



**Bezirks
Jugendring**
Mittelfranken

Nachtrags-Haushalt in Eckwerten 2020

A) Allgemeine Festsetzungen

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

1.074.260 €

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

12.800 €.

3. Der Nachtragshaushalt in Eckwerten tritt in Kraft am

1. Januar 2020

Der Nachtragshaushalt in Eckwerten wird beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung in ihrer Sitzung am **28.11.2020**.

Der Nachtragshaushalt in Eckwerten wurde beschlossen vom Bezirksjugendring-Vorstand in seiner Sitzung am **22.04.2020**.

Bertram Höfer

Unterschrift des Vorsitzenden Bertram Höfer

Vorbemerkung

Im Haushalt in Eckwerten 2020 wurden Erhöhungen der Zuschüsse des Bezirks eingeplant, von denen unklar war, ob sie so realisiert werden können.

In diesen Bereichen wurden Erhöhungen des Bezirkszuschusses beantragt:

UAB 110 Geschäftsstelle

Erhöhung um rund 23.500 € wurde beantragt. Hierbei handelt es sich um Stellenanteile (4,5 h) für eine pädagogische Fachkraft sowie um Stellenanteile (12 h) für die Sachbearbeitung.

Bewilligt wurden die Stellenanteile für die Sachbearbeitung.

UAB 220 Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken

Erhöhung um 10.000 € wurde beantragt, wurde vollständig bewilligt.

Vielen Dank an den Bezirk Mittelfranken für die Erhöhung und die damit verbundene Würdigung unserer Arbeit!

Im Zuge der Bearbeitung des Nachtragshaushaltes wurden zudem kleinere Anpassungen aufgrund des Ergebnisses 2019 bzw. der laufenden Entwicklungen 2020 vorgenommen. Aus Gründen der Transparenz wird der gesamte Haushalt nochmals dargestellt, nicht nur die Änderungen.

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

Einnahmen	Auswertungs-Kennziffer	Ansatz Nachtrag 2020	Ursprünglicher Ansatz 2020	Ergebnis 2019
allgemeine Einnahmen	110	59.900,00 €	59.900 €	59.900,00 €
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	935.195,00 €	938.950 €	892.847,76 €
Rücklagenentnahmen	121			
Veräußerung von Vermögen	122			
Kreditaufnahmen	123			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	79.165,00 €	62.160 €	44.389,38 €
Gesamt		1.074.260,00 €	1.061.010 €	997.137,14 €

Ausgaben	Auswertungs-Kennziffer	Ansatz Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	458.295,00 €	466.850 €	390.820,89 €
Langfristige Verpflichtungen	150	34.680,00 €	32.725 €	32.210,83 €
Förderung der Jugendarbeit	153	124.625,00 €	118.200 €	114.393,28 €
Projekte	191	337.415,00 €	318.390 €	322.580,56 €
Prioritäten	194			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut				
Investitionsplan	160	5.270,00 €	2.000 €	4.631,48 €
Rücklagenzuführungen	161			1.235,95 €
ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	113.975,00 €	122.845 €	131.264,15 €
Gesamt		1.074.260,00 €	1.061.010 €	997.137,14 €

A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

	Auswertungs-kennziffer	Gremien UAB 100	Gesch. Stelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfach-beratung UAB 220	Fachberatung Kinder- u. Jugendkultur UAB 240	Projekt Grenzenlos UAB 270	Diversitäts-bewusste Jugendarbeit UAB 271	Jugend-arbeit in der Migrations-gesellschaft UAB 272	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirks-mitteln UAB 400	Förderung KSV-BJR UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
Einnahmen													
allgemeine Einnahmen	110												59.900
Zweckgebundene Einnahmen													
Zweckgebundene Zuschüsse	120		259.660	58.240	147.500	148.800	49.200	90.300	46.000	10.870	41.425	83.200	
Rücklagenentnahmen	121												
Veräußerung von Vermögen	122												
Kreditaufnahmen	123												
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124												
Einnahmenziele													
Je Haushaltsabschnitt	130		2.300	25.990		7.600	7.240	34.605		1.430			
Gesamt			261.960	84.230	147.500	156.400	56.440	124.905	46.000	12.300	41.425	83.200	59.900

1.074.260

	Auswertungs-kennziffer	Gremien UAB 100	Gesch.Stelle UAB 110	Aktivitäten UAB 200	Medienfach-beratung UAB 220	Fachberatung Kinder- u. Jugendkultur UAB 240	Projekt Grenzenlos UAB 270	Diversitäts-bewusste Jugendarbeit UAB 271	Jugend-arbeit in der Migrations-gesellschaft UAB 272	Politische Bildung UAB 275	Förderung aus Bezirks-mitteln UAB 400	Förderung KSV-BJR UAB 410	Allg. Finanzw UAB 500
Ausgaben													
Vorabdotierungen													
Personalkosten	140		265.660			78.400	20.400	62.100	28.400	3.335			
Langfristige Verpflichtungen	150	210	29.940			4.230		300					
Förderung der Jugendarbeit	153										41.425	83.200	
Projekte	191				147.500	73.770	36.040	62.505	17.600				
Prioritäten	194												
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159												
Festlegungen auf das Vermögen													
Investitionen laut Investitionsplan	160		5.270										
Rücklagenzuführungen	161												
ggf. Tilgung von Krediten	162												
Budgets													
Je Haushaltsabschnitt	180	14.910	23.640	59.355						15.995			75
Gesamt		15.120	324.510	59.355	147.500	156.400	56.440	124.905	46.000	19.330	41.425	83.200	75

1.074.260

B) Vorabdotierungen – UAB 220 Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken

Zielsetzungen:

Die Medienfachberatung soll Kinder und Jugendliche befähigen, bewusst mit Medien umzugehen, Einsichten in Gestaltungs- und Manipulationsmöglichkeiten zu gewinnen und eigene Medienprodukte herzustellen und zu präsentieren. Im Vordergrund steht die aktive Medienarbeit. Die Angebote der Medienfachberatung richten sich vorrangig an ehrenamtlich oder hauptberuflich tätige Multiplikator*innen in der offenen, verbandlichen, kommunalen und gemeindlichen Jugendarbeit im Bezirk. Darüber hinaus können sich die Angebote der Medienfachberatung auch an Schüler*innen richten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule, sowie ggf. an Eltern. Ein neuer Schwerpunkt ist die inklusive Medienpädagogik.

Aufgaben der Medienfachberatung sind u. a.:

- Beratung von Jugendlichen und Multiplikator*innen
- medienpädagogische Qualifizierung
- Durchführung medienpädagogischer Modellprojekte
- Durchführung medienpädagogischer Aktionen, Wettbewerbe
- Bereitstellung von Hard- und -software für Medienprojekte.

Keine Veränderungen

Einnahmen	147.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>147.500,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

§ 4 FO-HiE findet keine Anwendung.

Erläuterung:

Die Medienfachberatung ist ein Angebot der außerschulischen Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken, getragen vom Bezirksjugendring, finanziert vom Bezirk Mittelfranken und eingebunden in eine Kooperation/enge Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum PARABOL.

Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat zur Durchführung der Medienfachberatung, in enger Abstimmung mit dem Bezirk Mittelfranken, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Medienzentrum PARABOL geschlossen. Mit dieser Kooperationsvereinbarung wird die Zusammenarbeit und die Kompetenz des*der Medienfachberater*in sowie die Nutzung der im Medienzentrum PARABOL vorhandenen Infrastruktur und des Netzwerkes der pädagogischen Fachkräfte sichergestellt.

B) Vorabdotierungen – UAB 240 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur im Bezirk Mittelfranken

Zielsetzungen:

Fachberatung Kinder- und Jugendkulturarbeit in Mittelfranken

Ziel der Fachberatung ist es neue Räume und Ideen für die Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern, kulturellen Identitätserwerb von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sowie ein nachhaltiges Netzwerk Kinder- und Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten.

Im Jahr 2020 finden die Kinder- und Jugendkulturtage zum 15. Mal statt. Daher liegt der Fokus der Jahresarbeit der Fachberatung Kinder- und Jugendkultur auf mischen! und die damit in Zusammenhang stehende über die Jahre entstandene „Bildungslandschaft im Bereich Kinder- und Jugendkultur in Mittelfranken“. Zusätzlich zu den Formaten ANmischen! Presseaktion, MITmischen! Mitmachaktion und Aktionstag beim Offenen Burgtor, VERmischen! Workshops und ABmischen! Abschlussveranstaltung, wird es 2020 einen Fachtag zum Thema „Jugend(kulturelle) Bildungslandschaft Mittelfranken“ sowie das Projekt AUFmischen! Ansätze der künstlerischen Partizipation Jugendlicher geben.

Um weiterhin die Präsenz als Fachstelle voranzubringen und hier auch modellhafte Projekte zu initiieren, soll wieder eine drittmittelfinanzierte Jugendfreizeit angeboten werden zum Thema Musik. Eine Fachtagung zum Thema Awareness für Musikveranstalter*innen findet zusätzlich in diesem Themenspektrum statt.

Beratung: Persönliche, telefonische Beratung zu Fragestellungen bzgl. Finanzierung, Verankerung von Kulturprojekten, Vermittlung von (künstlerischen) Referent*innen, Qualifizierung von Künstler*innen im pädagogischen Bereich, Vermittlung von Fortbildungsangeboten.

Nachtrag Ansatz		Ursprünglicher Ansatz	
Einnahmen	156.400,00 €	Einnahmen	149.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>156.400,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>149.800,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €	Finanzierungsanteil	-800,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Budgetrücklagen und Budgetüberträge sind möglich.

Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes war aufgrund der Corona Pandemie noch ungeklärt welche Formate stattfinden können. Daher wurden in diesem Unterabschnitt nur Anpassungen an das laufende Haushaltsjahr vorgenommen.

B) Vorabdotierungen – Personalkosten mit Stellenplan

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

Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Nachtrag Anzahl der Stellen	Nachtrag Stunden 2020	Plan Anzahl der Stellen	Plan Stunden 2020	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	2,00	78,00	Sachbearbeitung	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 6	0,49	19,00	0,00	0,00	Sachbearbeitung	unterschiedlich befristet
110.4111	TVÖD SuE 12	0,88	34,50	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	
110.4630	ohne	0,00	0,00	0,51	20,00	Dualer Studierender	befristet bis 03/21
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
		8,03		8,53			

Vorabdotiert werden: **458.295 €**

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 2020 gibt es einen Grundlagenvertrag mit dem Bezirk Mittelfranken, um den Zuschuss automatisch an die tariflich bedingten Mehrkosten anzupassen. Die befristeten Stellen finanzieren sich aus Drittmitteln bzw. aus Umwidmungen innerhalb des Haushalts.

B) Vorabdotierungen – Langfristige Verpflichtungen

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr	HH-Stelle
Dienstreise- und Haftpflichtversicherung Vorstand	Bernhard Assekuranz	unbefristet	210,00 €	100.5690
Juna	Bayerischer Jugendring	unbefristet	15,00 €	110.5190
Pro Jugend	Aktion Jugendschutz	unbefristet	15,00 €	110.5190
EDV Support	NCE	unbefristet	4.400,00 €	110.5390
Leasing Kopierer/Laser-Drucker	Igeko	31.03.2025	2.230,00 €	110.5390
Cipkom Support	BJR	unbefristet	485,00 €	110.5390
AKDB	AKDB	unbefristet	2.300,00 €	110.5390
Gebühr für PC's	GEZ	unbefristet	70,00 €	110.5390
Webspace	Hetzner GmbH	unbefristet	240,00 €	110.5390
Telefon	FS-Fernsprechsysteme	unbefristet	235,00 €	110.5390
Datenschutz	SJR Fürth	unbefristet	240,00 €	110.5390
Miete und Energiekosten Geschäftsräume	Sabine Schweizer Lichtblick	unbefristet	17.500,00 €	110.5490
Dienstfahrtversicherung Schulz/Reinke	Bernhard Assekuranz	unbefristet	280,00 €	110.5690
Büroelektronikversicherung	Bernhard Assekuranz	unbefristet	105,00 €	110.5690
Inventarversicherung	Bernhard Assekuranz	unbefristet	95,00 €	110.5690
Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Diensthaftpflicht-Vers.	Bayerischer Jugendring	unbefristet	1.675,00 €	110.5690
Bürgerbewegung Mitgliedsbeitrag	Bürgerbewegung	unbefristet	15,00 €	110.6090
Förderverein Pädagogische Initiativen Mitgliedsbeitrag	IPSN	unbefristet	12,00 €	110.6090
KAV-Beitrag	KAV	unbefristet	28,00 €	110.6090
Miete und Energiekosten Geschäftsräume	Sabine Schweizer Lichtblick	unbefristet	2.580,00 €	240.5490
Künstlersozialkasse	Bayerischer Jugendring	jährlich	1.600,00 €	240.5690
Mitgliedschaft LKB 2017	Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.V.	jährlich	50,00 €	240.6090
Künstlersozialkasse	Bayerischer Jugendring	unbefristet	300,00 €	271.5690
			34.680,00 €	

Vorabdotiert werden: 34.680 €

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

B) Vorabdotierungen – Förderung der Jugendarbeit
 UAB 400 Förderung der Jugendarbeit aus Mitteln des Bezirks

Zielsetzungen:

Sicherung der Zuschussmittel des Bezirks.

Nachtrag Ansatz

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit:

Zuschüsse Förderbereich Projekte	
Zuschüsse Förderbereich Bildung	
Zuschüsse Förderbereich Leuchtturmprojekte	
Zuschüsse Förderbereich Internationale Jugendarbeit	
Gesamt	41.425,00 €

Ursprünglicher Ansatz

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit:

Zuschüsse Förderbereich Projekte	
Zuschüsse Förderbereich Bildung	
Zuschüsse Förderbereich Leuchtturmprojekte	
Zuschüsse Förderbereich Internationale Jugendarbeit	
Gesamt	35.000,00 €

Vorabdotiert werden: 35.000 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bezirks. Es können Rücklagen gebildet werden.

Erläuterung:

Seit dem 1. Januar 2015 gelten neue Richtlinien. Es werden Zuschüsse an Jugendverbände, Jugendringe und weitere Träger der Jugendarbeit ausgezahlt. 2020 stehen mehr Mittel zur Verfügung, da 2019 nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden. Die Restmittel aus 2019 wurden als Budget nach 2020 übertragen und stehen nun hier zur Auszahlung bereit.

B) Vorabdotierungen – Förderung der Jugendarbeit
UAB 410 Förderung der Jugendarbeit aus KSV-Mitteln des Bayerischen Jugendrings

Zielsetzungen:

Der BJR fördert die Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern (AEJ) sowie Jugendbildungsmaßnahmen aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist eine der so genannten KSV-Stellen (Kontingent-Selbstverwaltung) und fördert aus diesen KSV-Mitteln die bei ihm einzureichenden Anträge der Kreis- und Stadtjugendringe, der Jugendbildungsstätte und der sonstigen Antragsteller im Bezirk Mittelfranken.

Keine Veränderung

**Zuschüsse zur
Förderung der Jugendarbeit: 83.200,00 €**

Jugendbildung	53.900,00 €
Mitarbeiterbildung	29.300,00 €

Vorabdotiert werden: 83.200,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

§ 4 FO-HiE findet keine Anwendung.

Erläuterung:

Der Bezirksjugendring Mittelfranken verwaltet die KSV-Mittel (Kontingent-Selbstverwaltung). Kontingentjahr ist nicht gleich Haushaltsjahr. Das Kontingentjahr wurde geändert und geht jetzt vom 01.05. bis zum 30.04. des Folgejahres.

Die oben aufgeführten Beträge entsprechen den Mitteln die im Kontingentjahr 2019/2020 zur Verfügung stehen.

C) Festlegungen auf das Vermögen – Investitionen mit Investitionsplan

Zielsetzungen

Mit den Investitionen sollen qualitative Arbeitsabläufe gewährleistet werden.

Vermögensgegenstand	Neu-B. Ersatz-B	Jahr		Geschätzter Aufwand in €	HhStelle
Arbeitsausstattung/Inventar GS	N/E	2020	Plan	2.000 €	110.8400
Arbeitsausstattung/Inventar GS	N/E	2020	Nachtrag	5.270 €	110.8400

Vorabdotiert werden: 5.270 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Die Ansätze sind übertragbar.

C) Festlegungen auf das Vermögen – Rücklagen mit Rücklagennachweis

Zielsetzungen

Laut Finanzordnung BJR ist eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von **72.226 €** 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 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2020
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	23.050,22 €			23.050,22 €
Zweckgebundene Rücklage Kinder- und Jugendkulturtage	1.646,16 €	- €		1.646,16 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €			1.000,00 €
Gesamt	25.696,38 €	- €	- €	25.696,38 €

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 1 Vorstand/ Geschäftsführung

Unterabschnitt 100 Vorstand/ Gremien

Zielsetzungen:

Mit diesem Budget sollen die satzungsgemäßen Gremienaufgaben finanziert werden:

2 Vollversammlungen, 11 Vorstandssitzungen, 4-5 Förderausschüsse, 1 Klausurtagung, mehrere Ausschuss- und Arbeitstreffen.

Der Bezirksjugendring-Vorstand setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Mittelfranken ein. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und Jugendringe auf jugendpolitischer Ebene, insbesondere im Ausschuss für Jugend- Sport und Regionalpartnerschaften des Bezirkstags Mittelfranken und hält dazu Kontakt mit den Mitgliedsverbänden, Jugendringen und der Bezirksverwaltung. Zu den jugendpolitischen Aktivitäten des Bezirksjugendrings gehören auch Gespräche mit dem Bezirkstagspräsidenten, den Fraktionen des Bezirkstags und deren Gremien zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit und deren finanzieller Absicherung im Bezirk auf Grundlage des mittelfränkischen Kinder- und Jugendprogramms. Der BezJR erarbeitet ggf. Positionen zu jugendpolitisch relevanten Fragestellungen und stellt die Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken umfassend dar. Der Bezirksjugendring wird vom Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden nach außen vertreten und arbeitet mit den Gremien des BJR zusammen.

In diesem Unterabschnitt wurden Anpassungen an das laufende Haushaltsjahr vorgenommen.

Nachtrag Ansatz		Ursprünglicher Ansatz	
Einnahmen	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
Ausgaben	15.120,00 €	Ausgaben	12.445,00 €
Finanzierungsanteil	-15.120,00 €	Finanzierungsanteil	-12.445,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung: Budgetüberschüsse und -defizite sind übertragbar. Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen nicht getätigt werden.

Erläuterung:

Die Vorstandsmitglieder erhalten Fahrtkostenerstattungen, Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen entsprechend der Spesenordnung.

Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschalzuschuss des Bezirks gedeckt (siehe Gesamtplan nach Unterabschnitten/ UAB 500).

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 1 Vorstand/ Geschäftsführung

Unterabschnitt 110 Geschäftsstelle

Zielsetzungen:

Geschäftsführung, Zuarbeit zu den Gremien des Bezirksjugendrings, Beratung und Unterstützung der Stadt- und Kreisjugendringe (SJR/KJR), Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Jugendverbänden, Vernetzung mit den Arbeitsfeldern der Jugendarbeit in Mittelfranken, Öffentlichkeitsarbeit, Verteilung von Zuschüssen für die Jugendarbeit im Bezirk, Außenvertretungen und Kooperationen, Umsetzung von inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Teilnahme an dafür erforderlichen Fortbildungen, Arbeitstagungen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR.

In diesem Unterabschnitt gab es Änderungen bei den Personalkosten, siehe Stellenplan Seite 8. Zudem wurden Anpassungen an das laufende Haushaltsjahr vorgenommen.

Nachtrag Ansatz		Ursprünglicher Ansatz	
Einnahmen	261.960,00 €	Einnahmen	268.450,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>324.510,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>322.440,00 €</u>
Finanzierungsanteil	-62.550,00 €	Finanzierungsanteil	-53.990,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Mit folgenden Maßgaben findet § 4 FO-HiE Anwendung

Budgets sind übertragbar

Eine Budget-Rücklage wird nicht gebildet.

Aus dem Budget dürfen Investitionen bis zum Höchstbetrag von 10.000 € getätigt werden.

Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschal- und Personalkostenzuschuss des Bezirks gedeckt.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 200 Veranstaltungen und Aktivitäten

Zielsetzungen

Der Bezirksjugendring bietet als Fachstelle für Jugendarbeit im Bezirk Mittelfranken Veranstaltungen zur fachlichen Diskussion und zur Weiterentwicklung von Jugendarbeit an.

Übertragene Aufgaben des BJR:	Eigene Aufgabenschwerpunkte:
<ul style="list-style-type: none"> eine Arbeitstagung für Jugendverbände 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitstagung für neue Mitglieder in Jugendhilfeausschüssen
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen 	<ul style="list-style-type: none"> Mittelfränkisches Kinderfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> eine Arbeitstagung für die kommunale Jugendarbeit (*) 	<ul style="list-style-type: none"> Mittelfränkisches Jugendfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> eine Arbeitstagung für Geschäftsführer*innen von Jugendringen (*) 	<ul style="list-style-type: none"> multinationale Jugendbegegnung
<ul style="list-style-type: none"> eine Arbeitstagung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit (*) 	<ul style="list-style-type: none"> Beratungstag Förderung
<ul style="list-style-type: none"> ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Juleica Kongress in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, dem KJR Forchheim, der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und dem KJR Nürnberg-Stadt
<ul style="list-style-type: none"> eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe 	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung der Shell-Studie (*)

In diesem Unterabschnitt wurden Anpassungen an das laufende Haushaltsjahr vorgenommen.

Nachtrag Ansatz		Ursprünglicher Ansatz	
Einnahmen	84.230,00 €	Einnahmen	76.550,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>59.355,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>52.900,00 €</u>
Finanzierungsanteil	24.875,00 €	Finanzierungsanteil	23.650,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR und durch Mittel des Bezirks Mittelfranken finanziert. Weitere Einnahmen sind zweckgebundene Zuschüsse. Damit entsteht in diesem UAB ein Überschuss der zur Deckung des Defizits im UAB 275 Politische Bildung sowie im UAB 110 verwendet wird.

*Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts war bereits klar, dass diese Veranstaltungen aufgrund der Pandemie entfallen müssen.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 270 Grenzenlos – Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit: erfolgreich weiter!

Zielsetzungen:

Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat mit dem dreijährigen Projekt erste Impulse zur Inklusion in der mittelfränkischen Jugendarbeit gesetzt.

Das Projekt endete zum 28.02.19

Das Projekt umfasste drei Module, von denen eines weitergeführt werden kann und das erneut aus Mitteln der Aktion Mensch gefördert wird.

Das **Modul 2 „VERmischen! Workshopbereich“** richtet sich direkt an Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in Mittelfranken

Keine Veränderungen

Einnahmen	56.440,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>56.440,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden zu 100% aus Drittmitteln finanziert, davon rund 80% Zuschüsse der Aktion Mensch sowie weitere Drittmittel.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes war aufgrund der Corona Pandemie noch ungeklärt welche Formate stattfinden können.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 271 Jung und verschieden – diversitätsbewusste Jugendarbeit

Zielsetzungen:

Im Zuge des Projekts wurde eine Fachberatung für Diversität als Projektstelle beim Bezirksjugendring Mittelfranken vom 01.03.2019 bis zum 28.02.2022 neu eingerichtet. Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren sowie Multiplikator*innen aus der Jugendarbeit und benachbarten Arbeitsfeldern. Mit unserem Grundverständnis diversitätsbewusster Jugendarbeit verfolgen wir das Ziel, möglichst vielen jungen Menschen Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen und Teilhabe zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht der Mensch, und zwar in seiner Gesamtheit, nicht nur in Bezug auf seine Leistungs- oder Funktionsfähigkeit. Durch jugendkulturelle diversitätsbewusste Projekte (z.B. Tanz, Theater, Graffiti, Maskenbau etc.) werden praktische Erprobungsmöglichkeiten in Einrichtungen vor Ort geschaffen. Diese sollen Leuchtturmfunktion in Mittelfranken übernehmen und andere ermutigen, ebenso diversitätsbewusste Maßnahmen mit jungen Menschen vor Ort zu gestalten. Einen weiteren Bereich bilden die Empowerment-Maßnahmen für Jugendliche und Multiplikator*innen zu Themen der politischen Bildung durch Antidiskriminierungsworkshops und Diversität-Coachings. Ein weiteres Anliegen des Projekts ist es, Diversität als Haltung in den Strukturen der Jugendarbeit so zu verankern, dass Vielfalt in den Einrichtungen der Jugendarbeit als Chance begriffen wird und es auch gelingt diese Haltung an die Kinder und Jugendlichen in den Jugendverbänden und Jugendeinrichtungen zu vermitteln. Die oben beschriebene Haltung soll durch Qualifizierung und Vernetzung von Multiplikator*innen in jährlich wiederkehrenden Netzwerkveranstaltungen geschehen.

Als Fach- und Servicestelle sind wir für die Einrichtungen der Jugendarbeit in Mittelfranken wichtiger Ansprechpartner und Informationsträger. In dieser Funktion wird die Projektstelle in den Medien des Bezirksjugendrings und des Bayerischen Jugendrings die Arbeit und die Ergebnisse des Projekts laufend sichtbar machen und verbreiten. Nach Beendigung des Projekts streben wir eine Verstetigung der Projektstelle aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken an.

Nachtrag Ansatz

Ursprünglicher Ansatz

Einnahmen	124.905,00 €
Ausgaben	124.905,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Einnahmen	112.380,00 €
Ausgaben	112.380,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden zu 100% aus Drittmitteln finanziert, davon rund 80% Zuschüsse der Aktion Mensch sowie weitere Drittmittel.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes war aufgrund der Corona Pandemie noch ungeklärt welche Formate stattfinden können.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 272 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft

Zielsetzungen:

Jugendarbeit hat das Ziel die Interessen aller Kinder und Jugendlichen unserer Gesellschaft zu vertreten und selbstbestimmte Mitwirkung und Teilhabe zu ermöglichen.

Um wirklich alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen ist es wichtig Lebenswirklichkeiten zu erkennen, die mit einer sich stetig verändernden Gesellschaft einhergehen. Dazu gehört, dass Migrationserfahrungen welche unsere Gesellschaft prägen, mitgedacht werden müssen und gleichzeitig eine große Chance bieten. Ein gleichberechtigter Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu unterschiedlichsten Strukturen und Angebote der Jugendarbeit soll ermöglicht werden.

Wir möchten junge Menschen mit Migrationsbiografien in ihrer Selbstvertretung unterstützen.

Dabei stärken und unterstützen wir selbstorganisierte Vereinigungen junger Menschen mit Migrationshintergrund.

Der Bezirksjugendring tritt Rassismus und Diskriminierung klar entgegen.

Durch Qualifizierungs- und Beratungsangebote möchten wir in den Strukturen der Jugendarbeit Wissen nachhaltig vor Ort verankern und Kompetenzen schaffen. Zur Umsetzung der Ziele wurde eine Teilzeitstelle eingerichtet.

Die Projekte in den Unterabschnitten 271 und 272 sind eng verzahnt und kooperieren miteinander.

Keine Veränderungen

Einnahmen	46.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>46.000,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Dieser Unterabschnitt wird zu 100% aus Mitteln des Bayerischen Jugendrings finanziert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes war aufgrund der Corona Pandemie noch ungeklärt welche Formate stattfinden können.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Unterabschnitt 275 Politische Bildung

Zielsetzungen:

Der Bezirksjugendring Mittelfranken setzt sich für Demokratieerziehung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen auch im Lebensfeld Schule ein. Zielgruppen sind Aktive an Schulen, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ tragen. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt von und für Schüler*innen. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, in dem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Dieses Engagement unterstützen wir durch Vernetzungs- und Qualifizierungsveranstaltungen für Schüler*innen und Pädagog*innen an SOR-SMC Schulen sowie die Durchführung der Titelverleihungen.

Eine weitere Zielgruppe sind die SMV-Aktiven an Schulen aller Schularten in Mittelfranken, für die der Bezirksjugendring Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote macht. Mit diesem Budget werden die Aktivitäten im Feld SOR-SMC sowie der SMV-Grundkurs und der Fränkische Schüler*innenkongress 2020 finanziert.

Nachtrag Ansatz		Ursprünglicher Ansatz	
Einnahmen	12.300,00 €	Einnahmen	26.590,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>19.330,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>42.830,00 €</u>
Finanzierungsanteil	-7.030,00 €	Finanzierungsanteil	-16.240,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden durch Zuschüsse des BJR, weitere Drittmittel sowie aus dem im UAB 200 befindlichen Aktivitätszuschuss des Bezirks Mittelfranken finanziert.

Hier wurden Anpassungen an das laufende Haushaltsjahr vorgenommen. So musste der Fränkische Schüler*innenkongress 2020 aufgrund der Corona Pandemie entfallen, ebenso wie die große SOR-SMC Netzwerktagung.

Ob es weitere Ausfälle geben wird war zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes noch ungeklärt.

- D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte
Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Unterabschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Keine Veränderungen

Einnahmen	59.900,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>75,00 €</u>
Finanzierungsanteil	59.825,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen:

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken. Ausgaben sind Kontoführungsgebühren.

S P E S E N O R D N U N G

§ 1 Aufwandsentschädigungen für die*den Vorsitzenden, der*des stellvertretenden Vorsitzenden und der*des Haushaltsverantwortlichen des Bezirksjugendrings Mittelfranken

- a) Die*der Vorsitzende des Bezirksjugendrings Mittelfranken erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 115 € Die Pauschalversteuerung übernimmt der Bezirksjugendring.
Die*der Vorsitzende erhält kein Sitzungsgeld nach § 2a und b.
- b) Die*der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksjugendrings Mittelfranken erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 €.
Die*der stellvertretende Vorsitzende erhält kein Sitzungsgeld nach § 2a und b.
- c) Die*der ehrenamtliche Haushaltsverantwortliche des Bezirksjugendrings Mittelfranken erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 €
Die*der ehrenamtliche Haushaltsverantwortliche erhält kein Sitzungsgeld nach § 2a und b.

§ 2 Bezirksjugendring-Vorstand und Ausschüsse

- a) Für die Teilnahme an Vorstandssitzungen werden keine Tagegelder gewährt, jedoch ein Sitzungsgeld in Höhe von 6 € gezahlt. Fahrtkosten werden gemäß § 3 erstattet.
- b) Für die Sitzung von Ausschüssen des Bezirksjugendrings gilt § 2a entsprechend, ebenso für Personen, die im Auftrag des Bezirksjugendrings tätig werden.

§ 3 Fahrtkostenentschädigung und Gewährung von Tagegeldern

Mitglieder des Bezirksjugendrings-Vorstandes, die den Bezirksjugendring bei Sitzungen, Tagungen und Veranstaltungen offiziell vertreten, erhalten ihre dadurch entstandenen Kosten durch Gewährung einer Fahrtkostenentschädigung und eines Tagegeldes ersetzt.

Bei der Erstattung der km-Pauschale und der Tagegelder findet das Bay. Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

Diese Änderung der Spesenordnung wurde auf der Bezirksjugendring-Ausschuss-Tagung am 28.11.2001 beschlossen und tritt zum 01.01.2002 in Kraft.