

Haushalt in Eckwerten für 2018

1. Der Haushalt in Eckwerten 2017 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

€ **1.281.800,00**

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring festgesetzt auf

€ **100.000,00** (FO HiE §15)

3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am 01. Januar 2017.

Beschluss des Bezirksjugendring-Ausschusses am 18. November 2017.

.....
Andre Gersdorf
Vorsitzender

Haushalt in Eckwerten Gesamtübersicht 2018

	Einnahmen	Zuschuss Bezirk	BJR	Bußgelder	Drittmittel	Eintritte	Gesamt
100	Organe und Gremien			0,00 €			0,00 €
110	Geschäftsstelle	368.000,00 €	76.000,00 €		7.000,00 €	1.200,00 €	455.200,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit						0,00 €
200	Aktivitäten		28.000,00 €	5.000,00 €	5.700,00 €	6.000,00 €	44.700,00 €
210	Jugendkulturarbeit	14.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	36.000,00 €	70.000,00 €
220	Medienfachberatung	3.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	39.000,00 €
400	Förderung	381.500,00 €	90.000,00 €	0,00 €			471.500,00 €
500	Allg. Finanzwesen	204.100,00 €		200,00 €	100,00 €	0,00 €	204.400,00 €
	Gesamt	971.100,00 €	212.000,00 €	6.700,00 €	47.800,00 €	44.200,00 €	1.281.800,00 €

		Vorab- dotierungen						
	Ausgaben	Personalkosten	Langfr. Ver- pflichtungen	Förderung	Investitionen	Budgets	Gesamt	
100	Organe und Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
110	Geschäftsstelle	445.300,00 €	71.400,00 €	0,00 €	3.000,00 €	38.500,00 €	558.200,00 €	
130	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	
200	Aktivitäten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.800,00 €	71.800,00 €	
210	Jugendkulturarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
220	Medienfachberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.800,00 €	60.800,00 €	
400	Förderung	0,00 €	0,00 €	471.500,00 €	0,00 €	0,00 €	471.500,00 €	
500	Allg. Finanzwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
	Gesamt	445.300,00 €	71.400,00 €	471.500,00 €	3.000,00 €	290.600,00 €	1.281.800,00 €	
		Gesamt Vorabdotierung		988.200,00 €				

**Vorabdotierungen
110 Stellenplan und Personalkosten**

Zielsetzung:

Zielorientierter Personaleinsatz in den verschiedenen Aufgabenfeldern des Bezirksjugendrings Oberbayern.

Stellenplan:

Personal der Geschäftsstelle	Haushaltsabschnitt	Eingruppierung in TVöD	Wochenarbeitsstunden
Geschäftsführer/in	110	Entgeltgr. 12	39
Stellv. Geschäftsführer/in	110	Entgeltgr. 12	30
Medienfachberater/in	110	Entgeltgr. 10	30
Medienfachberater/in	110	Entgeltgr. 10	39
Referent/in Jugendkulturarbeit (ab 15.03.2018)	110	Entgeltgr. 10	29,5
Referent/in Jugendkulturarbeit (Vertretung bis 15.03.2018)	110	Entgeltgr. 10	30
Referent/in Internationale Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit (ab 19.05.2018)	110	Entgeltgr. 10	30
Referent/in Internationale Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit (Vertretung bis 15.07.2018)	110	Entgeltgr. 10	30
Referent/in der Geschäftsführung	110	Entgeltgr. 9	39
Auszubildende/r (Veranstaltungskaufleute)	110	Laut TVöD	39
Reinigungskraft	110	Entgeltgr. 2	3

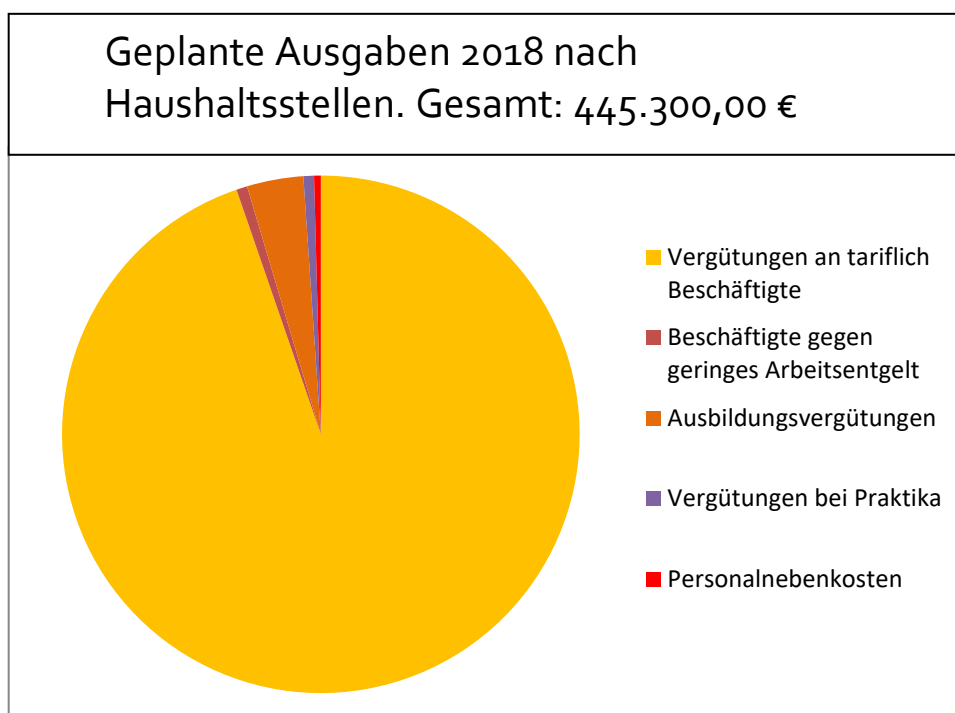
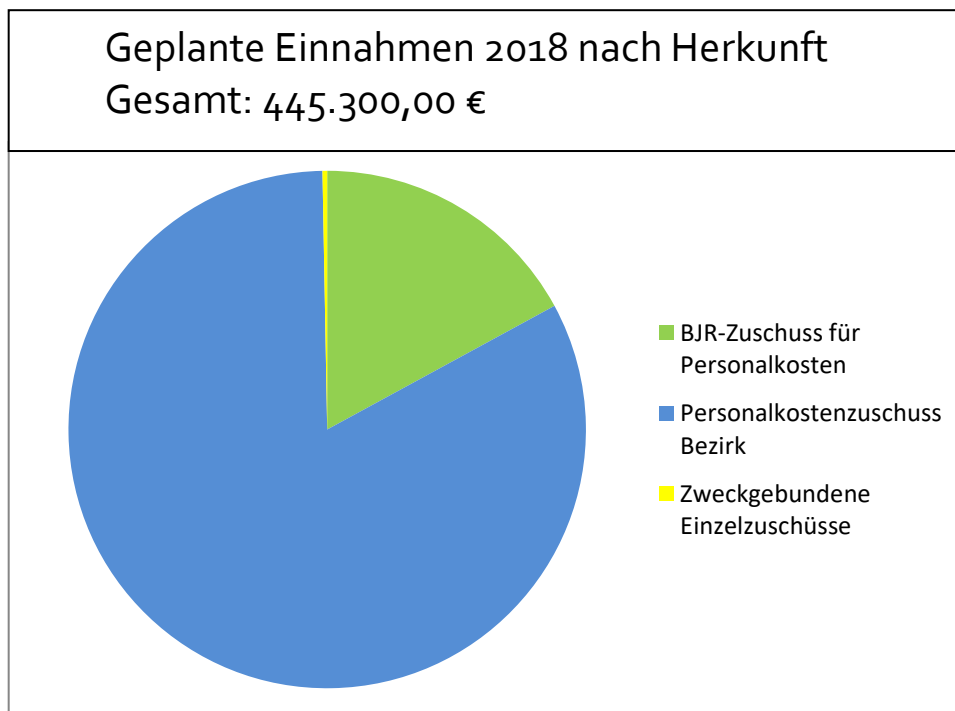
Beschlussvorlage für den Stellenplan Personalkosten:

Vorabdotiert werden für den HH-Abschnitt 110 Geschäftsstelle/Personalkosten 445.300,00 € bei erwarteten Einnahmen von 76.000,00 € als Personalkostenzuschuss und 1.200,00 € Pauschale, beide vom BJR. Der Finanzierungsanteil des Bezirks Oberbayern beträgt: 368.000,00 €

Erläuterungen

Die Stelleninhaberinnen für die Fachstelle für Jugendkulturarbeit und die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit werden jeweils ab Mitte März und Mitte Mai erwartet. Um Urlaubsplanungen zu überbrücken überschneidet sich die Stelle der Öffentlichkeitsarbeit um 2 Monate.

110 Stellenplan Personalkosten



Mit dem Zuschuss des Bezirks Oberbayern werden zu 81% die Kosten der Vergütungen an tariflich Beschäftigte gedeckt. Zusätzlich die Gesamtkosten der Stelle des Auszubildenden und der geringfügigen Beschäftigung. Für die Vergütung an tariflich Beschäftigte stehen die Mittel des BJR zur Verfügung und damit werden 19% der Kosten gedeckt.

Vorabdotierungen
110 Langfristige vertragliche Verpflichtungen,
Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

Übersicht:

Vertragsgegenstand	Vertrag vom/ geändert am	Laufzeit bis	Euro Jahresaufwand 2018
Wartung EDV	01.01.2014	Unbestimmt	2.000,00 €
Miete / Wartung Kopierer	01.12.2017	01.12.2021	2.900,00 €
Miete Telefonanlage	22.04.2013	10.11.2018	1.300,00 €
Miete + Nebenkosten Büroräume	01.04.2012	unbestimmt	50.000,00 €
Versicherung Dienstfahrt Vorstände	07.12.1998	unbestimmt	700,00 €
Versicherung Dienstfahrt Mitarbeiter/innen	07.12.1998	unbestimmt	900,00 €
Versicherung Rechtsschutz MA- Dienstfahrt	01.01.2005	unbestimmt	150,00 €
Versicherung Diensthaftpflicht Mitarbeiter/innen	07.12.1998	unbestimmt	250,00 €
Sachversicherung, Inventar	01.01.1997	unbestimmt	100,00 €
Geräteversicherung, pauschale Elektronik	01.01.1997	unbestimmt	1.500,00 €
Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Diensthaftpflichtversicherung via BJR	01.01.1990	unbestimmt	1.500,00 €
Rundfunkgebühren GEZ			200,00 €
Leasinggebühren KFZ, Steuern	01.04.2015	31.03.2018	7.000,00 €
Umlagen für Dienstleistungen BJR	10.01.2015	unbestimmt	2.900,00 €
Gesamtsumme			71.400,00 €

Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Vorabdotierungen langfristige Verpflichtungen:

Vorabdotiert werden: 71.400,00 €

Haushaltsabschnitt

110 Geschäftsstelle

Schuldenübersicht

Es sind keine Schulden vorhanden.

Erläuterungen

Der Bezirk Oberbayern finanziert die Gesamtheit der Vorabdotierungen.
Die Geschäftsstelle zieht zum 1. Dezember 2017 in die Maillingerstrasse 14 in München Neuhausen um.
Der Umzug war aufgrund des Wachstums der Geschäftsstelle überfällig. Im neuen Büro in der
Maillingerstrasse haben wir adäquate, längerfristige Räumlichkeiten für eine gute Entwicklung des
Bezirksjugendrings Oberbayerns gefunden.

Vorabdotierungen
400 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzung:

Nach den vom BezJR-Ausschuss beschlossenen Förderrichtlinien werden aus Mitteln des Bezirks Oberbayern Zuschüsse an Jugendorganisationen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe und die Jugendbildungsstätten bewilligt.

Übersicht:

Förderbereiche	HiE 2017	HiE 2018
Fördertitel mit fester Gesamtsumme:		
Grundförderung der Jugendverbände	140.000,00 €	158.000,00 €
Förderung der regelmäßigen Behindertenarbeit	18.900,00 €	18.900,00 €
Förderung ABJ/AJO/AGF	330,00 €	330,00 €
Förderung der Jugendbildungsstätten	116.500,00 €	116.500,00 €
Fördertitel mit flexibler Gesamtsumme/gegenseitige Deckung möglich:		
Förderung der Jugendkulturarbeit	45.000,00 €	45.000,00 €
Förderung der internationalen Arbeit	10.000,00 €	10.000,00 €
Förderung der Projektarbeit	10.000,00 €	10.000,00 €
Förderung der integrativen Arbeit	20.000,00 €	20.000,00 €
Disponibile Mittel	2.770,00 €	2.770,00 €
Gesamt bezirkliche Förderung:	363.500,00 €	381.500,00 €
Landesmittel (AEJ/JBM Kontingent 2016/2017) gedeckt durch entsprechende Einnahmen:	84.800,00 €	90.000,00 €
Gesamt:	448.300,00 €	471.500,00 €

Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Zuschüsse an Jugendorganisationen:

Vorabdotiert werden:	471.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk:	381.500,00 €
Finanzierung der KSV durch Landesmittel:	90.000,00 €

Haushaltsabschnitt

400 Förderung der Jugendarbeit

Erläuterungen

Der Bezirk Oberbayern hat die Mittel für die Grundförderung der Jugendverbände um 18.000,00 € erhöht. Der Bayerische Jugendring hat die Mittel für Jugendbildungsmaßnahmen um 7.700,00 € ebenfalls erhöht. Maßnahmen, die der Bezirksjugendring Oberbayern im Rahmen der Aufgabendelegation des BJR durchführt und die mit Mitteln der KSV mitfinanziert wurden, werden von einem neuen Bereich beim BJR finanziert und nicht mehr vom Bereich Mitarbeiterbildungsmaßnahmen. Dies stellt sich in geringeren AEJ Mitteln dar, die aber keine Kürzung bedeuten.

Festlegung auf das Vermögen Investitionen

Erläuterungen:

Für 2018 sind im EDV-Bereich lediglich routinemäßige Ersatzinvestitionen geplant.

Festlegungen auf das Vermögen Rücklagen

Zielsetzung:

Zur Sicherung des Haushalts soll im Rahmen der Betriebsmittelrücklage, entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung (FiO §6 Abs. 1), eine Haushaltsreserve, bzw. eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von 61.000,00 € gebildet werden.

Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage:

	Stand 01.01.2017	Entnahme/ Zuführung 2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
Betriebsmittelrücklage	55.718,23 €		
Kaution neue Geschäftsstelle		-11.520,00 €	
Gesamt:	55.718,23 €		44.198,23 €

Übersicht über den Stand der allgemeinen zweckgebundenen- und Budget- Rücklagen:

	Stand 01.01.2017	Geplante Zuführung/ Entnahme 2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
Sonderrücklage z. Zwecke der Jugendarbeit	57.317,13 €		
Ideenwelt und Medien		-26.000,00 €	
Evaluation Fördertöpfe		-5.000,00 €	
Renovierung Küche Walchensee		-30.000,00 €	
Gesamt Sonderrücklage	57.317,13 €	61.000,00 €	-3.682,87 € *
210 Jugendkulturarbeit Überschuss 2015	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Gesamt zweckgebundene Rücklagen:			0,00 €

*Vorauss. Defizit wird mit Bußgeldern in 2017 gedeckt

Erläuterungen:

Der Vorstand des Bezirksjugendrings Oberbayern hat beschlossen, die Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit aufzulösen. Für alle zu finanzierenden Vorhaben im Jahr 2017/2018 reicht die Rücklage nicht aus. Die fehlenden Mittel werden von den aktuellen, im Jahr 2017 erhaltenen Bußgeldeinnahmen gedeckt.

Festlegung der Budgets 100 Organe und Gremien

Zielsetzung:

Der BezJR-Ausschuss gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des Bezirksjugendrings in Oberbayern im Rahmen der Satzung. Neben den satzungsgemäßen Vollversammlungen finden Treffen der Jugendverbände sowie der Stadt-/Kreisjugendringe statt.

Der BezJR-Vorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des BezJR nach der Satzung, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen der BezJR-Vollversammlung verantwortlich. Ihm obliegen insbesondere die Leitung der Dienststelle, die Finanzführung und die Aufsicht über das Personal. Der Vorstand trifft sich regelmäßig zu Vorstandssitzungen sowie Klausurtagungen und weiteren Maßnahmen.

Der Vorstand hat als beschließenden Ausschuss den Finanzausschuss eingerichtet.

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen:

- Beschluss und Begleitung der Aktivitäten des Bezirksjugendrings
- Zuschussvergabe von Bezirks- und Landesmitteln nach den entsprechenden Förderrichtlinien
- Betreuung der Jugendringe und Besuch der KJR-/SJR-Vollversammlungen
- Kontaktpflege mit der Bezirksebene der Jugendverbände
- Zusammenarbeit mit den Schülersprecher/innen
- Zusammenarbeit mit den anderen Bezirksjugendringen und dem BJR
- Vertretung in der Vollversammlung des BJR
- Jugendpolitische Gespräche mit dem oberbayerischen Bezirkstag und den Parteien
- Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern und Mitarbeit in der Kommission bezirkliche Kinder- und Jugendarbeit

Reisekosten: Entschädigung entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

Beschlussvorlage für den Einzelplan 100 Organe und Gremien:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Versteuerung durch BezJR)	Vorsitzende/r	245,00 €
	Stellv. Vorsitzende/r	120,00 €
	Finanzbeauftragte/r und Beisitzer/in	60,00 €

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel	0,00 €	0,00,€
Budget	26.200,00 €	25.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	26.200,00 €	25.500,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus keine Investitionen getätigt werden.

Erläuterungen

Der Bezirk Oberbayern finanziert die Gesamtheit der Kosten der Organe und Gremien. Im November 2017 mit den neuen Wahlen im Vorstand werden sich Änderungen vor allem in den Fahrtkosten der Vorstände ergeben.

Festlegung der Budgets 110 Geschäftsstelle

Zielsetzung:

In der Geschäftsstelle trifft sich ein Team aus gewählten, ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern und hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, die ihre spezifischen Erfahrungen und Lebenszusammenhänge einbringen. Die Geschäftsstelle soll ein Ort der Begegnung, Kommunikation und Unterstützung sein, sie soll schnell und direkt für alle Zielgruppen erreichbar sein.

In der Geschäftsstelle werden insbesondere

- alle erforderlichen Arbeiten einschließlich der Personalsachbearbeitung, der Haushalts-, der Kassen- und Buchführung erledigt,
- die Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet, ausgeschrieben und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- Zuschussanträge bearbeitet,
- die oberbayerischen SJR/KJR betreut und beraten,
- die mit dem BJR vereinbarte Aufgabenwahrnehmung geleistet,
- Serviceleistungen und Materialien für die Jugendarbeit bereitgestellt.

Beschlussvorlage für den Einzelplan 110 Geschäftsstelle:

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel	1.200,00 €	1.200,00 €
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	1.200,00 €	1.200,00 €
Investitionen im EDV Bereich	2.000,00 €	3.000,00 €
Budget	40.600,00 €	41.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	39.400,00 €	40.300,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 5.000,00 €

Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 3.000,00 €

Erläuterungen

In den Einnahmen ist die Verwaltungspauschale als Entschädigung für Material- und Kommunikationskosten des Vereins Jugend-Freizeit und Erholung Oberbayern e.V., als Träger des Jugenderholungslagers am Walchensee, enthalten. Auch sind Erstattungen für Fahrten, die mit dem Leasingauto für den Walchenseeverein getätigt werden, berücksichtigt.

Zu den Investitionen:

Es werden lediglich Ersatzinvestitionen im EDV-Bereich betätigt.

**Festlegung der Budgets
130 Öffentlichkeitsarbeit**

Zielsetzung:

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information und Vernetzung der oberbayerischen Jugendarbeit, die Werbung für die Serviceleistungen des Bezirksjugendrings Oberbayern sowie die Information der Partner in der Politik, der bayerischen Jugendarbeit und der Öffentlichkeit.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Herausgabe eines Newsletters einmal im Monat
- Pflege und Weiterentwicklung der Webseiten des Bezirksjugendrings Oberbayern als Service für die obb. Kinder- und Jugendarbeit
- Pressearbeit und Dokumentation von Veranstaltungen
- Herstellung von Werbemitteln
- Herstellung von Materialien
- Herausgabe des Jahresberichts

Beschlussvorlage für den Einzelplan 130 Öffentlichkeitsarbeit:

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Überschuss aus Budget des Vorjahres	0,00 €	0,00 €
Budget	14.500,00 €	11.700,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	14.500,00 €	11.700,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 2.000,00 €

Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 2.000,00 €

Erläuterungen

Der Bezirksjugendring Oberbayern erwartet die Rückkehr von Katrin Leinauer als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Mai 2018. Die Elternzeitvertretung, Elena Drame, bleibt bis 15.07.2018 für die Übergabe und reibungslose Wiedereingliederung der Stelleninhaberin in ihrem Amt.

Festlegung der Budgets 200 Aktivitäten

Zielsetzung:

Der Bezirksjugendring Oberbayern ist die Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit in Oberbayern. Folgende Veranstaltungen und Aktivitäten sind geplant:

- Eine Arbeitstagung für Vorsitzende und Geschäftsführer/innen der Jugendringe in Oberbayern
- Eine Fachtagung der KJR-/SJR-Geschäftsführer/innen (zweitägig)
- Zwei Fachtagungen für Jugendpfleger/innen der kommunalen Jugendarbeit
- Zwei Fachtagungen für hauptberufliche Mitarbeiter/innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulung für die Rechnungsprüfer/innen der obb. Jugendringe (an einem Abend),
- Zusammenarbeit mit den obb. Jugendbildungsstätten; Programmkommission (1x/Jahr)
- Unterstützung von Angeboten für SMV-Aktive und SMV-Seminar in Kooperation mit den Münchner Schüler/innen-Büro und der Jugendbildungsstätte Königsdorf (1 Wochenende)
- Entwicklung von internationalen Partnerschaften im Hinblick auf EU-Fördermittel.
- Entwicklung und Umsetzung diversitätsbewußter (internationalen) Jugendarbeit, best practice Beispiele, Zugänge für unterschiedlichste Zielgruppen, Stolpersteine, usw.
- Seminar zur Weiterentwicklung von Partizipation für Multiplikator/innen wie etwa Jugendgemeinderäte und haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit
- Qualifizierung und Qualitätssicherung der Fachkräfte in der Methode BETZAVTA zur Demokratieerziehung von jungen Menschen.

Beschlussvorlage für den Einzelplan 200 Aktivitäten:

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel (TN-Beiträge u.a. SMV)	12.000,00 €	6.000,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +), EU Walchensee,	81.000,00 €	0,00 € 5.700,00 €
Zuschüsse BJR (u. a. AEJ/JBM)	10.000,00 €	28.000,00 €
Bußgelder Ideenwelt	21.000,00 €	0,00 €
Evaluation Fördertöpfe	0,00 €	5.000,00 €
Einnahmen Gesamt	124.000,00 €	44.700,00 €
Budget	148.700,00 €	71.800,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	24.700,00 €	27.100,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €

Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 2.000,00 €

Erläuterungen

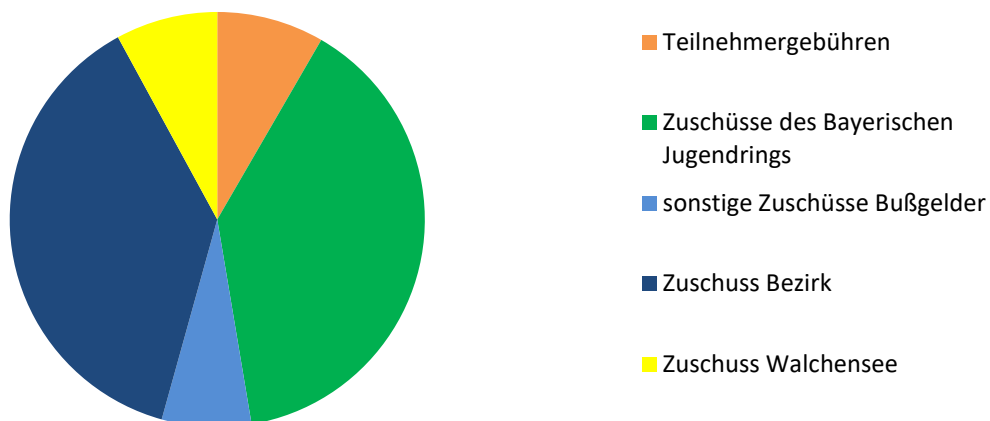
Der Bereich politische Bildung kann nicht, wie gewünscht, in 2018 ausgebaut werden. Eine Projektstelle für Integration wird für Mitte 2018 vom BJR in Aussicht gestellt.

Die Auszahlung der Verwaltungspauschale des Walchenseevereins an den Bezirksjugendring Oberbayern wird einmalig für die Kosten einer Projektstelle im Frühjahr verwendet. Diese Projektstelle soll den Schwerpunkt politische Bildung zur Vorbereitung von Maßnahmen und Projekten zu den Landtags- und Kommunalwahlen erhalten. Projektlaufzeit ist von Mitte März bis Ende Juni.

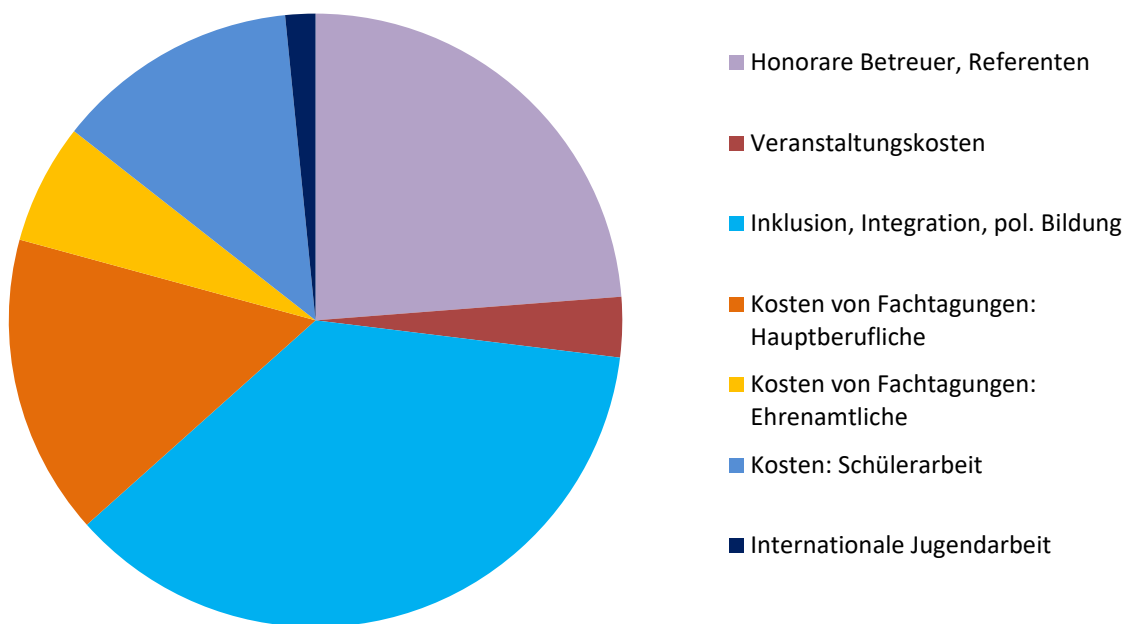
Im Netzwerk Internationale Jugendarbeit mit Tirol und Südtirol sind weitere Maßnahmen in 2018 vorgesehen. Hier ist vor allem der Basiskurs Betzavta im Frühjahr 2018 in Brixen zu nennen.

Budget 200 Aktivitäten

Gesamte Einnahmen 2018: 71.800,00 €



Gesamte Ausgaben 2018: 71.800,00 €



Festlegung der Budgets 210 Jugendkulturarbeit

Zielsetzung:

Ein Schwerpunkt des Bezirksjugendrings Oberbayern ist die Jugendkulturarbeit.

Folgende Aktivitäten sind geplant:

- Planung, Organisation der Jugendkulturveranstaltungen beim ZAMMA – Kulturfestival Oberbayern 2017
- Oberbayerische Kinderzirkustage „Manege frei“ in Königsdorf mit inklusivem Konzept & Feier zum 20jährigen Jubiläum
- Netzwerktreffen Zirkuskünste
- Jugendzirkus Chapoclac (für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren)
- Line up Seminar in Kooperation mit dem Populärmusikbeauftragten
- SMV Seminar
- Sommerempfang

- Einsatz der Fachstelle für Jugendkultur- im Bezirk Oberbayern:
 - o Beratung, Seminare, Workshops
 - o fachliche Begleitung von Jugendkulturprojekten der obb. Jugendarbeit
 - o Hilfestellung bei der Beantragung von Projekten
 - o Beratung des Finanzausschusses bei Förderung von Jugendkultur-Projekten
 - o entsprechend dem Bedarf weitere Fortbildungsangebote bzw. modellhafte Projekte
 - o Zusammenarbeit mit dem Populärmusikbeauftragten für den Bezirk Oberbayern (Qualifizierungsseminar Line up)

Beschlussvorlage Einzelplan 210 Jugendkulturarbeit

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel (TN Gebühren, usw.)	32.000,00 €	33.000,00 €
Fremde Zuschussmittel	6.000,00 €	8.000,00 €
Zweckgeb. Einn. (Bezirk) Sommerempfang	0,00 €	14.000,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Bezirk) ZAMMA	20.000,00 €	0,00 €
Zuschüsse BJR	15.000,00 €	15.000,00 €
Überschuss aus Budget des Vorjahres	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	73.000,00 €	70.000,00 €
Budget	93.000,00 €	82.000,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	20.000,00 €	12.000,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €

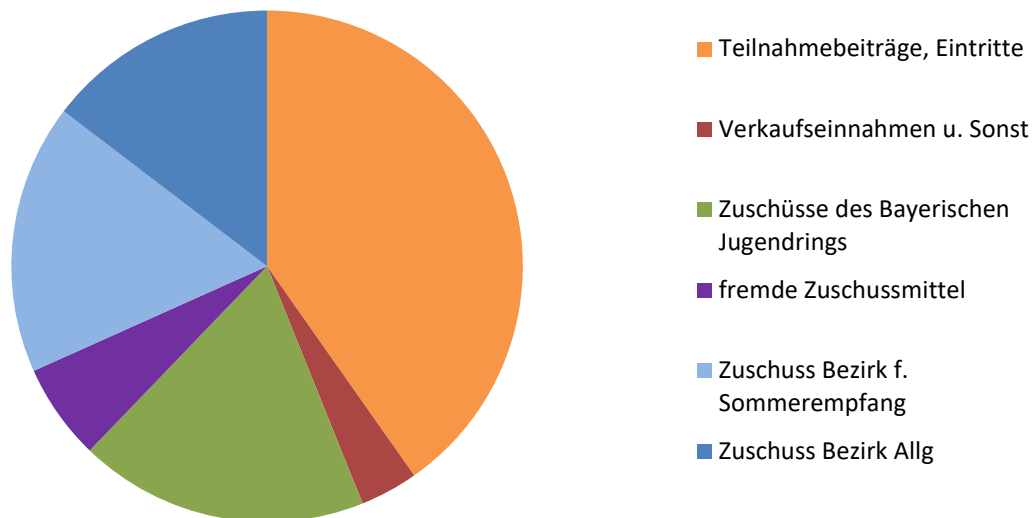
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 1.000,00 €

Erläuterungen

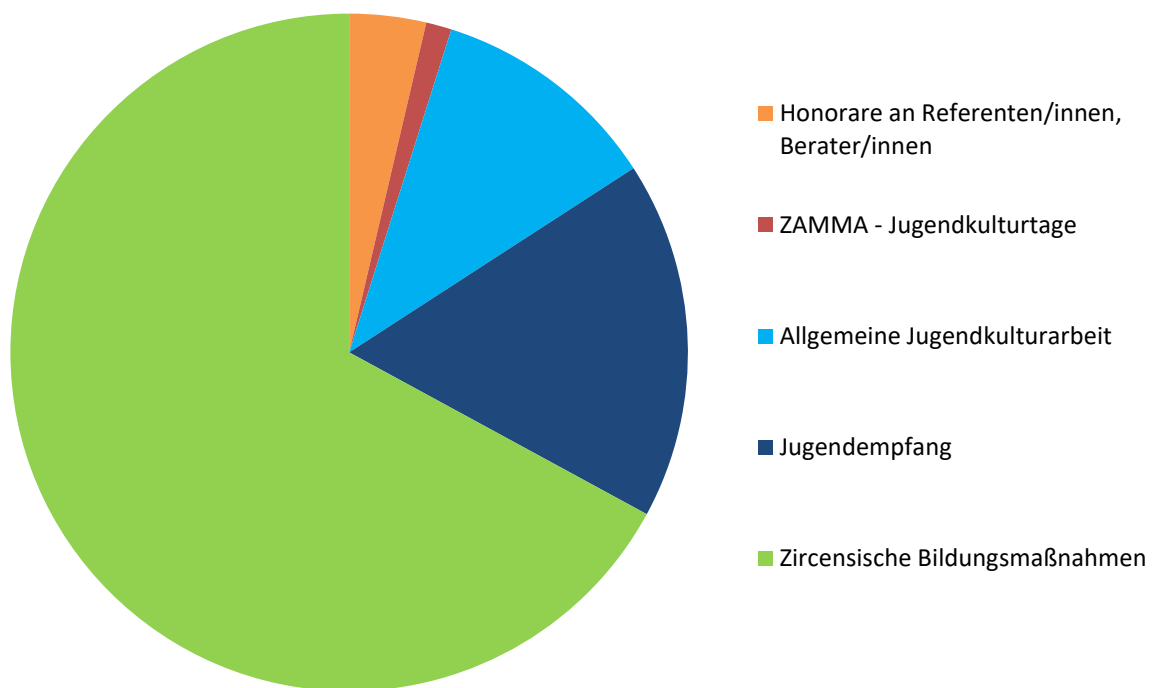
- Im Rahmen der Stärkung des Ehrenamtes und der Weiterbildung von jungen Engagierten im Bereich Zirkuspädagogik wird es das Netzwerktreffen Zirkuskünste wieder geben.

Budget 210 Jugendkulturarbeit

Gesamte Einnahmen 2018: 82.000,00 €



Gesamte Ausgaben 2017: 82.000,00 €



Festlegung der Budgets 220 Medienfachberatung

Zielsetzung:

Die Medienfachberatung arbeitet 2018 mit zwei Medienfachberaterinnen in Vollzeit bzw. Teilzeit mit 30h.

Die Medienfachberatung unterstützt Multiplikatoren/innen bei ihrer medienpädagogischen Arbeit, sowie junge Menschen, damit sich diese qualifizieren und kompetent und reflektiert mit Medien umgehen. Für 2018 ist u.a. geplant:

- Kinderfotopreis für München und Oberbayern zum Thema „Erde-Wasser-Feuer-Luft“
- Mankei-Trickfilmtage im Chiemgau
- Schulungen im Bereich Medienführerschein für die außerschulische Jugendarbeit
- Förderung der Filmarbeit in Oberbayern
- Unterstützung der Jugendredaktion „SO!“
- Fachtag für hauptberuflich tätige Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit zum Thema „Fake News und Filter Bubbles – Meinungsmache 2018“; weitere Fortbildungen zu diversen Themen

Oberbayerische Mediengruppen und Multiplikatoren/innen werden durch Referenten/innen-Vermittlung, Beratung, Begleitung und Bereitstellung von Geräten unterstützt.

Beschlussvorlage Einzelplan 220 Medienfachberatung:

	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	2.500,00 €	2.500,00 €
Bußgelder, sonst. Finanzeinnahm. (BLM, Drittmittel)	35.000,00 €	30.000,00 €
Zweckgeb. Einn. Bezirk (JUFINALE)	3.500,00 €	3.500,00 €
Übertrag Investition JUFINALE	2.500,00 €	0,00 €
Zuschüsse BJR	3.000,00 €	3.000,00 €
Einnahmen Gesamt	46.500,00 €	39.000,00 €
Budget	68.500,00 €	60.800,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk Obb. ohne zweckgeb Zuschuss JUFINALE	25.500,00 €	21.800,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €

Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 4.000,00 €

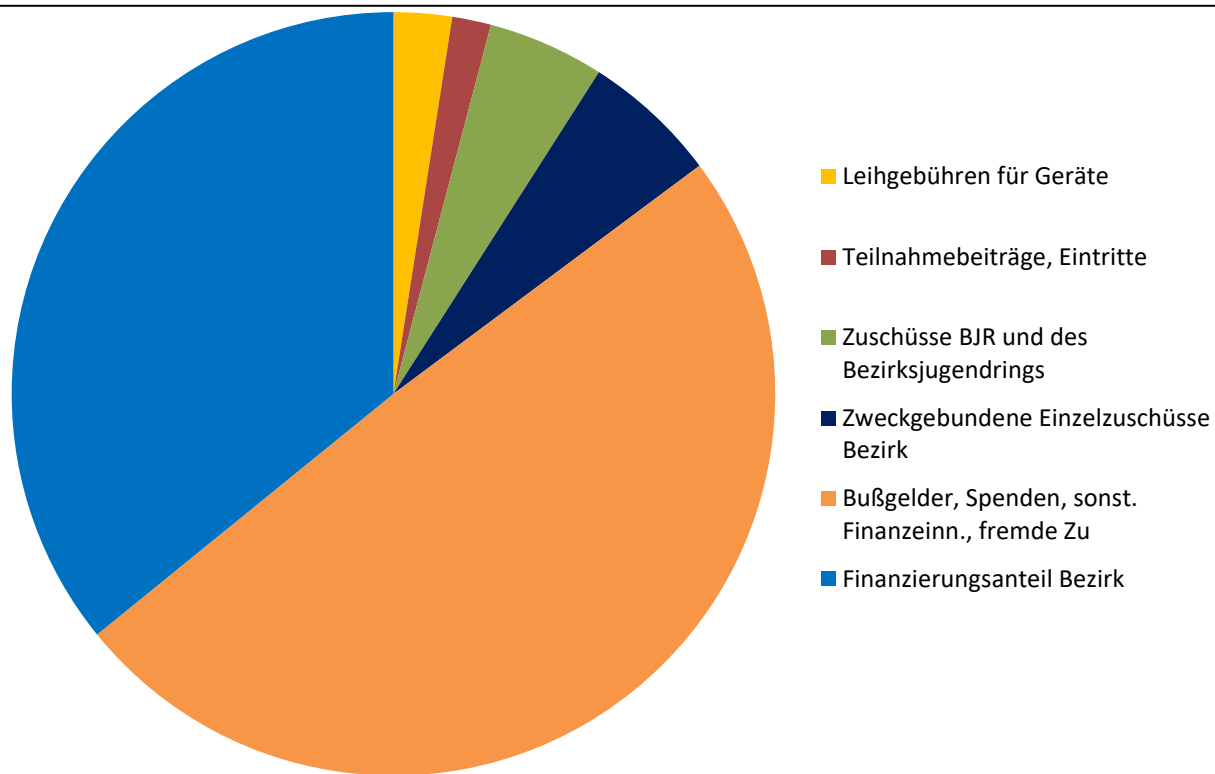
Die Vorbereitung und Durchführung der JUFINALE ist eine Investition auf 2 Jahre.

Erläuterungen

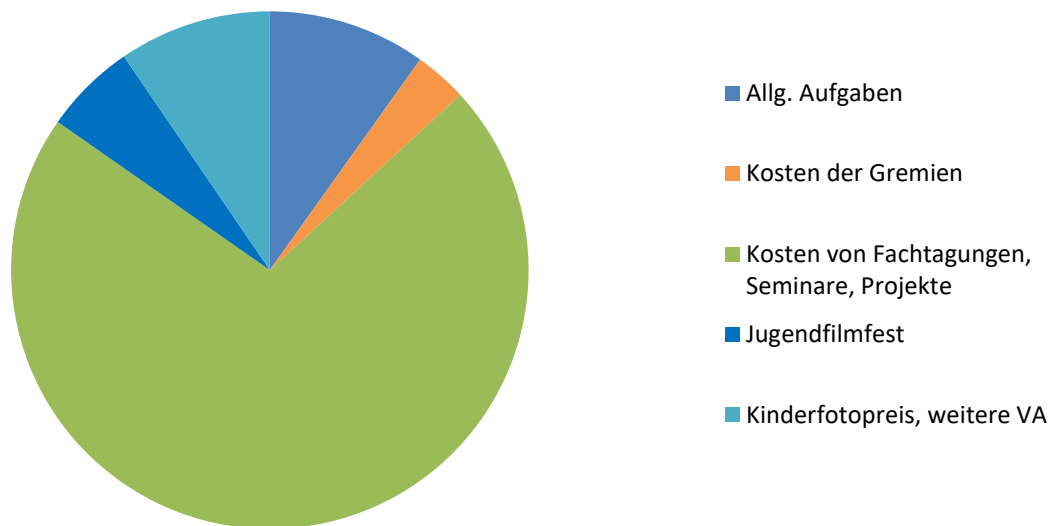
Das Einnahmeziel von 2.500,00 € ergibt sich aus den Leihgebühren für Geräte und den Teilnehmerbeiträgen des einmal jährlich stattfindenden Fachtages für Medienpädagogik. Es werden Anträge bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien und dem BJR gestellt, um Radio- und Modellprojekte zu fördern.

Budget 220 Medienfachberatung

Gesamte Einnahmen 2017: 60.800,00 €



Gesamte Ausgaben 2017: 60.800,00 €



**Festlegung der Budgets
500 Allgemeines Finanzwesen**

Zielsetzungen:

Beim Bezirk Oberbayern wurde einen Antrag gestellt, die Arbeit des Bezirksjugendrings insgesamt mit **976.800,00 €** zu fördern. Darin sind die anteiligen Vorabdotierungen im Personalkostenbereich, Zuschüsse an Jugendorganisationen und anteilige Finanzierungen und zweckgebundene Förderungen in den jeweiligen Einzelplänen enthalten. Der Finanzierunganteil des Bezirks für die Einzelpläne beträgt **204.100,00 €**.

Beschlussvorlage Einzelplan 500 Finanzwesen:

	HiE 2017	HiE 2018
Einnahmeziel Zinsen	100,00 €	100,00 €
Bußgelder	200,00 €	200,00 €
Budget	300,00 €	300,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	0,00 €	0,00 €

Optionen für die Bewirtschaftung

Der Vorstand ist berechtigt, überplanmäßige Zinseinnahmen auf andere Haushaltsstellen zu übertragen. Die Bußgeldeinnahmen sollen ausschließlich für Maßnahmen und Projekte in den Haushaltsstellen 200 (Aktivitäten) 210 (Jugendkultur) und 220 (Medienfachberatung) oder für die Förderung von Sonderprojekten Verwendung finden.

Erläuterungen

Die Kommission Oberbayerische Kinder- und Jugendarbeit des Bezirks Oberbayern hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 beschlossen, die Förderung zu unterstützen und sie entsprechend in das Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2018 im Bezirk Oberbayern einzubringen.