



**Bezirks  
Jugendring**  
Mittelfranken

# **Zweiter Nachtrags-Haushalt in Eckwerten 2021**

A) Allgemeine Festsetzungen

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

**1.440.080 €**

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

**12.800 €.**

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt rückwirkend in Kraft am

**1. Januar 2021**

Der Nachtrags-Haushalt in Eckwerten wurde beschlossen von der Vollversammlung des Bezirksjugendrings Mittelfranken in der Sitzung am

**17.11.21**



---

Unterschrift des Vorsitzenden

## Vorbemerkung

Der zweite Nachtragshaushalt wird nötig, da der BezJR Mittelfranken zusätzliche Projektmittel für das Projekt Digitale Streetwork erhält. Die Mittel werden im neuen Unterabschnitt 274 Projekt Digitale Streetwork dargestellt.

In diesem Nachtragshaushalt werden nur die aktuellen Veränderungen dargestellt. Es wurden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan („Kalkulationsübersicht“ mit Vorjahresvergleich)

Einnahmen	Auswertungs-Kennziffer	Nachtrags-ansatz_2 2021	Nachtrags-ansatz_1 2021	Ergebnis 2020
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110	59.900	59.900	59.900,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.251.115	1.160.115	887.147,90
Rücklagenentnahmen	121			
Veräußerung von Vermögen	122			
Kreditaufnahmen	123			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
<b>Einnahmenziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	129.065	129.065	41.220,45
	<b>Gesamt</b>	1.440.080	1.349.080	988.268,35

Ausgaben	Auswertungs-Kennziffer	Nachtrags-ansatz_2 2021	Nachtrags-Ansatz_1 2021	Ergebnis 2020
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	521.805	494.605	437.992,59
Langfristige Verpflichtungen	150	37.125	36.125	35.281,79
Förderung der Jugendarbeit	153	121.110	121.110	73.886,00
Projekte	191	582.280	554.480	317.345,92
Prioritäten	194	3.150	3.150	
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				
Investitionen laut Investitionsplan	160	40.000	5.000	17.258,46
Rücklagenzuführungen	161	1.000	1.000	16.976,44
ggf. Tilgung von Krediten	162			
<b>Budgets</b>				
Je Haushaltsabschnitt	180	133.610	133.610	89.527,15
	<b>Gesamt</b>	1.440.080	1.349.080	988.268,35

## A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

	Auswertungs-kennziffer	Gremien	Geschäfts-stelle	Aktivitäten	Medienfach-beratung	Fachberatung Kinder- u. Jugendkultur	mischen! Kinder- u. Jugendkultur-tage	Projekt Grenzenlos	Diversitäts-bewusste Jugendarbeit	Jugend-arbeit in der Migrations-gesellschaft	#courage mittel franken	Digitale Streetwork	Politische Bildung	Förderung aus Bezirks-mitteln	Förderung KSV-BJR	allg. Finanz-wesen	
		UAB 100	UAB 110	UAB 200	UAB 220	UAB 240	UAB 241	UAB 270	UAB 271	UAB 272	UAB 273	UAB 274	UAB 275	UAB 400	UAB 410	UAB 500	
<b>Einnahmen</b>																	
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110																59.900 €
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>																	
Zweckgebundene Zuschüsse	120		327.585 €	40.000 €	147.500 €	20.000 €	45.000 €	21.140 €	87.000 €	46.000 €	296.480 €	91.000 €	8.300 €	36.060 €	85.050 €		
Rücklagenentnahmen	121																
Veräußerung von Vermögen	122																
Kreditaufnahmen	123																
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124																
<b>Einnahmenziele</b>																	
Je Haushaltsabschnitt	130		2.635 €	22.285 €					39.850 €		34.530 €		1.890 €				27.875 €
Gesamt			330.220 €	62.285 €	147.500 €	20.000 €	45.000 €	21.140 €	126.850 €	46.000 €	331.010 €	91.000 €	10.190 €	36.060 €	85.050 €		87.775 €
<b>Ausgaben</b>																	
<b>Vorabdotierungen</b>																	
Personalkosten	140		342.565 €			7.350 €	1.840 €	2.440 €	63.600 €	29.300 €	46.710 €	27.200 €	800 €				
Langfristige Verpflichtungen	150	210 €	31.435 €				4.180 €		300 €			1.000 €					
Förderung der Jugendarbeit	153													36.060 €	85.050 €		
Projekte	191				147.500 €	12.650 €	38.980 €	18.700 €	62.950 €	16.700 €	257.000 €	27.800 €					
Prioritäten	194			3.150 €													
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159																
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>																	
Investitionen laut Investitionsplan	160		5.000 €									35.000 €					
Rücklagenzuführungen	161																1.000 €
ggf. Tilgung von Krediten	162																
<b>Budgets</b>																	
Je Haushaltsabschnitt	180	13.860 €	19.805 €	47.075 €							27.300 €		25.485 €				85 €
Gesamt		14.070 €	398.805 €	50.225 €	147.500 €	20.000 €	45.000 €	21.140 €	126.850 €	46.000 €	331.010 €	91.000 €	26.285 €	36.060 €	85.050 €		1.085 €

## B) Vorabdotierungen – Personalkosten mit Stellenplan

**Zielsetzungen:** Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat durch Vereinbarungen mit den Zuschussgebern die Finanzierung der Personalkosten sicher zu stellen.

**Optionen für die Bewirtschaftung:** Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Die Deckung der Kosten ist vorab zu sichern.

**Erläuterungen:** Finanzierung Geschäftsführung: ca. 75 % BJR, ca. 25 % Bezirk Mittelfranken. Alle weiteren Planstellen werden durch den Bezirk Mittelfranken finanziert. Seit 2019 gibt es eine Vereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken, um den Zuschuss automatisch an die tariflich bedingten Mehrkosten anzupassen. Die befristeten Stellen finanzieren sich aus Drittmitteln.

		Haushaltsplan 2021		Nachtragsplan 2021			
<b>Stellenplan:</b>							
Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Stunden 2021	Anzahl der Stellen	Stunden 2021	Erläuterungen	
110.4111	TVÖD EG 12	1,00	39,00	1,00	39,00	Geschäftsführung	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 7	1,64	64,00	1,64	64,00	Sachbearbeitung	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 6	0,49	19,00	0,49	19,00	Sachbearbeitung	unterschiedlich befristet
110.4111	TVÖD SuE 12	1,00	39,00	1,00	39,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 1	0,05	2,00	0,05	2,00	Reinigungskraft	unbefristet
110.4630	ohne	0,82	32,00	0,82	32,00	Hochschul-Praktikant*in	
240.4111	TVÖD SuE 12	1,00	39,00	1,00	39,00	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	unbefristet
240.4111	TVÖD EG 6	0,15	6,00	0,15	6,00	Sachbearbeitung	befristet bis 28.02.22
270.4111	TVÖD SuE 12	0,23	9,00	0,23	9,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 28.02.21
270.4111	TVÖD EG 6	0,10	4,00	0,10	4,00	Sachbearbeitung	befristet bis 28.02.21
271.4111	TVÖD SuE 12	0,77	30,00	0,77	30,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 28.02.22
271.4111	TVÖD EG 6	0,37	14,50	0,37	14,50	Sachbearbeitung	befristet bis 28.02.22
272.4111	TVÖD SuE 12	0,38	15,00	0,38	15,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 31.12.21
272.4111	TVÖD EG 6	0,13	5,00	0,13	5,00	Sachbearbeitung	befristet bis 28.02.22
273.4111	TVÖD SuE 12			0,15	6,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	ab 15.04.21, befristet bis 31.12.21
273.4111	TVÖD SuE 11			0,50	19,50	Pädagogische Mitarbeiter*in	voraussichtlich ab 15.05.21, befristet bis 31.12.21
273.4111	TVÖD EG 6			0,13	5,00	Sachbearbeitung	ab 01.05.21, befristet bis 31.12.21
<b>274.4111</b>	<b>TVÖD SuE 12</b>			<b>2,00</b>	<b>78,00</b>	<b>Pädagogische Mitarbeiter*in</b>	<b>befristet bis 31.12.22</b>

Vorabdotiert werden: 521.805 €

C) Festlegungen auf das Vermögen – Investitionen mit Investitionsplan

Zielsetzungen

Mit den Investitionen sollen qualitative Arbeitsabläufe gewährleistet werden.

**Nachtrag:** für die neuen Mitarbeiter\*innen müssen neue Geräte angeschafft.

Vermögensgegenstand	Neu-B. Ersatz-B	Jahr	Geschätzter Aufwand in €	HhStelle
Arbeitsausstattung/Inventar GS	Ersatz	2020	17.258 €	110.8400
Arbeitsausstattung/Inventar GS	Ersatz/Neu	2021	5.000 € 35.000 €	110.8400 274.8400

Vorabdotiert werden: 40.000 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

C) Festlegungen auf das Vermögen – Rücklagen mit Rücklagennachweis

Zielsetzungen

Laut Finanzordnung BJR ist eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von 71.853 € zu bilden. Die Höhe der Betriebsmittelrücklage bemisst sich nach § 6 Abs. 1 FO. Die Betriebsmittelrücklage soll zehn vom Hundert des Durchschnitts der Verwaltungsausgaben der letzten drei Jahre betragen. Die Verwaltungsausgaben sind die Haushaltsausgaben ohne die investiven Ausgaben und ohne die Ausgaben für die Zuschüsse an Jugendorganisationen.

Rücklagenprognose	Bestand 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2021
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	33.864,22 €			33.864,22 €
Zweckgebundene Rücklage Kinder- und Jugendkulturtage	7.808,60 €	- €		7.808,60 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €
Gesamt	<b>43.672,82 €</b>	- €	- €	<b>44.672,82 €</b>

	AusgabeHhSt.	Zielhöhe	Grund
Betriebsmittelrücklage	500.8310	71.853 €	Pflichtrücklage laut BJR Finanzordnung

C) Festlegungen auf das Vermögen – Schuldenübersicht, Aufnahme von Krediten und deren Tilgung

Es liegen keine Schulden vor.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2            Aktivitäten

Unterabschnitt 274   Digitale Streetwork

**Zielsetzungen:**

Durch ein Angebot digitaler Streetwork wird der Tatsache Rechnung getragen, Jugendliche nicht nur in der analogen Wirklichkeit, sondern auch in ihren digitalen Lebensräumen niedrigschwellig zu erreichen. Durch eine Verzahnung mit Angeboten der Jugendarbeit in freier und öffentlicher Verantwortung, etwa Jugendeinrichtungen wie Jugendzentren und Beratungsstellen, kann der Realität des mediatisierten Aufwachsens junger Menschen begegnet werden und eine personale Begleitung verstärkt werden. Digitale Streetwork nach diesem Konzept meint also die gezielte Präsenz von Sozialarbeiter\* innen in digitalen Räumen, speziell auf bzw. in den von Adressat\*innen genutzten digitalen Plattformen und Social Media-Anwendungen. Im Gegensatz zu rein web- bzw. onlinebasierten Angebotsformen und Konzepten, handelt es sich bei Digitalem Streetwork um ein zusätzliches Zugangs- und Kontaktangebot, das sich als Ergänzung des bisherigen Spektrums aufsuchender Arbeit versteht und in das bestehende Konzept integriert bzw. eingebunden ist. Mögliche Orte virtuell-aufsuchender Arbeit im digitalen Streetwork sind unter anderem: Soziale Netzwerke oder digitale Plattformen wie YouTube, Twitch, Discord, Instagram oder TikTok, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal, Threema oder Snapchat, virtuelle Spielewelten bzw. digitale Spiele, wie Fortnite, World of Warcraft oder FIFA, aber auch digitale Plattformen des Online-Glücks- und Wettspiels. Zusätzlich bedarf es guter ergänzender eigener Plattformen explizit für digitale Streetwork, die niedrigschwellige, vertrauliche Räume für die Kommunikation bereitstellen, aber auch zur Information genutzt werden können. Durch das Projekt sollen Empfehlungen und Standards erarbeitet werden, in denen Gelingensfaktoren zur erfolgreichen Umsetzung beschrieben werden.

Einnahmen	91.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>91.000,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

**Optionen für die Bewirtschaftung:**

§ 4 FO-HiE findet keine Anwendung.

**Erläuterung:**

Die Vernetzung mit Angeboten auch der mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit/Streetwork im analogen Raum ist von zentraler Bedeutung, weshalb ein Teil des Personals im Team der mobilen Jugendarbeit beim SJR Schwabach angesiedelt wird.

Um die Anbindung an die Fachlichkeit der Medienfachberatung sicherzustellen wird ein weiterer Teil des Personals eng mit der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken/ Medienzentrum Parabol zusammenarbeiten.

Die Finanzierung erfolgt vollständig über den BJR aus dem Aktionsprogramm Jugend des Bayerischen Staatministeriums für Arbeit und Soziales.