucht.**

## C) Festlegung auf das Vermögen: Rücklagen

### Rücklagen bis Ende 2023

| Stadtjugendring ohne Jugendwohnen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung der Rücklage | Bestand 01.01.2023 | Zuführung | Entnahme | Bestand 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Allgemeine Rücklage** | **126.160,90 €** | **- €** | **5.823,73 €** | **120.337,17 €** |

| Jugendwohnen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung der Rücklage | Bestand 01.01.2023 | Zuführung | Entnahme | Bestand 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Allgemeine Rücklage** | **59.407,79 €** | **- €** | **34.431,89 €** | **24.975,90 €** |

**Die Rücklage Jugendwohnen wird aufgrund der Schließung der Einrichtung aufgelöst und fließt in die Allgemeine Rücklage**

**Die Allgemeine Rücklage von nun insgesamt 145.313,07€ wird in neue zweckbestimmte Rücklagen aufgeteilt**

| Rücklagen Stadtjugendring ab Januar 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung der Rücklage** | Bestand 01.01.2024 | Zuführung | Entnahme | Bestand 31.12.2024 |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Betriebsmittelrücklage** | 12.000,00 € | - € | - € | 12.000,00 € |
| **Personalkostenrücklage** | 101.313,07 € | - € | 8.000,00 € | 93.313,07 € |
| **KFZ** | 8.000,00 € | - € | - € | 8.000,00 € |
| **Sonderanschaffungen** | 24.000,00 € | - € | - € | 24.000,00 € |
| **Summe** | 145.313,07 € | - € | 8.000,00 € | 137.313,07 € |

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 1: Geschäftsführung**

Unterabschnitt 100: Organe

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil | 23.700,00 € |
| Einnahmeziel: | - € |
| **Budget:** | **23.700,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Durchführung der Vollversammlungen
- Umsetzung der Beschlüsse der Vollversammlung
- Durchführung der monatlichen Vorstandssitzungen der Vorstandsklausur
- Gewährleistung der Vertretung der politischen Forderungen der Vollversammlung
- Vertretung des Stadtjugendringes in externen Gremien, insbesondere dem Jugendhilfeausschuss und gegen über den Fraktionen im Stadtrat
- Festlegung der strategischen Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte des Stadtjugendringes

Unterabschnitt 110: Geschäftsstelle

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 45.200,00 € |
| Einnahmeziel: | 6.000,00 € |
| **Budget:** | **51.200,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Gewährleistung der zentralen Verwaltung für den Gesamtbereich des Stadtjugendringes
- Schrittweise Weiterentwicklung eines systematischen Qualitätsmanagements für die gesamte Organisation
- Gewährleistung der Geschäftszeiten
- Servicestelle für Anfragen und Anmeldungen zu den Angeboten des Stadtjugendrings
- Personalwirtschaft und Personalmanagement
- Gewährleistung einer stabilen und zuverlässigen Finanzverwaltung und Haushaltsbewirtschaftung
- Kontinuierliches Controlling der Finanzen und der Verwaltungsabläufe
- Durchführung von betrieblichen Maßnahmen für die Weiterqualifizierung aller MitarbeiterInnen
- Durchführung von betrieblichen Maßnahmen zur Förderung der fachlichen und sozialen Qualität des Gesamtbereiches
- Maßnahmen zum Arbeitsschutz, Mitarbeitergesundheit und Brandschutz
- Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Stadtjugendring
- Weiterentwicklung QM Managements
- Weiterentwicklung eines flächendeckenden Evaluationskonzeptes

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 1: Geschäftsführung**

Unterabschnitt 120: Service und Verleih

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 9.900,00 € |
| Einnahmeziel: | 300,00 € |
| **Budget:** | **10.200,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Gewährleistung des Service für Verbände und externe Kunden
- Wartung und Erhalt der vorhandenen Fahrzeuge und Materialien
- Organisation und Abwicklung des Verleihbetriebes
- Kooperation mit dem Förderverein für Jugendarbeit bei der Abwicklung des Verleihs

Unterabschnitt 310: Jugend-Freizeitgelände

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | - € |
| Einnahmeziel: | 23.500,00 € |
| **Budget:** | **12.000,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Gewährleistung der Nutzung des Freizeitgeländes für die Jugendverbände, -gruppen und weitere Träger der Jugendarbeit
- Gewährleistung eines guten Übergabemanagements bei der Nutzung
- Pflege und Instandhaltung des Geländes und der Gebäude

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 2: Jugendarbeit**

Unterabschnitt 200: Sachgebietsleitung

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil | 3.300,00 € |
| Einnahmeziel: | - € |
| **Budget:** | **3.300,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Personalführung und Personalentwicklung für das Sachgebiet Jugendarbeit
- Erfolgsmessung und kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Evaluation der Qualität der Angebote und Programme
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt in den Fachreferaten
- Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung des Sachgebietes nach außen

Unterabschnitt 205: Fachreferat für Grundsatzfragen und politische Bildung

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil | 10.590,00 € |
| Einnahmeziel: | - € |
| **Budget:** | **10.590,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Partizipation: Förderung der politischen Bildung und der Bereitschaft junger Menschen zur aktiven Teilnahme an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen in Form der Partizipationsveranstaltung "bestimmt! 2024"
- Internationale Jugendarbeit - Förderung des gegenseitigen Verständnisses der Lebenswelten junger Menschen
- Praktikanten: Förderung der Attraktivität des Berufsfeldes der Jugendarbeit und der Qualifizierung von Praktikanten
- Jugendschutz: Umsetzung des Aufgabenbereiches präventiver Jugendschutz (Netzwerk Jugendschutz)
- Queere Jugendarbeit: Unterstützung von Freiräumen und "Safe Spaces". Beratung und Weitervermittlung von jungen Menschen im LGBTIQ* Bereich.
- Aufbereitung grundsätzlicher jugendrelevanter Themen wie: Aktuelle Entwicklungen in der Jugendarbeit, Medienpädagogik, Inklusion, Jugendarbeit an Schulen

Unterabschnitt 210: Fachreferat für verbandliche Jugendarbeit

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 6.300,00 € |
| Einnahmeziel: | 2.500,00 € |
| **Budget:** | **8.800,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Service und Beratung der MV bzw. der jeweiligen Jugendleiter_Innen (JL) zu jugendrelevanten Themen und Praktischer Jugendarbeit sowie zum Zuschusswesen
- Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen für JL und Multiplikatoren der Verbandl. JA
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der Gemeinschaft unter den MV (z.B Zeltlager etc.)
- Erhalt des Netzwerks der MV
- Informationsweitergabe zu jugendrelevanten Themen oder Veranstaltungen der MV

Unterabschnitt 230: Fachreferat Kinderkultur und Ferienmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 34.650,00 € |
| Einnahmeziel: | 34.000,00 € |
| **Budget:** | **68.650,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Planung, Organisation, Durchführung und konzeptionelles Voranschreiten der Ferienaktionen des SJR. Weiterentwicklung des Gesamtprojekts Ferien SJR hin zu einer einheitlichen Gesamtstruktur.
- Betreiben des Ferienportals
- Weiterentwicklung des Bereiches Kinderkultur
- Planung und Durchführung von Kulturprojekten mit Kindern/Jugendlichen

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 2: Jugendarbeit**

Unterabschnitt 231: Großveranstaltungen

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | - € |
| Einnahmeziel: | - € |
| **Budget:** | **- €** |

**Zielsetzungen:**
Für das Jahr 2024 ist keine Großveranstaltung geplant

Unterabschnitt 240: Fachreferat Jugendkultur und Beratung

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 11.900,00 € |
| Einnahmeziel: | 2.000,00 € |
| **Budget:** | **13.900,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Erschließung neuer Angebotsformen
- Beratung in schwierigen Lebenslagen, Krisen, oder Konflikten
- Beratung zu Themen wie Auslandsaufenthalt, Praktikum, Ausbildungs- und Berufswahl
- Begleitung und Beratung von Bands
- Förderung und Unterstützung der unterschiedlichsten Jugendkulturszenen; Förderung junger Ton- und Lichttechniker; Schaffung einer breiten Öffentlichkeit für die regional vorhandene Jugendkultur
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und außerschulische Bildung

- „YOUNG ART FESTIVAL“ vom 21.02. bis 09.03.
- Planung, Duchführung und Nachbereitung des Jugendkulturfestivals im Lokschuppen in Zusammenarbeit mit der Astakneipe, Affekt, Rosenslam und jungen Künstlern.

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 2: Jugendarbeit**

Unterabschnitt 241: Turmcafé

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 6.400,00 € |
| Einnahmeziel: | 10.000,00 € |
| **Budget:** | **16.400,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Gruppenarbeit: feste Mitarbeit von 8-14 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Teilselbstverwaltung; Sitzung in 3-wöchigem Rhythmus; 1 dreitägiges Klausurwochenende; 1 erlebnispädagogische Aktion; 1-2 Klausurtage zu spezifischen Themen (z.B. Konflikte, Sucht, Gestaltung)
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung - Erwerb von Schlüsselqualifikationen in einem breitgefächerten Lernfeld
- Offener Betrieb: Sicherstellen der Öffnungszeiten mit doppelter Besetzung; ca 100 Öffnungstage (Sommerferien Betriebsurlaub)
- Einzelfallberatung im offenen Betrieb und auch außerhalb der Öffnungszeiten
- Kultur- und Bildungsarbeit: Umsetzung von Projekten und Ideen der Besucher, sowie Veranstaltungen innerhalb des Offenen Betriebes (Partys, Filmabende, Konzerte, Offene Bühne, Künstler Clash), 1 bis 3mal monatlich

Unterabschnitt 242: Blackbox/Treff

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 7.450,00 € |
| Einnahmeziel: | 3.600,00 € |
| **Budget:** | **11.050,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Begleitung und Coaching von Initiativen, Gruppen und jungen Bands bei der Planung und Durchführung von Konzerten, Partys u. ä. (bis zu 150 Personen)
- Begleitung und Coaching von offenen Angeboten, z.B. Offener Betrieb für bestimmte Gruppen und Szenen
- Durchführung von Workshops und offenen Sportangeboten (Parkour Tricking Training in der IGG Halle für ca 150 Teilnehmer), sowie Organisation von außerschulischen Bildungsangeboten nach Bedarf in und außer Haus (z.B. Breakdance Workshop, Poetryslam-Schreib-Workshop, Manga Cafe Sakido, Jonglieren)
- Durchführung von Aktionen außer Haus (kulturelle Kooperationsveranstaltungen, etc.)
- Kooperation mit Schulen und anderen sozialen Trägern
- Bereitstellung von räumlichen und technischen Ressourcen für Tanzgruppen, Theatergruppen, Mitgliedsverbände, Vereine, etc.
- Vergabe von Räumlichkeiten für Geburtstagsfeiern und Partys von Jugendlichen (bis 50 Personen) bis zu 2mal monatlich

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 2: Jugendarbeit**

Unterabschnitt 243: Saal

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | - € |
| Einnahmeziel: | 7.500,00 € |
| **Budget:** | **6.800,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Sicherstellung der regelmäßigen Nutzungsmöglichkeiten für SJR-Mitgliedsgruppen und -verbände, sowie anderer Initiativgruppen
- Viermietung/Vergabe der räumlichen und technischen Ressourcen des SJR
- Allgemeine Förderung der Rosenheimer Jugendkultur und Plattform für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen bis 300 Personen
- Begleitung und Coaching von Initiativen und Gruppen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Jugendkulturveranstaltungen, ggfs. Mitveranstaltung durch SJR, bis zu viermal monatlich
- Zusammenarbeit mit Schulen und anderen sozialen Trägern

Unterabschnitt 270: Projekte

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 15.000,00 € |
| Einnahmeziel: | 5.000,00 € |
| **Budget:** | **20.000,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Pilotprojekt zur Abdeckung der Ferienbetreuung über die gesamten Sommerferien. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, das bestehende Ferienprogramm des Stadtjugendrings zu erweitern, um ein durchgehendes Programm für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren während der gesamten Sommerferien zu gewährleisten. Neben den regulären Ferienaktionen werden zusätzliche Aktivitäten und Veranstaltungen eingeführt, die speziell auf diese Altersgruppe zugeschnitten sind. Das erweiterte Angebot soll den Kindern eine inspirierende, sinnvolle und Freude stiftende Freizeitgestaltung ermöglichen und gleichzeitig die Eltern während der Ferienzeit entlasten. Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt zudem auf der Evaluation des Bedarfs, um zukünftig noch zielgerichtetere und bedarfsgerechtere Angebote für die Kinder und deren Eltern entwickeln zu können.

## D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

**Einzelplan 2: Jugendarbeit**

Unterabschnitt 280: Offene Ganztagsschule Aising

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 1.695,00 € |
| Einnahmeziel: | 2.055,00 € |
| **Budget:** | **3.750,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Der Bereich OGTS wird mit dem Ende des Schuljahres 23/24 beendet.
- Kontinuierliche pädagogische Betreuung der Ganztagesgruppen
- Hausaufgabenberatung und Hilfe
- Organisation eines jugendgerechten Freizeitprogrammes
- Zusammenarbeit mit den Jugendhilfeträgern der Region
- Enge Kooperation mit der Schule
- Regelmäßige Elterngespräche

# D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

## Einzelplan 4: Kinder- und Jugendtreffs

### Unterabschnitt 320: Sachgebietsleitung

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil | 6.400,00 € |
| Einnahmeziel: | - € |
| **Budget:** | **6.400,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Erarbeitung und Anpassung von Konzepten für die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Durchführung der Veranstaltung "Summer Opening" der 3 Jugendzentren
- Durchführung der ersten Rosenheimer Spieletage für Familien im Jugendzentrum Chill Mill
- Förderung von Partizipation in der OKJA (Sicherstellung der Mitbestimmung über Hausversammlungen und alternative Formen)
- Evaluation der Angebote der OKJA durch Besucher:innenbefragungen
- Vernetzung mit den drei Sozialraumteams der Stadt Rosenheim
- Fortbildung Medienpädagogik für die OKJA

### Unterabschnitt 330: Jugendtreff Jump

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 8.100,00 € |
| Einnahmeziel: | 750,00 € |
| **Budget:** | **8.850,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Offener Betrieb, Sicherstellen der Öffnungszeiten
- Projekt 3 D Drucker mit Jugendlichen erarbeiten und betreiben
- Fahrradverleih/Fahrradpool am JUZ Jump etablieren und betreiben

# D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

## Einzelplan 4: Kinder- und Jugendtreffs

### Unterabschnitt 340: Jugendtreff Chill Mill

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 9.250,00 € |
| Einnahmeziel: | 1.000,00 € |
| **Budget:** | **10.250,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Offener Betrieb, Sicherstellen der Öffnungszeiten
- Konzept zur Raumvermietung an feste Gruppen
- Konzept zur Erweiterung der Nutzungszeiten (z. B. Einsatz von ausgebildeten Besucher*innen im Offenen Betrieb)
- Projekte im Bereich Musik/ Kultur/ Tonstudio

### Unterabschnitt 350: Jugendtreff Energy

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 21.600,00 € |
| Einnahmeziel: | 750,00 € |
| **Budget:** | **22.350,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Sicherstellen der pädagogisch betreuten Zeiten in für diesen Stadtteil angemessener Form (Offener Betrieb, Aktionen, Projekte, Gruppenarbeit)
- Partizipative Angebots- und Raumgestaltung
- Einarbeitung eines neuen Pädagogenteams vor Ort
- Wiederbelebung Bandprojekt im Stadtteil

# D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

## Einzelplan 4: Kinder- und Jugendtreffs

### Unterabschnitt 360: Jugendtreff Base/ Bastelwerkstatt Erlenau

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 5.000,00 € |
| Einnahmeziel: | 750,00 € |
| **Budget:** | **5.750,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Sicherstellung der Öffnungszeiten mit wechselnden Bastel- und Werkangeboten für Kinder
- Durchführung von Workshops mit Betreuung in den Pfingst- und Sommerferien

### Unterabschnitt 370: Schülercafé Fürstätt

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 6.850,00 € |
| Einnahmeziel: | 300,00 € |
| **Budget:** | **7.150,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Offener Betrieb als schulbezogenes Angebot für Ganztagsklassen und klassischer Offener Betrieb für Jugendliche des Stadtteils
- Durchführung Mädchengruppe und Jungsgruppe
- Teilnahme an Aktionen im Stadtteil
- Ferienöffnungen vor Ort oder Aktionen

# D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmeziele für die Unterabschnitte

## Einzelplan 4: Kinder- und Jugendtreffs

### Unterabschnitt 380: Aktivspielplatz Hüttenstadt

| | |
|---|---|
| Finanzierungsanteil: | 25.150,00 € |
| Einnahmeziel: | 6.500,00 € |
| **Budget:** | **31.650,00 €** |

**Zielsetzungen:**

- Offener Betrieb Bauspielplatz/Hüttenstadt-TREFF, Sicherstellen der regulären Öffnungszeiten
- Ferienbetreuung (verbindlich mit Anmeldung) die ersten zwei Wochen Sommerferien für Kinder ab 6 Jahren
- Durchführung Mittagstisch/ Entdeckerausflüge über Children for a better world e.V.

# Stadtjugendring Rosenheim

## Anlage

**Folgende Regelung besteht bzgl. Der Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder**

**Monatliche Pauschale:**

| | |
|---|---|
| Vorsitzende/r | 250,00 € |
| stellv. Vorsitzende/r | 180,00 € |
| Beisitzer/in | 80,00 € |

**Vergütung Dienstfahrten:**

Für Fahrten außerhalb Rosenheims, die in Ausübung des Vorstandsamtes notwendig sind, werden € 0,35 und € 0,02 für jede mitgenommene Person je Kilometer vergütet.