

# **Jugendarbeit in Worms**

## **Jugendhilfeplanung (§79/§80)**

**für die Jugendarbeit  
nach §11 und §12 SGB VIII**

## **Teil B: Umsetzungsplanung**



Impressum:

Herausgeberin  
Stadtverwaltung Worms  
Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen  
Kinder- und Jugendbüro  
Würdtweinstr.12a  
67549 Worms

Tel.: 06241/853-5601  
[kijub@worms.de](mailto:kijub@worms.de)  
<http://www.worms.de/kijub/>

Redaktion und Gestaltung:  
Kinder- und Jugendbüro Worms  
Jugendhilfeplanung Worms  
Bild: Tobias Sellmaier/PIXELIO.de

Produktion  
Druckerei Stadtverwaltung Worms

September 2016

## **Teil B**

# **Umsetzungsplanung**

## **Ziele/ Maßnahmen – Ressourcen/ Zeitplanung**



## Inhaltsverzeichnis

Teil B	Umsetzungsplanung Ziele/ Maßnahmen – Ressourcen/ Zeitplanung .....	3
	Inhaltsverzeichnis .....	4
	Abkürzungsverzeichnis .....	5
1	Ausstattung und Ressourcen der Jugendarbeit .....	6
1.1.	Ressourcenausstattung in Worms .....	6
1.2.	Interkommunaler Ressourcenvergleich: Berichtswesen ism.....	8
2	Umsetzungsplanung.....	10
2.1.	Maßnahmen und Ressourcen : Aktuelle Angebote und Neuplanungen in der Übersicht.....	11
2.2.	Maßnahmen und Ressourcen: Zeitplanung.....	13
2.3.	Gesamtschau der Ressourcenentwicklung 2015 -2020 ... 2026 .....	14

## **Abkürzungsverzeichnis**

2.KiJu-Bericht = 2. Rheinland-Pfälzischer Kinder- und Jugendbericht

ABI = Abenteuerspielplatz

B6 = Bereich 6 – Planen und Bauen

HDJ = Haus der Jugend

ism = Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz

JHA = Jugendhilfeausschuss

JHPL = Jugendhilfeplanung

JuPa = Jugendparlament

JUSTIQ = ESF-Projekt Jugend Stärken im Quartier

JVB = Jugendverbände

KIJUB = Kinder- und Jugendbüro (Abteilung 5.06)

MoJA = Mobile Jugendarbeit

RLP = Rheinland-Pfalz

SJR = Stadtjugendring

StoJA = Standortgebundene Jugendarbeit

## Ausstattung und Ressourcen der Jugendarbeit

### 1.1. Ressourcenausstattung in Worms

Im folgenden Abschnitt widmen wir uns vor allem den Personal- und Sachressourcen der Wormser Jugendarbeit. Hierbei beziehen wir uns nur auf Bruttoausgaben des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe (Jugendamt Worms). Einbezogen sind hier öffentlich geförderte Stellen sowie Sachmittel inkl. Fördermittel im Rahmen §12 SGB VIII.

**Personalstellen** der Jugendarbeit des öffentlichen Trägers:

Im Rahmen der Jugendarbeit (§11 und §12) wurden 2015: 6,5 Stellen gefördert. Hierbei wurden 2,5 Stellen aus öffentlichen Mitteln bei anderen Trägern finanziert.

Hinzu kommen noch: 0,5 Stellen §14 (Kinder- und Jugendschutz) und 1 Leitungsstelle Kinder- und Jugendbüro

Dies entspricht einem **Personalstelleneckwert** pro 10.000:

Unter 21jährige (Berechnung entsprechend Berichtswesen ism (siehe 1.2<sup>1</sup>): **4,9**

6 bis unter 27jährige (Zielgruppe der Jugendarbeit): 4,2

14 bis unter 18jährige (Jugendliche): 24,3

Die **Gesamtbruttoausgaben** des öffentlichen Trägers inkl. Personal- und Sachmittel beliefen sich 2015 für §11, §12 und §14 auf: **578.564,62€**

(entspricht einem Anteil von **1,6%** an den Gesamtausgaben der Kinder- und Jugendhilfe)

Dies entspricht **Pro Kopf Ausgaben** für Jugendarbeit bezogen auf:

unter 21jährige (Berechnung entsprechend Berichtswesen ism (siehe 1.2): **35,42 €**

6 bis unter 27jährige (Zielgruppe der Jugendarbeit): **30,67€**

14 bis unter 18jährige (Jugendliche): **175,96€**

Im Vergleich mit den Ausgaben anderer wesentlicher Bestandteile der Jugendhilfe in Worms– Hilfen zur Erziehung und Kindertagesbetreuung, ist der Ressourceneinsatz mit Abstand am geringsten.

Die Brutto-Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** lagen 2015 bei ca. 14 Mio. €, das entspricht Pro-Kopf-Ausgaben unter 21jähriger von: **ca. 850€**

---

<sup>1</sup> Dieser Indikator bzw. diese Kennzahl wird hier verwendet, da sie in interkommunalen Vergleichen üblich ist und vor allem einen Vergleich mit dem ism-Berichtswesen bietet. Hierbei werden die jeweiligen Brutto-Ausgaben, Stellen oder Fallzahlen an der Anzahl der unter 21jährigen relationiert: Berechnungsformel am Beispiel Ausgaben: Bruttoausgaben geteilt durch Anzahl der unter 21jährigen = Brutto-Pro-Kopf-Ausgaben

Die Brutto-Aufwendungen für **Tageseinrichtungen für Kinder** (Kitas) lagen 2015 bei ca. 20 Mio. €, das entspricht Pro-Kopf-Ausgaben unter 21jähriger von: **ca. 1.225€**.

**Insgesamt** lagen die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe in 2015 bei **36.344.643 €**. Dies entspricht Pro-Kopf-Ausgaben unter 21jähriger von: **ca. 2.225€**.

Der Anteil der Ausgaben der Jugendarbeit an den Gesamtausgaben der Kinder- und Jugendhilfe entspricht **ca. 1,6%**. Vergleicht man dies mit der Forderung des 2. Kinder- und Jugendberichts Rheinland-Pfalz – der Anteil der Jugendarbeit sollte 5% des gesamten Jugendhilfeeats entsprechen – würde dies im Bereich der Jugendarbeit zu Ausgaben von ca. **1,8 Mio. €** jährlich führen. Dies entspricht ca. einer Verdreifachung der aktuellen Ausgaben.

## 1.2. Interkommunaler Ressourcenvergleich: Berichtswesen ism

Neben diesen beiden aktuellen Datenauswertungen nimmt die Stadt Worms auch an dem seit 2002 jährlich durchgeführten Projekt des ism: Qualität durch Berichtswesen teil. Diese Daten bieten eine interkommunal vergleichende Perspektive auf Leistungen und Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe. Aus diesem Datenfundus entnehmen wir 3 Graphiken, die die Personalausstattung und den Ressourceneinsatz der Jugendarbeit veranschaulichen<sup>2</sup>:

**Tabelle 62** Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren

	2014
niedrigster/höchster Wert RP	3,25 / 23,99
niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte	9,55 / 23,99
Ø RLP gesamt	11,18
Ø kreisangehörige Städte	14,80
Ø Landkreise RLP	8,64
Ø kreisfreie Städte	17,85
<b>Stadt Worms</b>	<b>10,69</b>

Die kreisfreie Stadt Worms hat im Jahr 2014 im Vergleich zum Durchschnitt der kreisfreien Städte (17,85) mit 10,69 Eckwertpunkten einen eher geringen Personalstelleneckwert zu verzeichnen.

<sup>2</sup> Quelle: Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen: Profil der kreisfreien Stadt Worms; ism; Bericht 2014; S. 114 ff.

**Tabelle 63** Personalstellen in den Bereichen Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), (schulbezogene) Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) je 10.000 junge Menschen unter 21 Jahren im Jahr 2014

	§§ 11, 14 SGB VIII (Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz)	§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit (ohne Schulsozialarbeit)	§ 13 SGB VIII (schulbezogene Jugendsozialarbeit)	§ 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe)
niedrigster/höchster Wert RP	0,49 / 14,22	0,00 / 4,56	0,00 / 10,73	0,00 / 4,70
niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte	0,93 / 14,22	0,00 / 3,26	3,36 / 10,67	0,00 / 4,70
Ø RLP gesamt	4,72	0,98	4,94	1,16
Ø kreisangehörige Städte	6,22	2,28	5,17	1,14
Ø Landkreise RLP	3,40	0,82	4,29	0,82
Ø kreisfreie Städte	7,97	1,18	6,65	2,05
<b>Stadt Worms</b>	<b>3,67</b>	<b>0,61</b>	<b>3,36</b>	<b>3,05</b>

**Tabelle 64** Brutto-Pro-Kopf-Ausgaben für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit gem. §§ 11, 13 SGB VIII (Ausgaben je jungem Menschen unter 21 Jahren) in Euro

	2014
niedrigster/höchster Wert RP	0,8 / 153,3
niedrigster/höchster Wert kreisfreie Städte	22,5 / 146,1
Ø RLP gesamt	39,9
Ø kreisangehörige Städte	80,7
Ø Landkreise RLP	22,7
Ø kreisfreie Städte	79,8
<b>Stadt Worms</b>	<b>69,3</b>

Die Ausgaben der kreisfreien Stadt Worms liegen mit 69,3 Euro unter den Durchschnittsausgaben aller kreisfreien Städte.

## Umsetzungsplanung

In den folgenden Tabellen werden die in Teil A Kapitel 3.2. dargelegten Leitziele sowie die Ziele/ Maßnahmen weiter konkretisiert und in Form eines Ressourcen-/ Zeit- und Zuständigkeitsplans dargestellt.

Die erste Tabelle (1.3) zeigt im Detail die aktuellen sowie die zur Umsetzung des Konzeptes notwendigen Angebote, Stellen und (Brutto-) Kosten des öffentlichen Trägers. Die angegebenen Werte (Stellen / Ressourcen) sind als Planwerte zu verstehen.

Die Tabelle ist gegliedert nach den einzelnen Leitzielen, innerhalb der Leitziele wird unterschieden zwischen bisherigen und neuen Maßnahmen. Die als neu dargestellten Kosten sind als jährliche Kosten oder einmalige Kosten (Spielraumplanung) zu verstehen. Die Kosten und Stellenangaben der bisherigen Maßnahmen beruhen auf dem Jahr 2015.

Die erste Spalte bezeichnet die Maßnahme, in der Spalte Erläuterungen werden noch weitere Hinweise (wie bspw. die Zuordnung zu den Angebotsformen der Jugendarbeit) gegeben. Die Spalte Wer? gibt die entsprechende Zuständigkeit oder Verortung der Kosten an. In den folgenden Spalten werden die Stellen und die Kosten differenziert aufgelistet. Bei den bisherigen Kosten haben wir darauf verzichtet sie einzeln aufzugliedern. Die Gesamtausgaben aus dem Jahr 2015 finden sich in der Summen-Zeile.

Die zweite Tabelle (1.4) ist ebenfalls gegliedert nach den 8 Leitzielen. Allerdings listet sie nur noch die neu geplanten Maßnahmen auf. Bei dieser Tabelle liegt der Fokus nicht im Gesamtvergleich von bisherigem und neuem Angebot, sondern in der Umsetzungsplanung. Die Tabelle zeigt anhand der farbigen Markierung der Zeilen die differenzierte Umsetzungsplanung der einzelnen Maßnahmen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander durchgeführt: d.h. Umsetzung dann wenn farbig markiert (egal welche Farbe). Die entsprechende Zeitplanung ist dieser Tabelle zu entnehmen.

Darüber hinaus haben wir den jeweiligen Zellen die anfallenden Kosten zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahme eingetragen. Aus den Jahressummen ergeben sich dann voraussichtliche Jahreskosten für die Umsetzung der Maßnahmen.

Darüber hinaus lässt sich anhand der Farben noch zwischen Personal und Sachkosten unterscheiden (siehe hierzu die Legende).

Die abschließende Graphik (1.5) zeigt dann in der Übersicht die Gesamtausgabenentwicklung der nächsten Jahre.

### 1.3. Maßnahmen und Ressourcen : Aktuelle Angebote und Neuplanungen in der Übersicht

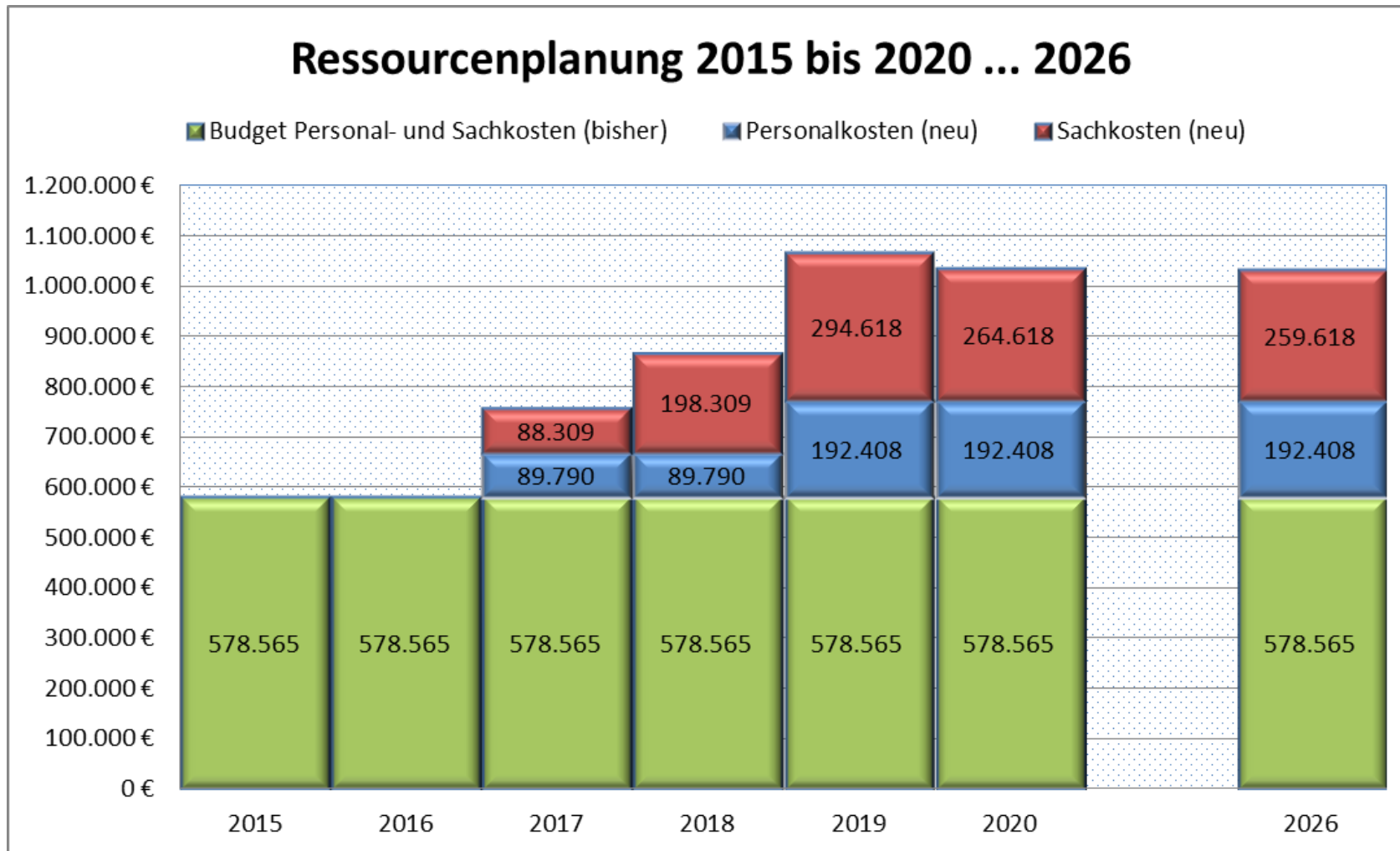
Maßnahme	Erläuterungen / Ergänzungen	Wer?	Stellen				Kosten			
			bisher	neu Planstellen	neu Vergabe	Gesamt	bisher	neu Stellenplan	neu Sachkosten	Gesamt
<b>Leitziel: Jugendlichen Frei- und Gestaltungsraum geben (s. Teil A 3.2.1)</b>										
<b>bisheige Angebote</b>										
Integrierte Stadtteilarbeit Herrnsheim/Neuhausen	MoJA: Aufsuchend	KJUUB	0,50							
Jugend Stärken im Quartier (Grüne Schiene)	MoJA: Aufsuchend	KJUUB	0,50							
Mobile Spielekiste	MoJA: Aktionen	JVB								
Spielplatzfest	MoJA: Aktionen	JVB								
Wohnungsbaucup	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Balance-Turnier	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Greenroom-Backfischfest	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Weltkindertag	MoJA: Aktionen	KJUUB/JVB								
Herrnsheimer Familienfest Badeseesee	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Rheinradeln	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Dankwartplatzfest	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Piffelkummer Kerb und Parkfest	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Schwimmbadfest Pfeddersheim	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Pfeddersheimer Markt und Adventsmarkt	MoJA: Aktionen	KJUUB								
Jugendtreff Herrnsheim	StoJA: Jugendtreff	KJUUB/JVB	0,50							
Jugendtreff Pfliffigheim	StoJA: Jugendtreff	KJUUB								
Kanal-70	StoJA: Jugendtreff	JVB								
Haus der Jugend	StoJA: Jugendhaus	KJUUB	2,50							
Abenteuerspielplatz	StoJA: Aktivplätze	JVB	2,00							
Umweltgarten / Jugendhandwerkerdorf	StoJA: Aktivplätze	JVB								
Gruppenangebote JVB	StoJA: Gruppen	JVB								
Gruppenangebote im und vom HDJ	StoJA: Gruppen	KJUUB								
Ferienkalender (Herbst/Ostern)	Ferienangebote	SJR								
Ferienkalender (Sommer)	Ferienangebote	KJUUB								
Ferienangebote in Worms (aktuell ca. 200)	Ferienangebote	JVB/KJUUB								
Freizeiten/Lager (aktuell ca. 50)	Ferienangebote	JVB/KJUUB								
Ferienkarte (Vergünstigung ÖPNV, Eintritte)	Ferienangebote	KJUUB								
Ferienspiele Sommer	Ferienangebote	KJUUB								
Kinderzirkus	Ferienangebote	KJUUB								
<b>neue Angebote</b>										
MoJA-Innenstadt	MoJA: Aufsuchend	KJUUB		2,00				102.618,00	5.000,00	107.618,00
MoJA-Vororte	MoJA: Aufsuchend	Vergabe			2,00				107.618,00	107.618,00
Veranstaltung Jugend im Park	MoJA: Aktionen	KJUUB/JVB							2.000,00	2.000,00
Weitere Aktionen MoJA	MoJA: Aktionen									
Jugendtreff Pfeddersheim	StoJA: Jugendtreff	Vergabe			0,50				30.000,00	30.000,00
Jugendtreff Innenstadt	StoJA: Jugendtreff	JVB								-
Jugendtreff Eisbachtal	StoJA: Jugendtreff	JVB								-
Jugendzeltplatz / -aktivplatz	StoJA: Aktivplätze	JVB								-
Ferienspiele Ostern/Herbst	Ferienangebote	Vergabe							30.000,00	30.000,00
Jugendbeteiligung beim Aufbau Jugendzentrum		KJUUB		1,00				51.309,00	10.000,00	61.309,00
Spielraumplanung		KJUUB/B6							30.000,00	30.000,00
<b>Leitziel: Jugendarbeit und Schule gehen aufeinander zu (s. Teil A 3.2.2)</b>										
<b>bisheige Angebote</b>										
Angebot Karmeliter RS + (seit 2005/06)	Ganztagsangebot	HDJ								
Staudinger GS (seit 2016/17)	Ganztagsangebot	HDJ								
Staudinger GS	Ganztagsangebot	ABI								
<b>neue Angebote</b>										
Kooperation JuA und weiterführende Schule entwickeln und koordinieren	Rahmenkonzept	KJUUB		0,25				12.827,00		12.827,00
Projekte Jugendarbeit und Schule fördern	Fördermittel/Projekte	alle Träger							10.000,00	10.000,00
Außerschulische Jugendbildung (Was kann JA?)	Beispiele für Projekte	alle Träger								
Kooperation Projektwochen		JVB								
Kooperation Schul-AG's		JVB								
Webseite, Schwarzes Brett		alle Träger								
Informationsveranstaltung		alle Träger								
<b>Leitziel: Mit Jugendlichen Verantwortung teilen (s. Teil A 3.2.3)</b>										
<b>bisheige Angebote</b>										
Beratung von jugendlichen Initiativen	Beratung	KJUUB								
<b>neue Angebote</b>										
Partizipationsprojekte fördern	Fördermittel/Projekte	alle Träger							5.000,00	5.000,00
Jugendvertretung (JuPa) weiterentwickeln	Konzept	KJUUB		0,25				12.827,00		12.827,00
Jugendinitiativen/Jugendverbände fördern	Förderung	JVB							15.000,00	15.000,00
Verfügungsfond Jugend einrichten									5.000,00	5.000,00
Jugendbeteiligung beim Aufbau Jugendzentrum	siehe oben									-
Spielraumplanung durchführen	siehe oben									-
Zwischensumme				3,50	2,50	6,00		179.581,00	249.618,00	429.199,00

Jugendarbeit in Worms – Teil B: Umsetzungsplanung

Maßnahme	Erläuterungen / Ergänzungen	Wer	Stellen			Kosten				
			bisher	neu Planstellen	neu Vergabe	Gesamt	bisher	neu Stellenplan	neu Sachkosten	Gesamt
Zwischensumme				3,50	2,50	6,00		179.581,00	249.618,00	429.199,00
<b>Leitziel: Jugendarbeit öffnet sich (s. Teil A 3.2.4)</b>										
<b>neue Angebote</b>										
Beratung/ Begleitung von Jugendgruppen bei der Entwicklung demokratischer/jugendverbandlicher Strukturen	Kooperation	JVB							5.000,00	5.000,00
Öffentlichkeitsarbeit jugendgerecht ausbauen: Social Media, Newsletter, Homepage; etc.	Öffentlichkeitsarbeit	JVB							5.000,00	5.000,00
Öffentlichkeitsarbeit jugendgerecht ausbauen: Social Media, Newsletter, Homepage / Maßnahmen zur Personalgewinnung und Qualifikation (Inhouse), Konzeptentwicklung	Öffentlichkeitsarbeit / Weiterentwicklung	KIJUB		0,25				12.827,00	5.000,00	17.827,00
<b>Leitziel: Jugendliche inkludieren und nicht separieren(s. Teil A 3.2.5)</b>										
<b>neue Angebote</b>										
Schnittstellen Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit bearbeiten: Schnittstellenworkshop	Kooperation	KIJUB/JVB								-
Förderung gemeinsamer Projekte im Sinne des Leitziels	Aktionen	KIJUB/JVB							5.000,00	5.000,00
<b>Leitziel: Kooperation und Zusammenarbeit (s. Teil A 3.2.6)</b>										
<b>bisherige Angebote</b>										
Weltkindertag	Aktionen	alle Träger								
Kooperation SJR und Verbände	Koop-Projekte	alle Träger								
Projekte im Rahmen Förderrichtlinien (§12)	Förderung	alle Träger	0,10							
<b>neue Angebote</b>										
Koordinierung AK Jugendarbeit, Koordinierung von Hauptamtlichen, Begleitung von Ehrenamtlichen	Kooperation	JVB							10.000,00	10.000,00
Themenabende Jugendarbeit	Kooperation	KIJUB/JVB								-
AK Jugendarbeit	Kooperation	KIJUB/JVB								-
Gemeinsame Materialausleihe	Kooperation	KIJUB/JVB								-
Veranstaltung Jugend im Park	Kooperationsprojekt/ siehe oben									-
<b>Leitziel: Jugendarbeit reflektiert und entwickelt Qualität weiter (s. Teil A 3.2.7)</b>										
<b>neue Angebote</b>										
Qualität im Ehrenamt stärken: Juleica Schulungen ausbauen		JVB							10.000,00	10.000,00
Qualitätstage für Haupt-/Ehrenamtliche der Jugendarbeit durchführen		JVB							5.000,00	5.000,00
Berichtswesen für die Jugendarbeit aufbauen		alle Träger								-
Beirat zur Begleitung der Konzeptumsetzung etablieren		alle Träger								-
<b>Leitziel: Angemessene und dauerhafte Ausstattung (s. Teil A 3.2.8)</b>										
<b>neue Angebote</b>										
Lehraufträge	Koop Hochschule	KIJUB								-
Praxissemester/Praktika	Koop Hochschule	KIJUB								-
			bisher	neu Planstellen	neu Vergabe	Gesamt	bisher	neu Stellenplan	neu Sachkosten	Gesamt
Summen Neu				3,75	2,50	6,25		179.581,00	274.618,00	454.199,00
<b>Summen Gesamt</b>			<b>6,50</b>	<b>3,75</b>	<b>2,50</b>	<b>12,75</b>	<b>578.565</b>	<b>192.408,00</b>	<b>294.618,00</b>	<b>1.065.590,62</b>



### 1.5. Gesamtschau der Ressourcenplanung 2015 -2020 ... 2026



(Differenz zwischen 2019 und 2020 ergibt sich aus einmaligen Kosten Sozialraumplanung)