



**Bezirks
Jugendring**
Mittelfranken

Nachtragshaushalt in Eckwerten 2022

A) Allgemeine Festsetzungen

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

1.397.805 €

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

12.800 €.

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am

1. Januar 2022

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

30.04.2022

Unterschrift des Vorsitzenden

Vorbemerkung

Unterabschnitt 276: Aktivierungskampagne Jugendarbeit belebt Mittelfranken,

Der Nachtragshaushalt wurde insbesondere aufgrund der Zuwendung in Höhe von bis zu 110.000 € aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales nötig.

Im Rahmen des Konzepts zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie ist der BJR beauftragt, eine Medienkampagne sowie Maßnahmen zu entwickeln, die Perspektiven für Jugendliche schafft, die Partizipation junger Menschen stärkt und Jugendarbeit unterstützt. Die Kampagne soll der durch die Corona-Pandemie verursachten Isolation und Passivität junger Menschen sowie dem Frust und der Erschöpfung vieler Mitarbeitender in der Jugendarbeit entgegenwirken.

Das bei der Aktion Mensch beantragte Projekt „Nachhaltig gut“ wurde leider nicht bewilligt. Der Unterabschnitt wird nun für die Aktivierungskampagne „Jugendarbeit belebt“ verwendet.

Unterabschnitt 240:

Das Projekt wurde nicht wie eingereicht bewilligt. Es wurden Anpassungen vorgenommen.

Unterabschnitt 241:

Das beantragte Projekt wurde bewilligt. Änderungen ergeben sich aus der organisatorischen Abwicklung der Mitmachaktion in 2021.

Anpassungen an laufende Entwicklungen 2022:

Im Zuge der Bearbeitung des Nachtragshaushaltes wurden zudem kleinere Anpassungen an laufende Entwicklungen 2022 vorgenommen. Aus Gründen der Transparenz werden hier auch Unterabschnitte dargestellt, in denen sich nichts geändert hat.

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

Einnahmen	Auswertungs- Kennziffer	Nachtrags- Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
allgemeine Einnahmen	110	59.900	59.900	59.900,00
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.229.845	1.202.550	1.055.070,89
Rücklagenentnahmen	121	15.130	5.000	
Veräußerung von Vermögen	122			
Kreditaufnahmen	123			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	92.930	87.600	64.888,19
	Gesamt	1.397.805	1.355.050	1.179.859,08

Ausgaben	Auswertungs- Kennziffer	Nachtrags- Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	538.020	560.585	477.377,18
Langfristige Verpflichtungen	150	36.700	35.570	36.207,55
Förderung der Jugendarbeit	153	117.005	117.005	71.412,57
Projekte	191	492.350	430.285	438.018,38
Prioritäten	194	16.450	16.450	
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	10.500	14.800	37.274,32
Rücklagenzuführungen	161			28.825,03
ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	186.780	180.355	90.744,05
	Gesamt	1.397.805	1.355.050	1.179.859,08

A) Allgemeine Festsetzungen - Gesamtplan nach Unterabschnitten

	Auswertungs-kennziffer	Gremien	Gesch. Stelle	Aktivitäten	Medienfach-beratung	Fach-beratung Kinder- u. Jugendkultur	mischen Kinderkultur-tage	Diversitäts-bewusste Jugendarbeit	Jugend-arbeit in der Migrations-gesellschaft	Digital Streetwork	Politische Bildung	Jugend-arbeit belebt	Förderung aus Bezirks-mitteln	Förderung KSV-BJR	Allg. Finanzw
		UAB 100	UAB 110	UAB 200	UAB 220	UAB 240	UAB 241	UAB 271	UAB 272	UAB 274	UAB 275	UAB 276	UAB 400	UAB 410	UAB 500
Einnahmen															
allgemeine Einnahmen	110														59.900
Zweckgebundene Einnahmen															
Zweckgebundene Zuschüsse	120		335.290	111.925	147.500	28.560	60.000	58.000	47.000	206.100	10140	108325	35.000	82.005	
Rücklagenentnahmen	121						10.130								5.000
Veräußerung von Vermögen	122														
Kreditaufnahmen	123														
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124														
Einnahmenziele															
Je Haushaltsabschnitt	130		2.350	56.760		930		29.850	850		2.190				
Gesamt			337.640	168.685	147.500	29.490	70.130	87.850	47.850	206.100	12.330	108.325	35.000	82.005	64.900

	Auswertungs-kennziffer	Gremien	Gesch. Stelle	Aktivitäten	Medienfach-beratung	Fach-beratung Kinder- u. Jugendkultur	mischen Kinderkultur-tage	Diversitäts-bewusste Jugendarbeit	Jugend-arbeit in der Migrations-gesellschaft	Digital Streetwork	Politische Bildung	Jugend-arbeit belebt	Förderung aus Bezirks-mitteln	Förderung KSV-BJR	Allg. Finanzw
		UAB 100	UAB 110	UAB 200	UAB 220	UAB 240	UAB 241	UAB 271	UAB 272	UAB 274	UAB 275	UAB 276	UAB 400	UAB 410	UAB 500
Ausgaben															
Vorabdotierungen															
Personalkosten	140		338.245			2.475	12.420	7.780	32.900	103.400	3.000	37.800			
Langfristige Verpflichtungen	150		32.520				4.180								
Förderung der Jugendarbeit	153												35.000	82.005	
Projekte	191				147.500	26.090	53.530	80.070	17.260	95.700		72.200			
Prioritäten	194			16.450											
Vorjahren	159														
Festlegungen auf das Vermögen															
Investitionen laut Investitionsplan	160		3.500							7.000					
Rücklagenzuführungen	161														
ggf. Tilgung von Krediten	162														
Budgets															
Je Haushaltsabschnitt	180	11.910	16.185	136.495		925					21.120				145
Gesamt		11.910	390.450	152.945	147.500	29.490	70.130	87.850	50.160	206.100	24.120	110.000	35.000	82.005	145

B) Vorabdotierungen – Personalkosten mit Stellenplan

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

Stellenplan: Nachtragsplan 2022

Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Stunden 2022	Stellenbezeichnung	Erläuterungen
110.4111	TVÖD EG 12	1,00	39,00	Geschäftsführung	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 7	2,00	78,00	Sachbearbeitung	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 6		5,00 bis 9,00	Sachbearbeitung	unterschiedlich befristet
110.4111	TVÖD SuE 12	1,00	39,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	unbefristet
110.4111	TVÖD SuE 12	1,00	39,00	Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	unbefristet
110.4111	TVÖD EG 1	0,05	2,00	Reinigungskraft	unbefristet
110.4630	ohne	0,82	32,00	Hochschul-Praktikant*in	
240.4111	TVÖD EG 6	0,13	5,00	Sachbearbeitung	befristet von 01.04. bis 31.07.22
241.4111	TVÖD EG 6	0,15	6,00	Sachbearbeitung	befristet bis 31.12.22
271.4111	TVÖD SuE 12	0,27	10,50	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 31.03.22
271.4111	TVÖD EG 6	0,37	14,50	Sachbearbeitung	befristet bis 31.03.22
272.4111	TVÖD SuE 12	0,46	18,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 31.12.24
272.4111	TVÖD EG 6	0,13	5,00	Sachbearbeitung	befristet bis 31.12.24
274.4111	TVÖD SuE 12	2,00	78,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 31.12.22
276.4111	TVÖD SuE 12	0,26	10,00	Pädagogische Mitarbeiter*in	befristet bis 31.12.22
276.4111	TVÖD EG 6	0,47	18,50	Sachbearbeitung	befristet bis 31.12.22

Vorabdotiert werden: 538.020 €

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 überwiegend aus Drittmitteln.

B) Vorabdotierungen – Langfristige Verpflichtungen

Gegenstand/Bezeichnung des Vertrags	Vertragspartner	gilt bis	Kosten/Jahr	HH-Stelle
Juna	Bayerischer Jugendring	unbefristet	15,00 €	110.5190
Pro Jugend	Aktion Jugendschutz	unbefristet	15,00 €	110.5190
EDV Support	Netlands	unbefristet	6.890,00 €	110.5390
Leasing Kopierer/Laser-Drucker	Igeko	01.03.2020	2.210,00 €	110.5390
Cipkom Support	BJR	unbefristet	545,00 €	110.5390
AKDB	AKDB	unbefristet	2.340,00 €	110.5390
Gebühr für PC's	GEZ	unbefristet	75,00 €	110.5390
WebSPACE	Hetzner GmbH	unbefristet	240,00 €	110.5390
Datenschutz	SJR Fürth	unbefristet	250,00 €	110.5390
Servicevertrag Telefonanlage	FS Fernsprechsysteme	unbefristet	280,00 €	110.5390
Miete und Energiekosten Geschäftsräume	Sabine Schweizer Lichtblick	unbefristet	17.550,00 €	110.5490
Dienstfahrtversicherung Schulz/Reinke	Bernhard Assekuranz	unbefristet	240,00 €	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	1.540,00 €	110.5690
Bürgerbewegung Mitgliedsbeitrag	Bürgerbewegung	unbefristet	15,00 €	110.6090
Förderverein Pädagogische Initiativen Mitgliedsbeitrag	IPSN	unbefristet	15,00 €	110.6090
KAV-Beitrag	KAV	unbefristet	50,00 €	110.6090
Landesvereinigung Kulturelle Bildung Mitgliedsbeitrag	LKB	unbefristet	50,00 €	110.6090
Miete und Energiekosten Geschäftsräume	Sabine Schweizer Lichtblick	unbefristet	2.580,00 €	241.5490
Künstlersozialkasse	Bayerischer Jugendring	jährlich	1.600,00 €	241.5690
			36.700,00 €	

Vorabdotiert werden: 36.700 €

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 – UAB 241 mischen! Kinderkulturtage des Bezirks Mittelfranken

Zielsetzungen:

Im Jahr 2022 soll die Neukonzeptionierung von 2021 über den jährlichen Wechsel zwischen Kinderkulturtagen (6-12 Jahre) und Jugendkulturtagen (12-27 Jahre) weitergeführt werden.

Voraussichtlich sollen die Kinderkulturtage unter dem Thema „Baukultur“ mit 12 Workshops in Mittelfranken, einer Mitmachaktion und einer Abschlussveranstaltung im Herbst stattfinden. Denkbar sind zum Beispiel Kooperationen mit den Aktiv- und Bauspielplätzen der Region.

Im Fokus stehen die künstlerischen Workshops, die vor Ort in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit oder in Verbänden mit einem*r Künstler*in umgesetzt werden.

2022 kann unter dem Thema „Baukultur“ sowohl eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien möglich sein, als auch Aspekte wie z.B. die Verbindung/Unterschiede von digitalen Bauspielen (Minecraft o.ä.) und der realen Welt der Architektur aufgegriffen werden, Instrumente oder Spielgeräte selbst entworfen oder gebaut werden oder das Thema Wohnen und Leben kreativ behandelt werden. Mit einer themenspezifischen Öffentlichkeitsarbeit sollen Kinder selbst zum Gestalten ihrer Umwelt aufgerufen werden: „Bau dir was auf!“

Ergänzt wird das Programm durch vier dezentrale Aktionen in Westmittelfranken/im ländlichen Raum, wo Kinder bei Aktionen zur Mitgestaltung ihres räumlichen Umfeldes aufgerufen sind. Dieser Bereich wird über das Fachprogramm Demografie und Partizipation finanziell ermöglicht. Bei der Abschlussveranstaltung werden entstandene Werke präsentiert. Weniger die Präsentation als mehr eine gemeinsame große Aktion wird hier im Fokus stehen.

Nachtrag:

Aufgrund der Pandemie musste 2021 ein Teil der Mitmachaktion ins neue Jahr verschoben werden. Zudem unterstützt uns 2022 ein studentischer Mitarbeiter.

Haushalt		Nachtragshaushalt	
Einnahmen	60.000,00 €	Einnahmen	70.130,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>60.000,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>70.130,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €	Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

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

Erläuterung:

mischen! sind die Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken. Der Bezirksjugendring Mittelfranken hat zur Durchführung von mischen! eine Vereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken geschlossen.

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

Zielsetzungen:

Sicherung der Zuschussmittel des Bezirks.

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit:	
Zuschüsse Förderbereich Projekte	
Zuschüsse Förderbereich Bildung	
Zuschüsse Förderbereich Leuchtturmprojekte	
Zuschüsse Förderbereich Internationale Jugendarbeit	
Gesamt	35.000 €

Vorabdotiert werden: 35.000 €

Keine Änderungen

Optionen für die Bewirtschaftung:

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

Erläuterung:

Es werden Zuschüsse an Jugendverbände, Jugendringe und weitere Träger der Jugendarbeit ausgezahlt.

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 Jugendleiter*innen (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.

Zuschüsse zur
 Förderung der Jugendarbeit: 82.005,00 €

Jugendbildung	52.375,00 €
Mitarbeiterbildung	29.630,00 €

Vorabdotiert werden: 82.005,00 €

Keine Änderungen

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 2021/2022 zur Verfügung stehen.

C) Festlegungen auf das Vermögen – Investitionen mit Investitionsplan

Zielsetzungen

Mit den Investitionen sollen qualitative Arbeitsabläufe gewährleistet werden.

Haushalt	Nachtragshaushalt
----------	-------------------

Vermögensgegenstand	Neu-B. Ersatz-B	Jahr	Geschätzter Aufwand in €	HhStelle	Vermögensgegenstand	Neu-B. Ersatz-B	Jahr	Geschätzter Aufwand in €	HhStelle
Arbeitsausstattung/Inventar GS	N/E	2020	17.258 €	110.8400	Arbeitsausstattung/Inventar GS	N/E	2021	37.274 €	110.8400
Arbeitsausstattung/Inventar GS	E	2022	3.500 €	110.8400	Arbeitsausstattung/Inventar GS	E	2022	3.500 €	110.8400
	N	2022	10.000 €	274.8400		N	2022	7.000 €	274.8400
	N	2022	1.300 €	276.8400					

Vorabdotiert werden: 10.500 €

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 64.533 € 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 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2022
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	33.904,33 €		5.000,00 €	28.904,33 €
Zweckgebundene Rücklage Kinder- und Jugendkulturtage	17.612,45 €		10.130,00 €	7.482,45 €
Zweckgebundene Rücklage Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	1.629,07 €			1.629,07 €
Zweckgebundene Rücklage Förderung Bezirksmittel	17.352,00 €			17.352,00 €
Zweckgebundene Rücklage Tag der Jugendarbeit	1.000,00 €			1.000,00 €
Gesamt	71.497,85 €		15.130,00 €	56.367,85 €

	AusgabeHhSt.	Zielhöhe	Grund
Betriebsmittelrücklage	500.8310	64.533 €	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 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 Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss des Bezirkstags von 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.

Keine Änderungen

Einnahmen	0,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>11.910,00 €</u>
Finanzierungsanteil	-11.910,00 €

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 Aufgaben im Einzelplan 2, Teilnahme an dafür erforderlichen Fortbildungen, Arbeitstagen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben des BJR.

Nachtrag: Anpassungen an laufende Entwicklungen bei den langfristigen Verpflichtungen und Verschiebung von Personalkosten.

Haushalt		Nachtragshaushalt	
Einnahmen	337.640,00 €	Einnahmen	337.640,00 €
Ausgaben	392.475,00 €	Ausgaben	390.450,00 €
Finanzierungsanteil	-54.835,00 €	Finanzierungsanteil	-52.810,00 €

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 getätigt werden.

Der negative Finanzierungsanteil wird im Wesentlichen durch den Pauschalzuschuss 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"> Mittelfränkisches Kinderfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für Vorsitzende von Jugendringen 	<ul style="list-style-type: none"> Mittelfränkisches Jugendfilmfestival
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für die Kommunale Jugendarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Multinationaler Fachkräfteaustausch
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für Geschäftsführer*innen von Jugendringen 	<ul style="list-style-type: none"> Beratungstag Förderung
<ul style="list-style-type: none"> zwei Arbeitstagungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Streetwork, Gemeindejugendarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Juleica Kongress online in Kooperation mit dem KJR Erlangen-Höchstadt, dem SJR Erlangen, der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck und dem KJR Nürnberg-Stadt
<ul style="list-style-type: none"> ein Anwendertreffen für CIP-KOM-Buchhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Consumenta Unterstützung der Präsenz des Bezirks Mittelfranken
<ul style="list-style-type: none"> eine Schulung für Revisor*innen der Jugendringe 	
<ul style="list-style-type: none"> Fachtag zum Thema „Psychische Gesundheit“ 	

Haushalt	Nachtragshaushalt
-----------------	--------------------------

Einnahmen	163.535,00 €	Einnahmen	168.685,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>147.445,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>152.945,00 €</u>
Finanzierungsanteil	16.090,00 €	Finanzierungsanteil	15.740,00 €

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 überwiegend zur Deckung des Defizits im UAB 275 Politische Bildung verwendet wird.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 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 sowie das Thema E-Sports. Aus diesem Budget werden unter anderem finanziert: Mittelfränkisches Jugendfilmfestival, Mittelfränkisches Kinderfilmfestival, Fränkisches Hörfestival, das E-Sport Turnier Franken Finals uvm.

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 Änderungen

Einnahmen	147.500,00 €
Ausgaben	147.500,00 €
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.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 240 Fachberatung Kinder- und Jugendkultur im Bezirk Mittelfranken

Zielsetzungen:

Ziel der Fachberatung ist es neue Räume für die Kinder- und Jugendkulturarbeit vor Ort zu erobern und neue Ideen umzusetzen sowie ein nachhaltiges Netzwerk Kinder- und Jugendkulturschaffender in Mittelfranken zu gestalten. Um die Präsenz der Fachstelle zu stärken werden auch modellhafte Projekte initiiert.

Projekt: Medial mit allen Sinnen – medien- & kulturpädagogische Qualifizierung für Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit

Geplant war eine mehrmonatige Qualifizierungsreihe die Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit die Möglichkeit bietet sich interdisziplinär in den Bereichen Medienpädagogik und Kulturpädagogik weiterzubilden. Das Projekt konnte in der beantragten Form nicht bewilligt werden und wurde daher umgeplant in:

Zwischen Kunst und Medien – Exkursion für medien- und kulturpädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit

Die Exkursion für Fachkräfte sieht Besuche mit Workshops in Museen und anderen Einrichtungen an der Schnittstelle von Kunst und Medien vor und dient der interdisziplinären Qualifizierung.

Austauschtreffen Digitale Jugendkulturarbeit und Onlinesprechstunde

Geplant waren zweistündige zweimonatliche Treffen mit theoretischem oder praktischem Input im Wechsel zu aktuellen Medientrends und –verhalten von/für Jugendliche in Kooperation mit der Medienfachberatung. Das Austauschtreffen richtet sich an ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit und begegnet den Anforderungen der Gestaltung einer hybriden Jugendarbeit.

Dieses Format wird nur noch auf Anfrage veranstaltet.

Zusätzliche Projekte:

Leuchtturmprojekt Performance, Theater, Tanz für junge Menschen von 14-18 Jahren aus Westmittelfranken

Ideenstarter

Die von Jugendlichen geplanten Kulturveranstaltungen des in 2021 gestarteten Projekts Ideenstarter sollen bis September 2022 umgesetzt werden.

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.

Haushalt		Nachtragshaushalt	
Einnahmen	20.750,00 €	Einnahmen	29.490,00 €
Ausgaben	20.750,00 €	Ausgaben	29.490,00 €
Finanzierungsanteil	0,00 €	Finanzierungsanteil	0,00 €

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

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 Projektstelle mit Themenschwerpunkt Diversität 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.

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 Maßnahmen für Jugendliche und Multiplikator*innen zu Themen der politischen Bildung durch Antidiskriminierungsworkshops und Diversität-Coachings.

Außerdem qualifizieren und vernetzen wir Multiplikator*innen in wiederkehrenden Netzwerkveranstaltungen.

Zur Umsetzung der Ziele wurde eine Teilzeitstelle eingerichtet. Die Projekte in den Unterabschnitten 271 und 272 sind eng verzahnt und kooperieren miteinander.

Das Projekt endete zum 31.03.22. Eine Verstetigung des Projekts wird weiter angestrebt. Die Netzwerke konnten bereits in die Regelarbeit übernommen werden.

Keine Änderungen

Einnahmen	87.850,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>87.850,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen: Die Aktivitäten werden zu 100% aus Drittmitteln finanziert, davon rund 70% Zuschüsse der Aktion Mensch sowie weitere Drittmittel.

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 Änderungen

Einnahmen	47.850,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>50.160,00 €</u>
Finanzierungsanteil	-2.310,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

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

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 274 Digital 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 Spielwelten 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.

Keine Änderungen

Einnahmen	206.100,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>206.100,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

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 Staatsministeriums für Arbeit und Soziales.

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 Bildungsangebote macht.

Mit diesem Budget werden die Aktivitäten im Feld SOR-SMC sowie die Schüler*innenarbeit finanziert.

Keine Änderungen

Einnahmen	12.330,00 €
Ausgaben	24.120,00 €
Finanzierungsanteil	-11.790,00 €

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.

D) Zielsetzungen, Budgets und Einnahmenziele für die Unterabschnitte

Einzelplan 2 Aktivitäten

Unterabschnitt 276 Aktivierungskampagne „Jugendarbeit belebt“

Im Rahmen des Konzepts zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales ist der BJR beauftragt, eine Medienkampagne sowie Maßnahmen zu entwickeln, die Perspektiven für Jugendliche schafft, die Partizipation junger Menschen stärkt und Jugendarbeit unterstützt. Die Kampagne soll der durch die Corona-Pandemie verursachten Isolation und Passivität junger Menschen sowie dem Frust und der Erschöpfung vieler Mitarbeitender in der Jugendarbeit entgegenwirken.

Im Rahmen dieser Kampagne erhalten die Bezirksjugendringe bis zu 110.000 €, die zur Belegung der Jugendarbeit im Bezirk verwendet werden.

Zielsetzungen: Jugendarbeit belebt Mittelfranken

Hauptziel der Aktivierungskampagne ist es junge Menschen und Mitarbeitende der Jugendarbeit (wieder) neu für die Angebote der Jugendarbeit vor Ort zu gewinnen. Mit den Mitteln sollen Träger der Jugendarbeit in die Lage versetzt werden, schnell und unkompliziert Veranstaltungen für junge Menschen durchzuführen. Im Rahmen von Kooperationen mit dem Bezirksjugendring können mittelfränkische Träger der Jugendarbeit (z. B. Jugendverbände, OKJA, KoJa etc.) Unterstützung für Maßnahmen erhalten. Zudem führt der Bezirksjugendring einige eigene Maßnahmen durch. Dazu gehören unter anderem eine Dankeschön Veranstaltung für Aktive in der Jugendarbeit, eine Zukunftswerkstatt mit den internationalen Partnerorganisationen, Workshops für Multiplikator*innen sowie die Verlängerung des Mittelfränkischen Kinderfilmfestivals um einen Tag.

Haushalt		Nachtragshaushalt	
Einnahmen	89.590,00 €	Einnahmen	108.325,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>89.590,00 €</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>110.000,00 €</u>
Finanzierungsanteil	0,00 €	Finanzierungsanteil	-1.675,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen:

Dieses Projekt wird aus dem Bayerischen Aktionsplan Jugend des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert. Der negative Finanzierungsanteil ist das Besserstellungsverbot bei Personalkosten TVÖD/TV-L. Dieser wird aus dem Gesamthaushalt finanziert.

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

Keine Änderungen

Einnahmen	64.900,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>145,00 €</u>
Finanzierungsanteil	64.755,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung:

Es gilt § 4 FO-HiE.

Erläuterungen:

Einnahmen sind der allgemeine Zuschuss des Bezirks Mittelfranken sowie die geplante Rücklagenentnahme.
Ausgaben sind Kontoführungsgebühren.

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

Keine Änderung

§ 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 (hier letzte Bekanntmachung vom 15.07.2008).

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