



Jahresrechnung in Eckwerten für 2020

Grundlage für die vorliegende Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss 2020.

Die Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte am 26.02.2021 und am 05.03.2021. Der Vorstand befasste sich mit dem Jahresabschluss und der Rechnungsprüfung in seiner Sitzung am 16.03.2021. Diese Jahresrechnung wird zur Befassung und Beschlussfassung in der Sitzung der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 17.04.2021 vorgelegt.

Bezirksjugendring Oberbayern

Florian Wink
Vorsitzender

Haushalt in Eckwerten 2020 Gesamtübersicht 2020 (Planansatz)

	EINNAHMEN	Zuschuss Bezirk	Zuschuss BJR/ Verrechnungen	Bußgelder	Drittmittel zweckgeb. Einnahmen	TN Gebühren Allg. Einnahmen	Gesamt
100	Organe Gremien						0,00 €
110	Geschäftsstelle					4.000,00 €	480.000,00 €
	Personalkosten	386.000,00 €	83.000,00 €		7.000,00 €		
	Vorabdotierungen						
130	Öffentlichkeitsarbeit						0,00 €
200	Aktivitäten		11.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €	13.000,00 €	50.000,00 €
210	Jugendkulturarbeit	14.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	27.100,00 €	64.100,00 €
220	Medienfachberatung	3.500,00 €	4.000,00 €		24.000,00 €	2.000,00 €	33.500,00 €
250	JA i.d. Migrationsge.		41.000,00 €	5.000,00 €		2.200,00 €	48.200,00 €
400	Förderung	406.100,00 €	78.400,00 €				484.500,00 €
500	Allg. Finanzwesen	228.700,00 €			200,00 €		228.900,00 €
	Gesamt	1.038.300,00 €	234.400,00 €	18.000,00 €	50.200,00 €	48.300,00 €	1.389.200,00 €

		Vorabdotierungen					
	AUSGABEN	Personalkosten	Langfristige Verpflicht.	Förderung	Investitionen	Budgets	Gesamt
100	Organe Gremien					28.800,00 €	28.800,00 €
110	Geschäftsstelle	476.000,00 €	71.500,00 €		4.000,00 €	48.200,00 €	599.700,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit					23.600,00 €	23.600,00 €
200	Aktivitäten					57.400,00 €	57.400,00 €
210	Jugendkulturarbeit					83.000,00 €	83.000,00 €
220	Medienfachberatung					55.500,00 €	55.500,00 €
250	Pol. Bildung					56.500,00 €	56.500,00 €
400	Förderung			484.500,00 €			484.500,00 €
500	Allg. Finanzwesen					200,00 €	200,00 €
	Gesamt	476.000,00 €	71.500,00 €	484.500,00 €	4.000,00 €	353.200,00 €	1.389.200,00 €
		GESAMT		1.108.900,00 €			

**Jahresrechnung in Eckwerten 2020
Gesamtübersicht 2020 (Sollergebnis)**

	EINNAHMEN	Zuschuss Bezirk	Zuschuss BJR/ Verrechnungen	Bußgelder/ Übertrag a VJ	Drittmittel/Zweck- geb. Einnahmen	TN Gebühren Allg. Einnahmen	Gesamt
100	Organe Gremien						0,00 €
	Geschäftsstelle					7.228,36 €	478.205,67 €
110	Personalkosten	386.000,00 €	83.357,31 €		1.620,00 €		
	Vorabdotierungen						
130	Öffentlichkeitsarbeit					583,09 €	583,09 €
200	Aktivitäten		3.737,57 €		1.251,44 €	1.728,92 €	6.717,93 €
210	Jugendkulturarbeit	14.000,00 €	56.315,70 €		155	5.040,00 €	75.510,70 €
220	Medienfachberatung	3.500,00 €	7.779,16 €		29.883,00 €	2.216,59 €	43.378,75 €
250	JA Migrationsges.	6.952,87 €	54.209,00 €	15.921,12		2.340,00 €	79.422,99 €
270	Diversität pol. Bildung		5.231,40 €				5.231,40 €
400	Förderung	406.100,00 €	115.656,58 €	4.352,52 €			526.109,10 €
500	Allg. Finanzwesen	221.747,13 €	102.587,53 €	12.350,00 €			336.684,66 €
	Gesamt	1.038.300,00 €	428.874,25 €	32.623,64 €	32.909,44 €	19.136,96 €	1.551.844,29 €

Vorabdotierungen

	AUSGABEN	Personalkosten	Langfristige Verpflicht.	Förderung	Investitionen Übertragungen	Budgets	Gesamt
100	Organe Gremien					16.748,13 €	16.748,13 €
110	Geschäftsstelle	452.798,83 €	66.818,80 €		4.159,45 €	40.076,54 €	563.853,62 €
130	Öffentlichkeitsarbeit					24.183,09 €	24.183,09 €
200	Aktivitäten					14.117,93 €	14.117,93 €
210	Jugendkulturarbeit					94.410,70 €	94.410,70 €
220	Medienfachberatung					65.378,75 €	65.378,75 €
250	JA Migrationsges.	39.133,07 €				25.057,64 €	64.190,71 €
270	Diversität, pol. Bildung					5.231,40 €	5.231,40 €
400	Förderung			457.725,86 €			457.725,86 €
500	Allg. Finanzwesen				244.953,59 €	1.050,51 €	246.004,10 €
	Gesamt	491.931,90 €	66.818,80 €	457.725,86 €	249.113,04 €	286.254,69 €	1.551.844,29 €
	GESAMT	1.016.476,56 €					

Vorabdotierung
110 Geschäftsstelle
Stellenplan und Personalkosten

Stellenplan lt. HiE 2020:

Personal der Geschäftsstelle	Haushalts- abschnitt	Eingruppierung in TVöD	Wochenarbeits- stunden
Geschäftsführer*in	110	Entgeltgr. 12	39
Stellv. Geschäftsführer*in	110	Entgeltgr. 12	30
Medienfachberater*in, Personalrät*in	110	Entgeltgr. 10	30
Medienfachberater*in	110	Entgeltgr. 10	39
Referent*in Jugendkulturarbeit	110	Entgeltgr. 10	30
Referent*in Öffentlichkeitsarbeit	110	Entgeltgr. 10	20
Referentin der Geschäftsführung	110	Entgeltgr. 9	39
Reinigungskraft	110	Entgeltgr. 2	5
Praktikant*innen	110	600,00 € mtl.	39

Beschluss im HiE 2020 für den Stellenplan Personalkosten:

Vorabdotiert werden für den HH-Abschnitt 110 Geschäftsstelle/ Stellenplan und Personalkosten Kosten in Höhe von 476.000,00 €. Erwartete Einnahmen, bzw. Zuschüsse sind: 83.000,00 € als Personalkostenzuschuss des BJR, 5.800,00 € vom Walchenseeverein und 1.200,00 € Personalkostenbeteiligung für die Reinigung des Büros vom Untermieter Power Child e. V.. Der Finanzierungsanteil des Bezirks Oberbayern beträgt: 386.000,00 €

Erläuterungen zur JiE 2020:

Der bezirkliche Zuschuss für Personalkosten belief sich auf 386.000,00 €.

Der BJR finanzierte seit September 2019 eine Projektstelle (19,5 Wochenstunden) für Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft. Da es sich um eine Projektstelle handelt, werden die Personalkosten nicht in den Vorabdotierungen berücksichtigt, sondern in dem dafür eingerichteten Budget (250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft).

Der BJR bezuschusste die vorabdotierten Personalkosten für übertragene Aufgaben mit 83.357,31 €.

Einnahmen kamen auch von Powerchild e.V. (Reinigungskraft).

Seit Januar 2020 ist die Stelle der Referentin der Geschäftsführung wiederbesetzt. Die Referentin für Jugendkulturarbeit wurde von Januar bis September 2020 teilweise in der Elternzeit (Januar bis Dezember 2020) vertreten. Im letzten Quartal 2020 blieb die Stelle vakant. Parallel dazu wurde auch im letzten Quartal die Vertretung der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, die ab Ende Dezember 2020 in Mutterschaftsurlaub ging, eingearbeitet.

Die Projektstellen im Fachbereich Diversität und politische Bildung wurden im Dezember 2020 zugesagt. Näheres wird im entsprechenden Budget 270 erläutert.

Ergebnis - JiE 2020:

Finanzierungsanteil Bezirk	386.000,00 €
Finanzierungsanteil BJR	83.357,31 €
Zweckgebundene Einnahmen	1.620,00 €
Summe Einnahmen	470.977,31 €
Ausgaben	452.798,83 €
Überschuss	18.178,48 €

Der Überschuss wurde im allgemeinen Haushalt (Budget 500) gestellt. Geplant ist es, den Überschuss in die allgemeine Rücklage zu stellen.

Vorabdotierung**110 Geschäftsstelle****Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten****Beschluss für den Haushaltsabschnitt Vorabdotierungen langfristige Verpflichtungen im HiE 2020:**

Zur Finanzierung von langfristigen Verträgen (Versicherungen, Leasingverträge, Miete der Räumlichkeiten der Geschäftsstelle und Nebenkosten) werden 71.500,00 € vorabdotiert.

Haushaltsabschnitt

110 Geschäftsstelle

Schuldenübersicht

Es sind keine Schulden vorhanden.

Ergebnis - JiE 2020:

Die Zielsetzungen wurden erfüllt.

Finanzierungsanteil Bezirk	71.500,00 €
Ausgaben	66.818,80 €
Budgetüberschuss	4.681,20 €

Der Budgetüberschuss wurde im allg. Haushalt (Budget 500) gestellt, um danach ihn in die Rücklagen zu stellen.

Erläuterungen:

Die Vorabdotierungen für langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und Nebenkosten fallen im Budget 110 (Geschäftsstelle). Diese Vorabdotierungen sind Ausgabenstellen, an denen der Bezirksjugendring mittelfristig gebunden ist und die „keine direkten Einnahmen“ erzielen. Wenn Einnahmen hierin erzielt werden (z. B. Rückerstattungen), sind diese im Budget der Geschäftsstelle (z. B. Leihgebühr für Leasingwagen) einzubuchen.

Der Untermieter Power Child e. V., der ein Teil der Miete der Geschäftsstelle deckt, wird lediglich als Durchlaufposten in den VV-Konten vorgenommen. Die Untermiete wird nicht im Haushalt des Bezirksjugendrings berücksichtigt, da es eine Einnahme, die in gleicher Höhe an den Vermieter weitergeleitet wird.

Der Überschuss ist dadurch bedingt, dass der BJR für die Innenrevision keinen Beitrag mehr in 2020 gefordert hat.

Vorabdotierungen**400 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

Zielsetzung im HiE 2020:

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

Übersicht:

Förderbereiche	HiE 2020	Ergebnis JiE 2020	Geförderte Anträge
Fördertitel mit fester Gesamtsumme:			
Grundförderung der Jugendverbände	164.000,00 €	164.004,00 €	30
Förderung der regelmäßigen Behindertenarbeit	4.000,00 €	1.638,00 €	3
Förderung ABJ/AJO/AGF	300,00 €	0,00 €	2
Förderung der Jugendbildungsstätten	135.100,00 €	135.100,00 €	3
Fördertitel mit flexibler Gesamtsumme/gegenseitige Deckung möglich:			
Förderung der Jugendkulturarbeit	45.000,00 €	21.423,52 €	15
Förderung der internationalen Arbeit	10.000,00 €	0,00 €	0
Förderung der Projektarbeit	10.000,00 €	31.000,00 €	11
Förderung der integrativen Arbeit	20.000,00 €	10.500,00 €	2
Disponible Mittel	17.700,00 €	4.883,00 €	2
Gesamt bezirkliche Förderung:			
	406.100,00 €	368.548,52 €	68
Landesmittel (AEJ/JBM Kontingent 2019/2020) gedeckt durch entsprechende Einnahmen:	78.400,00 €	89.177,34 €	26
Gesamt:	484.500,00 €	457.725,86 €	94

Beschluss für den Haushaltsabschnitt Zuschüsse an Jugendorganisationen im HiE 2020:

Vorabdotiert werden:	484.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk:	406.100,00 €
Finanzierung der KSV durch Landesmittel:	78.400,00 €

Haushaltsabschnitt

400 Förderung der Jugendarbeit

Ergebnis - JiE 2020:

Aufgrund der COVID-19 Pandemie sind viele Veranstaltungen, bzw. Anträge für Veranstaltungen zurückgestellt oder verschoben worden. Der Vorstand sicherte seine Unterstützung zu bei Kosten, die durch Ausfällen von Veranstaltungen verursacht wurden. Im Bereich Projektarbeit, integrative Arbeit und regelmäßige Arbeit mit Personen mit Behinderung wurden letzte Projekte gefördert, da diese Bereiche mit Ende 2020 nicht weitergeführt werden.

Der Bezirk Oberbayern genehmigte freundlicherweise und vorausschauend, alle Überschüsse in eine zweckgebundene Rücklage verschieben zu dürfen.

Auch im Bereich der Landesmittel konnten wenige Maßnahmen gefördert werden. Die Beträge sind hier hoch, weil die Kontingente von Mai bis Ende April jedes Jahres abgerechnet werden und die Summen eher noch das Jahr 2019 abbilden.

KSV: Restmittel von 2020 auf 2021:

AEJ/JBM: 26.479,24 €

Überschuss Bezirksmittel: 41.904,00 € (37.551,48 + 4.352,52 Rückgabe nicht verbrauchter Förderungen)

Festlegung der Budgets 100 Organe und Gremien
--

Zielsetzung im HiE 2020:

Die BezJR-Vollversammlung beschließt über die Maßnahmen des Bezirksjugendrings Oberbayern auf Grundlage der Satzung des bayerischen Jugendrings.

Zu den satzungsgemäßen Vollversammlungen finden Treffen der Jugendverbände sowie der Stadt- und Kreisjugendringe statt.

Der Vorstand traf sich zu 11 Vorstandssitzungen, drei davon in Form von Präsenzveranstaltungen, acht wurden im digitalen Format durchgeführt. Eine Klausur fand statt. Zusätzlich schaltete sich der Finanzausschuss zu 10 Sitzungen per Telekonferenz ein.

Der Vorstand erfüllte insbesondere folgende Aufgaben:

- Begleitung der Aktivitäten der Geschäftsstelle des Bezirksjugendrings,
- Zuschussvergabe nach den Förderrichtlinien,
- Betreuung der Jugendringe und Besuch der KJR und 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 BJRs,
- Jugendpolitische Gespräche mit dem oberbayerischen Bezirkstag und den Parteien,
- Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern und Mitarbeit in der Kommission bezirkliche Kinder- und Jugendarbeit.

Beschluss im HiE 2020 für den Haushaltsabschnitt 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 €

Budget 100 Organe und Gremien	Haushalt 2020
Finanzierungsanteil Bezirk	28.800,00 €
Budget	28.800,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Die Zielsetzungen wurden soweit wie möglich erfüllt.

Finanzierungsanteil Bezirk	28.800,00 €
Ausgaben	16.748,13 €
Budgetüberschuss	12.051,87 €

Der Überschuss wurde in den allgemeinen Haushalt (500) überführt, um dann ihn in die allg. Betriebsmittelrücklagen zu stellen.

Erläuterungen:

Der Vorstand besuchte u. a. mehrere Vollversammlungen der Jugendringe in Oberbayern, traf sich mehrmals zu Gesprächen mit dem Bezirkstag und Bezirksräten. Der Jahresempfang am 25.02.2020 konnte noch im Augustiner Stammhaus gefeiert werden, nicht so die Frühjahresvollversammlung, die gänzlich abgesagt wurde. Die Herbstvollversammlung wurde in digitaler Form durchgeführt.

**Festlegung der Budgets
110 Geschäftsstelle**

Zielsetzung im HiE 2020:

Das Team des Bezirksjugendrings Oberbayern besteht aus den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen, Praktikant*innen und Honorarkräfte. Die Geschäftsstelle ist ein Ort der Begegnung und Kommunikation, sie ist schnell und direkt erreichbar.

In der Geschäftsstelle werden insbesondere:

- Alle erforderlichen Arbeiten einschließlich der Personalverwaltung, der Haushalts-, der Kassen- und Buchführung erledigt,
- Zuschussanträge bearbeitet,
- Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet, ausgeschrieben und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- Die SJR, KJR und Jugendverbände in Oberbayern betreut und beraten, sowie die mit dem BJR vereinbarte Aufgabenwahrnehmung geleistet und
- Serviceleistungen und Materialien für die Jugendarbeit bereitgestellt.

Beschluss im HiE 2020 für den Haushaltsabschnitt 110 Geschäftsstelle:

Budget 110 Geschäftsstelle	Haushalt 2020
Finanzierungsanteil Bezirk	48.200,00 €
Einnahmeziel	4.000,00 €
Budget (inkl. Investitionen)	52.200,00 €

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. Maximale Höhe je Einzelinvestition: 3.000,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Die Zielsetzungen wurden soweit wie möglich erfüllt.

Finanzierungsanteil Bezirk	48.200,00 €
Einnahmeziel	7.228,36 €
Ausgaben (Inklusive Investitionen)	44.235,99 €
Überschuss	11.192,37 €

Der Überschuss wurde in den allgemeinen Haushalt (Budget 500) gestellt, um dann ihn in die Betriebsmittelrücklage zu stellen.

Erläuterungen:

Das Budget 110 schließt die Kosten der Geschäftsstelle, die Vorabdotierungen für Leasingverträge und die Personalkosten ein, die zwar jeweils getrennt voneinander abgerechnet werden, die aber im Budget 110 zusammengefasst sind. In den Vorabdotierungen der Geschäftsstelle werden keine extra Einnahmen verbucht, weil diese im Budget der Geschäftsstelle eingestellt werden.

Die Einnahmen stammen aus einer Verwaltungspauschale des BJR für die Fachstelle der Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft (2.300,00 €) und weitere Erstattungen.

Im Budget der Geschäftsstelle werden in der Regel die Investitionen für die Geschäftsstelle getätigt (s. S. 15).

Festlegung der Budgets 130 Öffentlichkeitsarbeit

Zielsetzung im HiE 2020:

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

Folgende Maßnahmen wurden geplant und umgesetzt:

- Entwicklung von online Beantragung von Förderungsformulare,
- Herausgabe des monatlichen Newsletters,
- Pflege und Weiterentwicklung der Webseite des Bezirksjugendrings Oberbayern als Service für die obb. Kinder- und Jugendarbeit,
- Pressearbeit und Dokumentation von Veranstaltungen,
- Herstellung von Werbemitteln,
- Herstellung von Informationsmaterialien,
- Herstellung des Jahresberichts 2019.

Beschluss im HiE 2020 für den Haushaltsabschnitt 130 Öffentlichkeitsarbeit:

Budget 130 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalt 2020
Finanzierungsanteil Bezirk	23.600,00 €
Budget	23.600,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Finanzierungsanteil Bezirk	23.600,00 €
Einnahmen Gesamt	583,09 €
Ausgaben	19.603,48 €
Überschuss	4.579,61 €

Der Überschuss wurde in den allgemeinen Haushalt (Budget 500) gestellt, um damit Defizite in anderen Budgets zu decken.

Erläuterungen:

Bei den Einnahmen handelt es sich um einen Übertrag von Restmittel aus 2019. Nach der Finanzordnung des BJR (§ 4 Nr. 2 FO-HiE) dürfen Überschüsse nur einmalig übertragen werden.

Festlegung der Budgets 200 Aktivitäten

Zielsetzung im HiE 2020:

Der Bezirksjugendring Oberbayern ist die Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit in Oberbayern.

Leider konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant, durchgeführt werden. Durch die nötigen Begegnungseinschränkungen wurden mehrere Fachtagungen abgesagt, bzw. auf online-Formate durchgeführt. Neue Formen der Interaktion wurden geschaffen. Unter anderem fanden statt:

- Eine Arbeitstagung für Geschäftsführer*innen der Jugendringe in Oberbayern (Präsenzveranstaltung)
- Eine Fachtagung für Jugendpfleger*innen der kommunalen Jugendarbeit (Präsenzveranstaltung)
- Eine Fachtagung für hauptberufliche Mitarbeiter*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Online)
- Ein Fachtag „Mehr Partizipation“
- Eine Quararar-Schulung
- Eine Großaktion zum Tag der Kinderrechte
- Start der Online-Reihe „Jugendarbeit lebt!“ als online-Austauschplattform zwischen Organisationen und Interessierte in der Jugendarbeit.

Beschluss im HiE 2020 für den Haushaltsabschnitt 200 Aktivitäten:

	Haushalt 2020
Einnahmeziel (TN-Beiträge)	13.000,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +)	16.000,00 €
Zuschüsse BJR (u. a. AEJ/JBM)	11.000,00 €
Bußgelder Ideenwelt, Evaluation Fördertöpfe	10.000,00 €
Einnahmen Gesamt	50.000,00 €
Budget	57.400,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	7.400,00 €

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, die maximale Höhe je Einzelinvestition beträgt: 2.000,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Finanzierungsanteil Bezirk	7.400,00 €
Einnahmeziel	1.728,92 €
Zuschüsse BJR-Fachtagungen	1.251,44 €
Zweckgeb. Einzelzuschüsse	0,00 €
Einnahmen Gesamt	10.380,36 €
Ausgaben	14.117,93 €
Budgetdefizit	-3.737,57 €

Das Defizit wurde mit allgemeinen Mitteln im Haushalt (Budget 500) gedeckt.

Erläuterungen:

Die Programmkommission, ein Gremium zwischen Jugendbildungsstätten, Bezirk Oberbayern und Bezirksjugendring Oberbayern wurde zum letzten Mal im Jahr 2020 durchgeführt. Die Förderung der Jugendbildungsstätten, Begründung für die Programmkommission, wird zukünftig direkt durch den Bezirk Oberbayern vollzogen.

**Festlegung der Budgets
210 Jugendkulturarbeit**

Zielsetzung im HiE 2020:

Ein Schwerpunkt des Bezirksjugendrings Oberbayern ist die Jugendkulturarbeit.

Folgende Aktivität wurden umgesetzt:

Jugendzirkus Chapoclac (für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren)

Leider konnten folgende Aktivitäten nicht stattfinden:

- die oberbayerischen Kinderzirkustage „Manege frei 2020“
- Sommerempfang des Bezirkstagspräsidenten

Beschluss im HiE 2020 für den Haushaltsabschnitt 210 Jugendkulturarbeit:

Budget 210 Jugendkulturarbeit	Haushalt 2020
Finanzierungsanteil Bezirk	18.900,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Bezirk) Sommerempfang	14.000,00 €
Einnahmeziel (TN Gebühren, usw.)	30.000,00 €
Fremde Zuschussmittel	3.100,00 €
Zuschüsse BJR	17.000,00 €
Budget	83.000,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Finanzierungsanteil Bezirk	18.900,00 €
Zweckgeb. Zuschuss Bezirk f. Sommerempfang	14.000,00 €
Einnahmeziel (TN Gebühren, usw.)	5.195,00 €
Zuschüsse des BJR	56.315,70 €
Einnahmen Gesamt	94.410,70 €
Ausgaben	73.888,08 €
Budgetüberschuss	20.522,62 €

Erläuterungen:

Der Bezirk Oberbayern genehmigte den nicht verbrauchten Zuschuss für den Sommerempfang auf 2021 zu übertragen, in der Hoffnung, dass er in 2021 stattfinden kann. Da von 2019 auf 2020 ein großes Defizit (11.000,00 €) übertragen worden war, schlägt der Vorstand vor, den restlichen Überschuss von 6.522,62 € auf 2021 im Budget zu übertragen und damit die hoffentlich stattfindenden Maßnahmen zu unterstützen.

Im Jahr 2020 war die Stelleninhaberin Caro Eberl in Elternzeit. Sie wurde durch Niko Wunderle und Marisa Neumeister (auf Honorarbasis) vertreten. So konnte zumindest eine der zwei zirkensischen Maßnahmen stattfinden. Die Elternzeitvertretung Niko Wunderle wechselte im Oktober 2020 zum BJR. Die Stelle blieb die restlichen zwei Monate des Jahres vakant.

Festlegung der Budgets
220 Medienfachberatung

Zielsetzung im HiE 2020:

Die Medienfachberatung arbeitet 2020 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.

Die Medienfachberatung hat sich etwas leichter mit den Folgen der Pandemie getan und konnte flexibler auf Maßnahmen reagieren. So war es möglich, fast alle Maßnahmen, wenn auch in anderer Form, durchführen. Es fanden statt:

- Kinderfotopreis für München und Oberbayern mit dem Thema „Wundervoll“
- Mankei-Trickfilmtage im Chiemgau
- Unterstützung der Jugendredaktion „Galaxy mixed“

Der Fachtag für hauptberufliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit konnte nicht durchgeführt werden, dafür haben sich aber unsere Medienfachberaterinnen mit der medialen Entwicklung aller Veranstaltungen des Bezirksjugendrings Oberbayern auseinandersetzen.

Beschluss für 2020 im Haushaltsabschnitt 220 Medienfachberatung:

	Haushalt 2020
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	2.000,00 €
Zweckgeb. Einn. Bezirk (JUFINALE)	3.500,00 €
Bußgelder, sonst. Finanzeinnahm. (BLM, Drittmittel)	24.000,00 €
Zuschüsse BJR	4.000,00 €
Einnahmen Gesamt	33.500,00 €
Budget	55.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk Obb. ohne zweckgeb Zuschuss JUFINALE	22.000,00 €

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, die maximale Höhe je Einzelinvestition beträgt: 4.000,00 €

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

Ergebnis - JiE 2020:

Finanzierungsanteil Bezirk	22.000,00 €
Zweckgeb. Einn. Bezirk (JUFINALE)	3.500,00 €
Bußgelder, sonst. Einnahmen (Drittmittel, usw.)	32.099,59 €
Zuschüsse BJR	7.779,16 €
Einnahmen Gesamt	65.378,75 €
Ausgaben	45.657,77 €
Budgetüberschuss	19.720,98 €

Der Überschuss wurde geteilt: 9.720,98 € werden auf 2021 übertragen, weil damit Ausgaben für einen Zuschuss der deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt getätigt werden. Die restlichen 10.000,00 € werden in eine Budgetrücklage gestellt.

Erläuterungen:

Der große Überschuss ist dadurch bedingt, dass ein Antrag der deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit 10.692,00 € im Dezember genehmigt wurde. Die Mittel konnten nicht vollständig ausgegeben werden.

Festlegung der Budgets
250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft

In 2020 erfolgten folgende Tätigkeiten:

- Vorträge für Fachpersonal und Multiplikator*innen
- Bedarfsanalyse
- Erste Treffen mit Jugendlichen von Migrant*innenorganisationen
- SMV-Seminare für Schulsprecher*innen
- Erstellung mehrsprachigen Broschüren
- Förderung von Integrationsbündnisse

Beschluss Einzelplan 250 Politische Bildung- Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft:

Budget 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft	Haushalt 2020
Finanzierungsanteil Bezirk obb. (f. SMV)	8.300,00 €
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	2.200,00 €
Zuschüsse des BJR	41.000,00 €
Zweckgebundene Einzelzuschüsse	5.000,00 €
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	0,00 €
Einnahmen Gesamt	48.200,00 €
Budget	56.500,00 €

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 €

Ergebnis - JiE 2020 der Fachstelle für Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft:

Finanzierungsanteil Bezirk (SMV)	6.952,87 €
Sonstige Einnahmen (TN.Beiträge)	2.340,00 €
Zuschuss BJR-Projektförderung	46.000,00 €
Einzelzuschüsse	8.209,00 €
Übertrag aus Budget des Vorjahres	15.921,12 €
Einnahmen Gesamt	79.422,99 €
Budgetausgaben	64.190,71 €
Übertrag	15.232,28 €

Da es sich um eine Projektförderung des BJR auf Zeit handelt, wurde der Überschuss auf 2021 übertragen.

Erläuterungen:

Die Stelle für die Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft kann als ein erster Schritt in Richtung Förderung von Partizipation von Jugendlichen im aktuellen gesellschaftspolitischen Geschehen angesehen werden. Mitteln des Bezirks wurden benötigt, um die SMV-Seminare zu finanzieren.

Festlegung der Budgets
270 Diversität und Politische Bildung

Zielsetzung:

Die Fachstelle Diversität und politische Bildung soll die im oberbayerischen Kinder- und Jugendprogramm verankerten Ziele der politischen Bildung umsetzen. Diese neue Fachrichtung wird ab 2021 mit Mittel von Aktion Mensch und dem Bezirk Oberbayern gefördert. Aktion Mensch genehmigte einen Antrag dafür auf 5 Jahren. Es werden zwei Stellen darin finanziert: eine inhaltliche Fachstelle (mit 30 Stunden/Woche) und eine Sachbearbeitung (20 Stunden/Woche).

Für 2021 ist u.a. geplant:

- Vorträge für Fachpersonal und Multiplikator*innen
- Trainings und Qualifizierungen für eine diversitätsbewusste Jugendarbeit
- Aufbau eines migrationserfahrenen und diversen Trainer*innen-Pools
- Fachtagungen demokratische Bildung
- Vernetzung und Aufbau von Strukturen im ländlichen Raum

Beschluss Einzelplan 270 Fachstelle Diversität und politische Bildung:

	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse des BJR	0,00 €	0,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse Aktion Mensch	0,00 €	68.000,00 €
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	0,00 €	7.500,00 €
Einnahmen Gesamt	0,00 €	75.500,00 €
Budget	0,00 €	108.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	0,00 €	33.000,00 €

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: 4.000,00 €

Ergebnis - JIE 2020 der Fachstelle politische Bildung und Diversität:

Finanzierungsanteil Bezirk	0,00 €
Zuschüsse BJR	0,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse Aktion Mensch	0,00 €
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	0,00 €
Einnahmen Gesamt	0,00 €
Ausgaben	5.231,40 €
Defizit	-5.231,40 €

Das Defizit wurde auf 2021 übertragen, weil beide Zuschussgeber zusicherten, dass die dafür vorgesehenen Mittel Anfang 2021 überwiesen werden würden.

Erläuterungen:

Die Fachstelle Diversität und politische Bildung konnte erst Anfang Dezember eingerichtet werden, weil die Zuschüsse erst Ende des Jahres auch fest zugesagt wurden. Ausgaben sind getätigt worden, um die zwei Arbeitsplätze einzurichten (Schreibtische, Computer, Telefone, Büromaterial, usw.) und um die Sachbearbeiterin, die ihre Arbeit im Dezember 2020 aufnahm, zu entgelten.

Die Leiterin der Fachstelle konnte mit ihrer Arbeit erst Anfang Januar 2021 starten.

Festlegung der Budgets
500 Allgemeines Finanzwesen

HiE 2020:

Beim Bezirk Oberbayern wurde ein Antrag gestellt, um die Arbeit des Bezirksjugendrings insgesamt mit 1038.000,00 € zu fördern. Darin sind die anteiligen Vorabdotierungen im Personalkostenbereich, Zuschüsse an Jugendorganisationen und anteilige Finanzierungen und zweckgebundene Förderungen in den jeweiligen Einzelplänen (210 und 200) enthalten. Der Finanzierunganteil des Bezirks für die Einzelpläne beträgt 228.700,00 €.

Bußgelder-Akquise wurde erfolgreich betrieben.

Beschluss im HiE 2020:

Budget 500 Allg. Finanzwesen	
Einnahmeziel Zinsen	0,00 €
Bußgelder	200,00 €
Budget	200,00 €

Ergebnis - JiE 2020:

Budget 500 Allg. Finanzwesen	
Zinseinnahmen:	0,0 €
Bußgeldeinnahmen:	12.350,00 €
Kosten Kontoführung	1.050,51 €
Überschuss	11.299,49 €

Festlegungen auf das Vermögen
Investitionen

Planansatz - HiE 2020:

Beschluss im HiE 2020 im Budget 110 Geschäftsstelle:

Für 2020 sind im EDV-Bereich lediglich routinemäßige Ersatzinvestitionen in Höhe von 4.000,00 € geplant.

Ergebnis - JiE 2020:

Es wurde ein neuer Server im EDV-Bereich angeschafft.

Gesamtkosten der Investition 4.159,45 €

Diese Kosten wurden im Budget der Geschäftsstelle verbucht.

Festlegungen auf das Vermögen

Rücklagen

Zielsetzung im HiE 2020:

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 83.200,00 € gebildet werden.

Schulden: keine

Entwicklung und Stand der Rücklagen zum 31.12.2020

1. Rücklagen

		Stand am	Zuführung	Entnahme	Stand am	Zuführung	Entnahme	Geplantes
		01.01.2019	2019	2019	31.12. 2019	2020	2020	ERGEBNIS
		2019	2019	2019	2019	2020	2020	31.12.2020
	Zweck-bestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Betriebsmittel-rücklage	69.355,92 €						
	Jahresabschluss 2018		941,84 €					
	Jahresabschluss 2019					997,70 €		
	Zuführung Restförderung BJR					37.112,51 €		
	Entnahme Unterstützung Walchenseeverein						12.000,00 €	
	GESAMT	69.355,92 €	941,84 €	0,00 €	70.297,76 €	38.110,21 €	12.000,00 €	96.407,97 €
2.	Sonderrücklage z. Zwecke der JA	31.961,67 €						
	Jahresabschluss 2018		650,00 €					
	Jahresabschluss 2019					17.300,00 €		
	GESAMT	31.961,67 €	650,00 €		32.611,67 €	17.300,00 €		49.911,67 €
3.	Budgetrücklagen	10.000,00 €						
	Jahresabschluss 2018			8.197,43 €	1.802,57 €			1.802,57 €
	Gesamt	111.317,59 €	1.591,84 €	0,00 €	104.712,00 €	55.410,21 €	12.000,00 €	148.122,21 €

**Bewegungen zum Jahresabschluss über das Budget
500 Allgemeines Finanzwesen**

1) Überblick über den aktuellen Abschluss der gesamten Budgets

HH-Budget	Budgetüberschuss	Budgetdefizit
100 Organe und Gremien	12.051,87 €	
110 Geschäftsstelle	11.192,37 €	
110 Personalkosten	18.178,48 €	
110 Vorabdotierungen	4.681,20 €	
130 Öffentlichkeitsarbeit	4.579,61 €	
200 Aktivitäten		-3.737,57 €
210 Jugendkulturarbeit	20.522,62 €	
220 Medienfachberatung	19.720,98 €	
250 JA in der Migrationsgesellschaft	15.232,28 €	
270 Demokratiebildung und Diversität		-5.231,40 €
400 Förderung der Jugendarbeit	41.904,00 €	
500 Bußgeldeinnahmen	12.150,00 €	
500 Allgemeines Finanzwesen		-850,51 €
Gesamt	160.213,41 €	-9.819,48 €

1) Buchungen zum Jahresabschluss nach Entscheidungen des Vorstands und Korrekturen im Bereich 110 (Personalkosten und Geschäftsstelle)

Überschüssige Mittel, die im allg. Haushalt gestellt werden:

HH-Budget	
110 Geschäftsstelle	8,47 €
130 Öffentlichkeitsarbeit	4.579,61 €
Gesamt	4.588,08 €

Damit könnten folgende Haushaltsstellen gedeckt werden:

HH-Budget	
200 Aktivitäten	-3.737,57 €
500 Allgemeines Finanzwesen	-850,51 €
Gesamt	4.588,08 €

Übertragung überschüssiger Mittel von 2020 auf 2021:

HH-Budget	
210 Jugendkulturarbeit (14.000,00 € f. Sommerempfang)	20.522,62 €
220 Medienfachberatung	9.720,98 €
250 JA in der Migrationsgesellschaft	15.232,28 €
Gesamt	45.475,88 €

Übertragung von Defizite von 2020 auf 2021:

270 Demokratiebildung und Diversität	-5.231,40 €
--------------------------------------	-------------

Zuführung in die Betriebsmittelrücklage:

HH-Budget	
100 Organe und Gremien	12.051,87 €
110 Geschäftsstelle (Überschuss minus 8,47 €)	11.183,90 €
110 Vorabdotierungen	4.681,20 €
110 Personalkosten	18.178,48 €
Gesamt	46.095,45 €

Zuführung in Budgetrücklagen, bzw. Rücklage zum Zweck der Jugendarbeit

HH-Budget	
220 Medienfachberatung	10.000,00 €
400 Förderung der Jugendarbeit	41.904,00 €
Bußgeldeinnahmen (Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit)	12.150,00 €