bezirks
jugendring
oberbayern

Haushalt in Eckwerten für 2022

1. Der Haushalt in Eckwerten 2022 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

€ 1.581.500,00

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 2022.

Beschluss der Vollversammlung des Bezirksjugendrings Oberbayern am 26. November 2021.

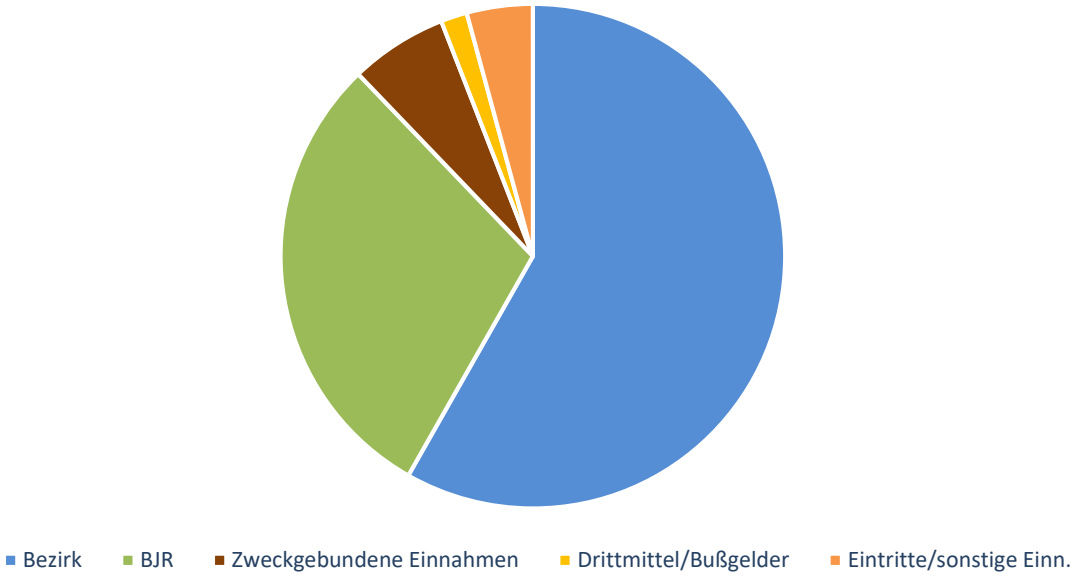
.....
Florian Wink
Vorsitzender

Haushalt in Eckwerten
Gesamtübersicht 2022

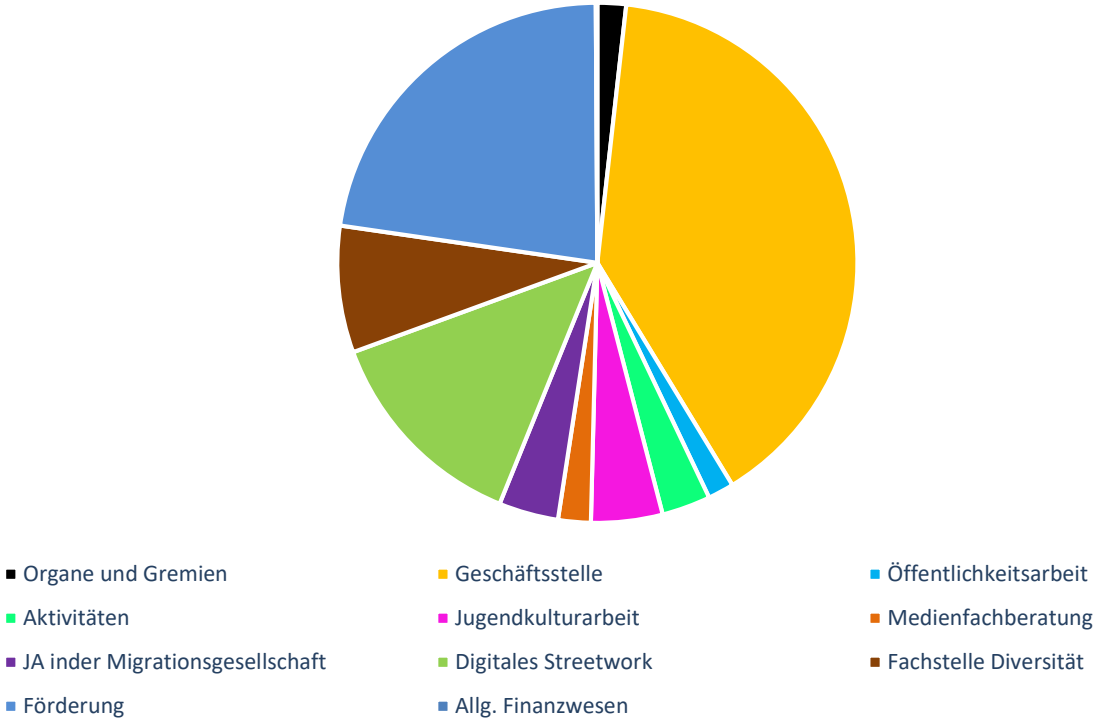
	Einnahmen	Zuschuss Bezirk	BJR	zweckgeb. Finanz-einnahmen	allg. Zuschüsse/ Drittmittel Rücklagen/ Bußgelder	Eintritte/allg. Einnahmen	Gesamt
100	Organe und Gremien				3.500,00 €		3.500,00 €
110	Geschäftsstelle	393.000,00 €	85.000,00 €		7.200,00 €	22.100,00 €	507.300,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit				4.000,00 €		4.000,00 €
200	Aktivitäten		5.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	39.000,00 €
210	Jugendkulturarbeit	20.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	28.100,00 €	86.100,00 €
220	Medienfachberatung	3.500,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	12.500,00 €
250	JA in der Migrationsgesellschaft	0,00 €	47.000,00 €			2.200,00 €	49.200,00 €
260	Digitales Streetwork		206.100,00 €				206.100,00 €
270	Fachstelle Diversität Demokratiebildung	33.000,00 €	7.500,00 €	79.000,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	122.200,00 €
400	Förderung	269.000,00 €	81.800,00 €				350.800,00 €
500	Allg. Finanzwesen	200.800,00 €			0,00 €	0,00 €	200.800,00 €
	Gesamt	919.300,00 €	459.400,00 €	97.000,00 €	40.200,00 €	65.600,00 €	1.581.500,00 €

		Vorabdotierungen					
	Ausgaben	Personalkosten	Langfr. Verpflicht-ungen	Förderung	Investitionen	Budgets	Gesamt
100	Organe und Gremien					27.600,00 €	27.600,00 €
110	Geschäftsstelle	485.200,00 €	78.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	45.100,00 €	613.300,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit					21.100,00 €	21.100,00 €
200	Aktivitäten					47.000,00 €	47.000,00 €
210	Jugendkulturarbeit					102.900,00 €	102.900,00 €
220	Medienfachberatung					31.500,00 €	31.500,00 €
250	JA in der Migrationsgesellschaft	40.000,00 €				17.500,00 €	57.500,00 €
260	Digitales Streetwork	141.000,00 €			4.000,00 €	61.100,00 €	206.100,00 €
270	Fachstelle Diversität Demokratiebildung	79.200,00 €				43.000,00 €	122.200,00 €
400	Förderung			350.800,00 €			350.800,00 €
500	Allg. Finanzwesen					1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamt	745.400,00 €	78.000,00 €	350.800,00 €	9.000,00 €	398.300,00 €	1.581.500,00 €
		Gesamt Vorabdotierung		1.174.200,00 €			

Geplante Gesamteinnahmen 2022



Geplante Gesamtausgaben 2022



Vorabdotierungen

Vorabdotierungen
110 Stellenplan und Personalkosten

Zielsetzung:
Zielorientierter Personaleinsatz in den verschiedenen Aufgabenfeldern des Bezirksjugendrings Oberbayern.

Stellenplan:

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
Referent*in der Geschäftsführung	110	Entgeltgr. 9	39
Reinigungskraft	110	Entgeltgr. 2	5
Praktikant*in			39

Beschlussvorlage für den Stellenplan Personalkosten:

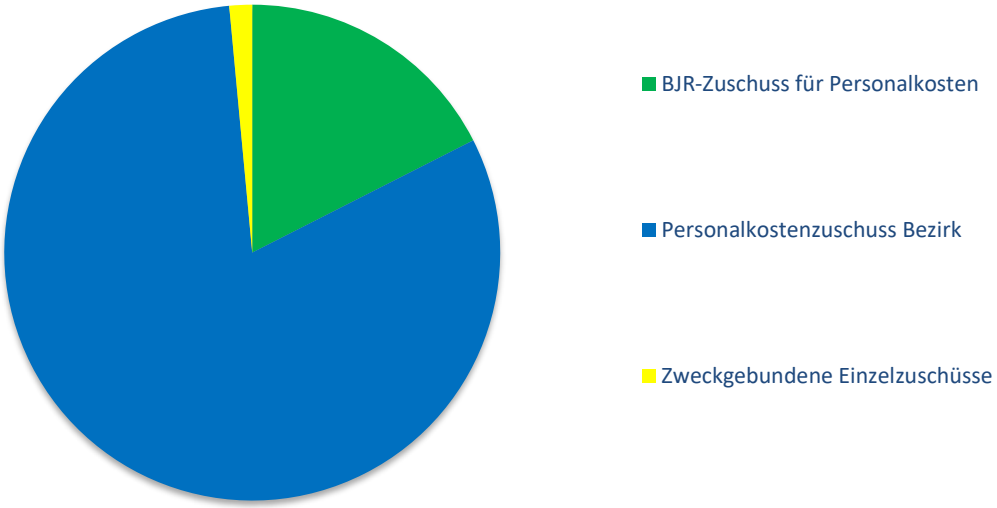
Vorabdotiert werden für den HH-Abschnitt 110 Geschäftsstelle/ Stellenplan und Personalkosten Kosten in Höhe von 485.200,00 €.

Erwartete Einnahmen, bzw. Zuschüsse sind:
393.000,00 € als Förderung der Personalkosten vom Bezirk Oberbayern
85.000,00 € als Zuschuss für Personalkosten vom BJR und
7.200,00 € aus den Betriebsmittelrücklagen für die Praktikant*innen.

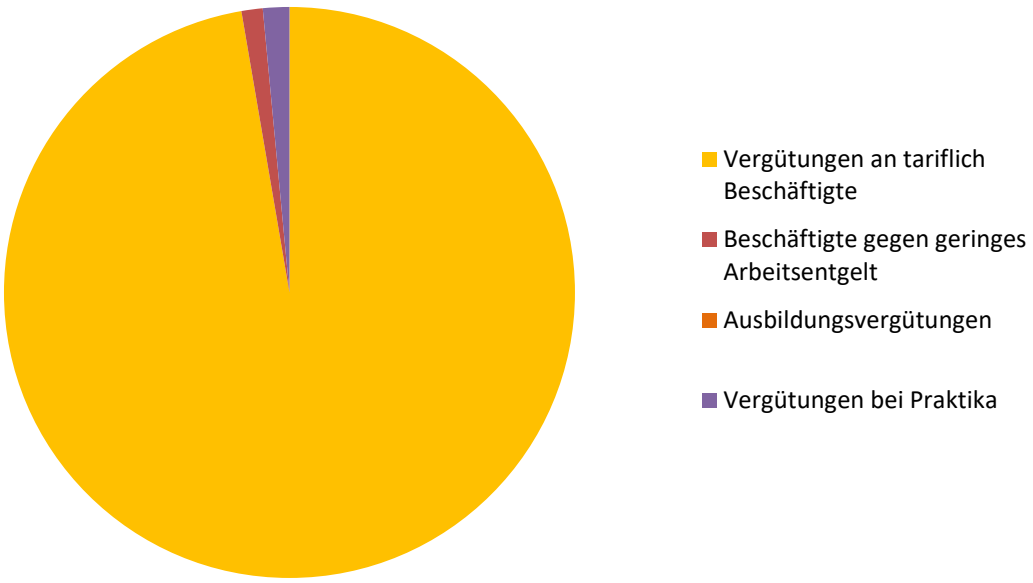
Erläuterungen

Im Stellenplan sind die Projektstellen (Budgets 250, 260 und 270) nicht erfasst. Diese werden in den jeweiligen Budgets dargestellt und abgerechnet.
Aufgrund der wachsenden Aufgaben aller bestehenden Fachstellen und der Entstehung neuer Projekte, sollen Praktikant*innen im Rahmen des Studiums zur Sozialen Arbeit als Unterstützung gewonnen werden.

Einnahmen Personalkosten 2022: 485.200,00 €



Ausgaben Personalkosten 2022: 485.200,00 €



Vorabdotierungen
110 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

Übersicht:

Vertragsgegenstand	Vertrag vom/ geändert am	Laufzeit bis	Euro Jahresaufwand 2022
Wartung EDV	01.01.2014	Unbestimmt	2.000,00 €
CIPKOM-Pflegegebühr	01.01.2001	Unbestimmt	750,00 €
Miete / Wartung Kopierer	01.05.2020	01.06.2022	2.800,00 €
Miete Telefonanlage	11.10.2016	unbestimmt	1.600,00 €
Miete + Nebenkosten Büroräume	01.11.2017	unbestimmt	59.000,00 €
Versicherung Dienstfahrt Vorstände	07.12.1998	unbestimmt	750,00 €
Versicherung Dienstfahrt Mitarbeiter/innen	07.12.1998	unbestimmt	600,00 €
Versicherung Rechtsschutz MA-Dienstfahrt	01.01.2005	unbestimmt	200,00 €
Versicherung Diensthaftpflicht Mitarbeiter/innen	07.12.1998	unbestimmt	300,00 €
Sachversicherung, Inventar	01.01.1997	unbestimmt	130,00 €
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			70,00 €
Leasinggebühren KFZ, Steuern	01.04.2021	31.03.2023	4.200,00 €
Umlagen für Dienstleistungen BJR	10.01.2015	unbestimmt	1.000,00 €
Datenschutz, Wartungsvertrag	14.02.2020	Unbestimmt	1.600,00 €
Gesamtsumme			**78.000,00 €**

Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Vorabdotierungen langfristige Verpflichtungen:

Vorabdotiert werden: 78.000,00 €

Haushaltsabschnitt
110 Geschäftsstelle

Schuldenübersicht
Es sind keine Schulden vorhanden.

Erläuterungen

Der Bezirk Oberbayern finanziert die hier aufgelistete Gesamtheit der vertraglichen Verpflichtungen. Die Kosten der Geschäftsstelle steigen aufgrund der zwei Projekte im Bereich Diversität-Demokratiebildung und digitale Streetwork. Diese Steigerungen werden mit einer Verrechnung an den jeweiligen Projekten im Budget 110 ausgeglichen.

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

Zielsetzung:

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 2021**	**HiE 2022**
Fördertitel mit fester Gesamtsumme:		
Grundförderung der Jugendverbände	**164.000,00 €**	**164.000,00 €**
Förderung ABJ/AJO/AGF	**330,00 €**	**330,00 €**
Fördertitel mit flexibler Gesamtsumme/gegenseitige Deckung möglich:		
Förderung der Jugendkulturarbeit	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
Förderung der internationalen Arbeit	**8.000,00 €**	**10.000,00 €**
Förderung der Projektarbeit	**10.000,00**	**0,00 €**
Förderung von Projekten f. Demokratiebildung	**0,00 €**	**20.000,00 €**
Förderung der Diversität, Assistenzen, Diversitätsarbeit	**12.000,00 €**	**20.000,00 €**
Förderung der inklusiven Arbeit	**20.000,00 €**	**0,00 €**
Disponible Mittel	**9.670,00 €**	**9.670,00 e**
Gesamt bezirkliche Förderung:	**269.000,00 €**	**269.000,00 €**
Landesmittel (AEJ/JBM Kontingent 2020/2021) gedeckt durch entsprechende Einnahmen:	**81.800,00 €**	**81.800,00 €**
Gesamt:	**350.800,00 €**	**350.800,00 €**

Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Zuschüsse an Jugendorganisationen:
Vorabdotiert werden: 350.800,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk: 269.000,00 €
Finanzierung der KSV durch Landesmittel: 81.800,00 €

Haushaltsabschnitt
400 Förderung der Jugendarbeit

Erläuterungen

Nicht nur ein neues online-Verfahren, sondern auch neue Förderbereiche wurden im Jahr 2021 eingeführt bzw. geändert. Die Förderbereiche „Projekte und Modelle", „regelmäßige Arbeit mit Personen mit Behinderung" und der Bereich „inklusive Arbeit, Freizeiten" wurden 2021 und nach Beschluss der Vollversammlung im Jahr 2020 nicht mehr gefördert, bzw. letzte Verwendungsnachweise werden im Jahr 2021 abgerechnet. Die frei gewordenen Mittel werden in Projekte der Demokratiebildung und in die Förderung von Mehrkosten, die aus dem Zusammenhang diversitätsbewusster Arbeit entstehen, bzw. dem Aufbau von diversitätsgerechten Strukturen dienen, verlagert. Ziel ist es, bisher oft vernachlässigte, vulnerable Gruppen mehr in den Fokus der Unterstützung zu stellen. Dies stellt ein Perspektivwechsel dar, weil nicht die „Minderheiten" an sich, sondern die Öffnung als Pflicht der Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt wird.

Festlegung auf das Vermögen
Investitionen

Erläuterungen:

Für 2022 sind im EDV-Bereich wichtige Ersatzinvestitionen geplant, die in Absprache mit dem Bezirk Oberbayern auf zwei Jahre erstrecken werden (2021 erfolgt der erste Teil, 2022 der Zweite). Darin geht es um ein digitales Archivierungskonzept, das aufgrund des Wachstums der Geschäftsstelle und des notwendigen Umweltschutzes (weniger Ressourcen in Papierform, Platz, Ablageformen) immer dringender geworden ist.
Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Investitionen für die Umsetzung der Digitalisierung von Förderanträge geplant (Siehe Budget 130 Öffentlichkeitsarbeit).

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 87.000,00 € gebildet werden.

Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage:

	Stand am 31.12. 2020	Zuführung	Entnahme	Geplantes ERGEBNIS
	2020	**2021**	**2021**	**31.12.2021**
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Betriebsmittel-rücklage	87.907,97 €			
Jahresabschluss 2020		47.442,58 €		
GESAMT	**87.907,97 €**	**47.442,58 €**	**0,00 €**	**135.350,55 €**

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

	Stand am 31.12. 2020	Zuführung	Entnahme	Geplantes ERGEBNIS
	2020	**2021**	**2021**	**31.12.2021**
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
2. Sonderrücklage z. Zwecke der JA		12.150,00 €		
GESAMT	**49.911,67 €**	**12.150,00 €**		**62.061,67 €**

	Stand am 31.12. 2020	Zuführung	Entnahme	Geplantes ERGEBNIS
	2020	**2021**	**2021**	**31.12.2021**
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
3. Budgetrücklagen				
BG 210 Jugendkulturarbeit	1.802,57 €			**1.802,57 €**
BG 220 Medienfachberatung		10.000,00 €		**10.000,00 €**
BG 400 Förderbereich		**41.904,00 €**		**41.904,00 €**

Erläuterungen zur Höhe der Rücklagen

Aufgrund der durch der COVID-19 Pandemie verursachten schwierigen Lage für finanzielle und praktische Planungen in den nächsten Jahren verzichtete der Bezirk Oberbayern auf eine Rückerstattung der nicht verwendeten Mittel im Jahr 2020 und 2021 mit der Auflage des Verzichts auf finanzielle Erhöhungen im Jahr 2021 und 2022. Der Bezirk Oberbayern genehmigte freundlicherweise eine Übertragung der in allen Budgets verursachten Überschüsse in Form von Rücklagen, so dass die Jugendarbeit nicht unter den katastrophalen Umständen leidet, bzw. mit starken Kürzungen zu rechnen hat.

Dies wird vom Vorstand des Bezirksjugendrings Oberbayern als ein starkes Zugeständnis gewertet. Der Vorstand spricht hiermit noch einmal einen großen Dank an den Bezirk Oberbayern aus für diese ausdrückliche Unterstützung und Anerkennung der Ziele und der Arbeit des Bezirksjugendrings Oberbayern für die Jugend in Oberbayern.

Festlegung der Budgets
100 Organe und Gremien

Zielsetzung:

Die BezJR-Vollversammlung 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 beschließendes Gremium 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 2021	**Haushalt 2022**
Geplante Rücklageentnahme	**0,00 €**	**3.500,00 €**
Budget	**25.000,00 €**	**27.600,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk	**25.000,00 €**	**24.100,00 €**

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. Eine Rücklageentnahme zur Finanzierung der Kosten der Gremien ist geplant und wird bei Bedarf vollzogen. Wir gehen davon aus, dass Videokonferenzen und weitere digitale Möglichkeiten auch in Zukunft Bestandteil der Aktivitäten sein werden. Andererseits werden Treffen und Versammlungen in Präsenz mehr Kosten verursachen. Dies liegt begründet in deutlich höheren Raummieten, aber auch im deutlich erhöhten Platzbedarf um die Hygieneregeln in Schutzkonzepten einhalten zu können.

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 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel	**100,00 €**	**100,00 €**
Allg. Einnahmen	**3.500,00 €**	**22.000,00 €**
Einnahmen Gesamt	**3.600,00 €**	**22.100,00 €**
Investitionen im EDV Bereich	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**
Budget (inkl. Investitionen)	**42.000,00 €**	**50.100,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk	**38.400,00 €**	**28.000,00 €**

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: die maximale Höhe je Einzelinvestition beträgt: 5.000,00 € (Siehe Sonderinvestition unten)

Erläuterungen:
In den allgemeinen Einnahmen sind Verrechnungen als Verwaltungspauschalen für die Stelle der Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft (Budget 250) und für die Stellen des digitalen Streetwork (Budget 260) enthalten. Auch sind Erstattungen für Fahrten, die mit dem Leasingauto für den Walchenseeverein getätigt werden, berücksichtigt. Die Geschäftsstelle wächst weiter und mehr Mobiliar, bzw. digitale Ressourcen werden dringend nötig.

Zu den Investitionen:
Aufgrund der erzwungenen Umrüstung auf Online-Tools und der gesamten Digitalisierung der Verwaltungsarbeiten genehmigte der Bezirk Investitionsmaßnahmen für einen neuen Server und ein digitales Archivierungssystem. Da diese Investition hoch ist, wird diese in zwei Schritten gemacht: im Jahr 2021 wurden dafür 5.000,00 € zur Verfügung gestellt und in 2022 genehmigte der Bezirk Oberbayern noch einmal 5.000,00 €.

Der Untermieter Power-Child zog im April 2021 aus. Eine weitere Untermietung wurde zunächst angedacht, jedoch aufgrund der Zusage eines Modellprojektes digitale Streetwork mit Förderung des BJR dann nicht mehr versucht. Die Räumlichkeiten werden für die Verwirklichung des Projekts dringend gebraucht. Im Summe beschäftigt der BezJR 13 Mitarbeitende in 5 Büroräumen, so dass jeder Büroraum mit bis zu 3 Mitarbeitenden belegt ist.

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:

- Weiterentwicklung des Online-Förderantrags-Prozesses
- Überarbeitung von Werbemitteln und Marketing Material mit der neuen CI
- Erstellung einer neuen Imagebroschüre mit der neuen CI und den neu entstandenen Fachbereichen
- 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 neuen Werbemitteln
- Herstellung von neuen Materialien
- Herausgabe des Jahresberichts

Beschlussvorlage für den Einzelplan 130 Öffentlichkeitsarbeit:

	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel	**0,00 €**	**0,00 €**
Einzelne Zuschüsse, Rücklagen	**0,00 €**	**4.000,00 €**
Budget	**15.100,00 €**	**21.100,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk	**15.100,00 €**	**17.100,00 €**

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

Erläuterungen
Die Digitalisierung der Förderanträge und deren Verwaltung auf der Homepage des Bezirksjugendrings konnten in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht komplett umgesetzt werden. Es bedarf weiterhin der Begleitung durch die Agentur, um die Arbeit mit den Anträgen zu automatisieren. Des Weiteren wurde in 2021 eine neue CI (inkl. neues Logo) erarbeitet. Bisherige Werbemittel und Marketingmaterialien laufen aus und werden schrittweise überarbeitet.

Das Budget wird aus Mitteln des Bezirks Oberbayern und einer Rücklagenentnahme finanziert.

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, eine davon zweitätig
- Zwei Fachtagungen für hauptberufliche Mitarbeiter*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Entwicklung von internationalen Partnerschaften im Hinblick auf EU-Fördermittel.
- Entwicklung und Umsetzung diversitätsbewusster (internationaler) Jugendarbeit, Best Practice Beispiele, Zugänge für unterschiedlichste Zielgruppen, Stolpersteine, usw.
- Die Online Seminarreihe Jugendarbeit lebt! die durch die Abstandsregelungen der Pandemie entstand
- 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:

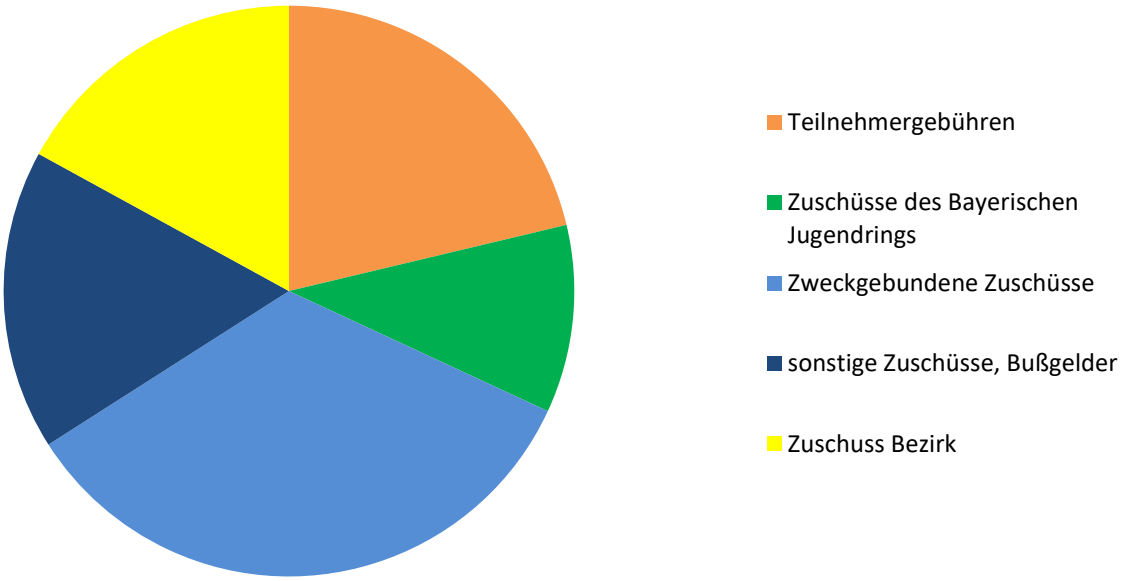
	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel (TN-Beiträge)	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +)	**16.000,00 €**	**16.000,00 €**
Zuschüsse BJR (u. a. AEJ/JBM)	**6.000,00 €**	**5.000,00 €**
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	**7.6000,00 €**	**8.000,00 €**
Einnahmen Gesamt	**39.600,00 €**	**39.000,00 €**
Budget	**47.000,00 €**	**47.000,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk	**7.400,00 €**	**8.000,00 €**

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: 2.000,00 €

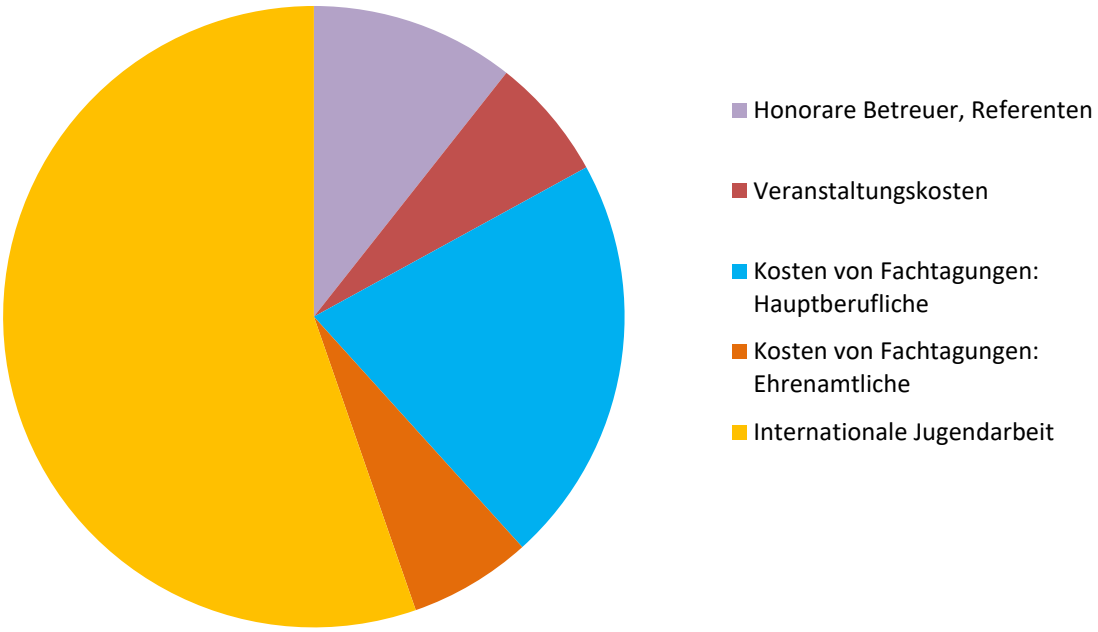
Erläuterungen

Die Fachkräftereise nach Israel für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit wurde aufgrund der COVID-Pandemie immer wieder und vom Jahr zu Jahr verschoben. Die Hoffnung ist, dass im Jahr 2022 diese stattfinden kann. In eigenen Workshops werden Methoden für die eigene Arbeit eingeübt. Die Durchführung der Maßnahme hängt von der Genehmigung der Mittel durch ein Förderprogramm des BJR.

Gesamte Einnahmen Budget 200 Aktivitäten 2022: 47.000,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 200 Aktivitäten 2022: 47.000,00 €



Festlegung der Budgets
210 Jugendkulturarbeit/Inklusion

Zielsetzung:

Ein Schwerpunkt des Bezirksjugendrings Oberbayern ist die inklusive Jugendkulturarbeit.

Folgende Aktivitäten sind geplant:
- Oberbayerische Kinderzirkustage „Manege frei" in Königsdorf mit inklusivem Konzept
- Jugendzirkus Chapoclac (für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren)
- Sommerempfang
- ZAMMA (Unterstützung der örtlichen Akteure, Verwaltung und Auszahlung von Fördermitteln)
- Durchführung modellhafter Veranstaltungen zur Weiterentwicklung im Bereich Inklusion

Einsatz der Fachstelle für Jugendkultur- im Bezirk Oberbayern:

- Beratung, Seminare, Workshops
- fachliche Begleitung von Jugendkulturprojekten der oberbayerischen. Jugendarbeit
- Hilfestellung bei der Beantragung von Projekten
- Beratung des Finanzausschusses bei Förderung von Jugendkultur-Projekten
- entsprechend dem Bedarf weitere Fortbildungsangebote bzw. modellhafte Projekte
- Weiterentwicklung, Beratung, Qualifizierung und die Durchführung modellhafter Veranstaltungen im Bereich Inklusion
-

Beschlussvorlage Einzelplan 210 Jugendkulturarbeit

	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Einnahmeziel (TN-Gebühren, usw.)	**27.000,00 €**	**25.000,00 €**
Fremde Zuschussmittel, Verkauf	**6.100,oo €**	**3.100,00 €**
Zuschüsse BJR	**17.000,00 €**	**22.000,00 €**
Zuschuss Bezirk Obb. f. ZAMMA	**0,00 €**	**20.000,00 €**
Entnahme Budgetrücklage f. Sommerempfang u Zirkus		**16.000,00 €**
Überschuss aus Budget des Vorjahres	**0,00 €**	**0,00 €**
Einnahmen Gesamt	**50.100,00 €**	**86.100,00 €**
Budget	**66.000,00 €**	**102.900,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk (ohne ZAMMA)	**15.900,00 €**	**16.800,00 €**

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, die maximale Höhe je Einzelinvestition beträgt: 3.000,00 €

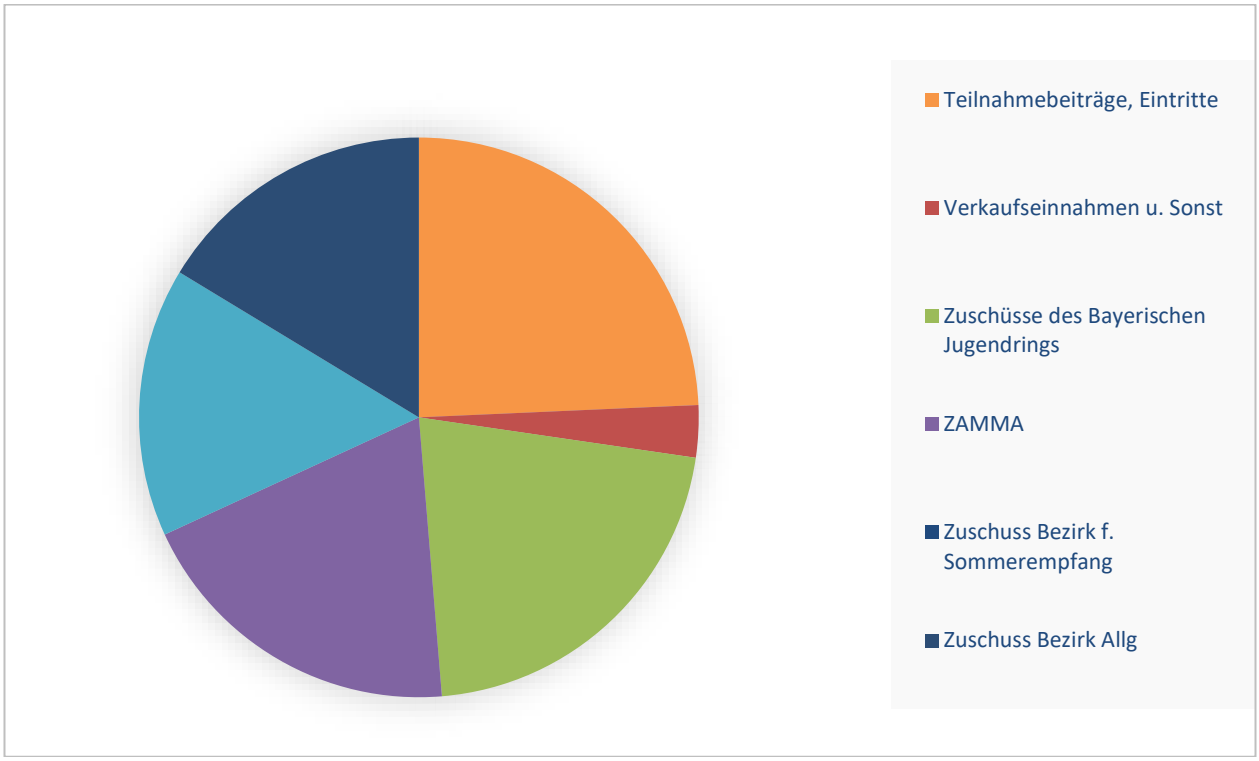
Erläuterungen
Der Jugendzirkus Chapoclac etabliert sich als ein Angebot für Jugendliche, die bei „Manege Frei" den Zirkus lieben gelernt haben und sich weiterhin damit beschäftigen möchten. Die Maßnahme dient auch zur Qualifizierung und Gewinnung von Jugendleiter*innen.

Manege Frei, die oberbayerischen Kinderzirkustage, sollen an Pfingsten 2022 wieder regulär stattfinden. Die Maßnahme hat für die Nachwuchsgewinnung von Jugendleiter*innen eine enorme Bedeutung.

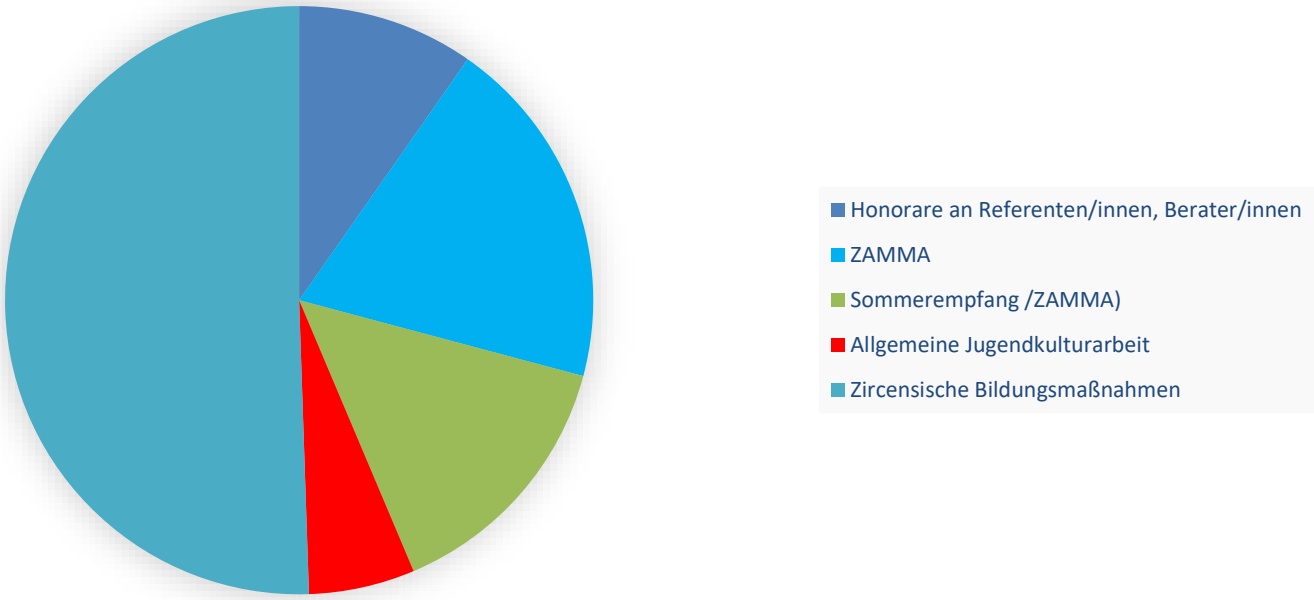
ZAMMA wird von der Fachstelle unterstützt. Die lokalen Akteure werden beraten bei der Planung und Umsetzung. Die finanzielle Ausstattung des Bereichs Jugendkultur wird über das Budget bewirtschaftet.

Die Fachstelle verantwortet zudem im Fachbereich Vielfalt den Bereich inklusive Jugendkultur. Sie berät und unterstützt die örtliche Jugendarbeit bei der Planung und Umsetzung bei Projekten und Modellen im Bereich Inklusion.

Gesamte Einnahmen Budget 210 Jugendkultur 2022: 102.900,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 210 Jugendkultur 2022: 102.900,00 €



Festlegung der Budgets
220 Medienfachberatung

Zielsetzung:
Die Medienfachberatung arbeitet 2022 mit zwei Medienfachberaterinnen in Vollzeit bzw. Teilzeit mit 30h.

Die Medienfachberatung unterstützt Multiplikator*innen bei ihrer medienpädagogischen Arbeit, sowie junge Menschen, damit sich diese qualifizieren und kompetent und reflektiert mit Medien umgehen. Für 2022 ist u.a. geplant:

- Kinderfotopreis für München und Oberbayern mit dem Thema „Ganz nah dran"
- Mankei-Trickfilmtage im Chiemgau
- Unterstützung der Jugendradioredaktionen (Vernetzungstreffen)
- Fachtag für hauptberuflich tätige Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit zum Thema „Schon im Bild? – Fotografieren für alle"
- Fortbildungsreihe zum Thema „Fake und Verschwörung"

Oberbayerische Mediengruppen und Multiplikator*innen werden durch Referent*innen- Vermittlung, Beratung, Begleitung und Bereitstellung von Geräten unterstützt.

Beschlussvorlage Einzelplan 220 Medienfachberatung:

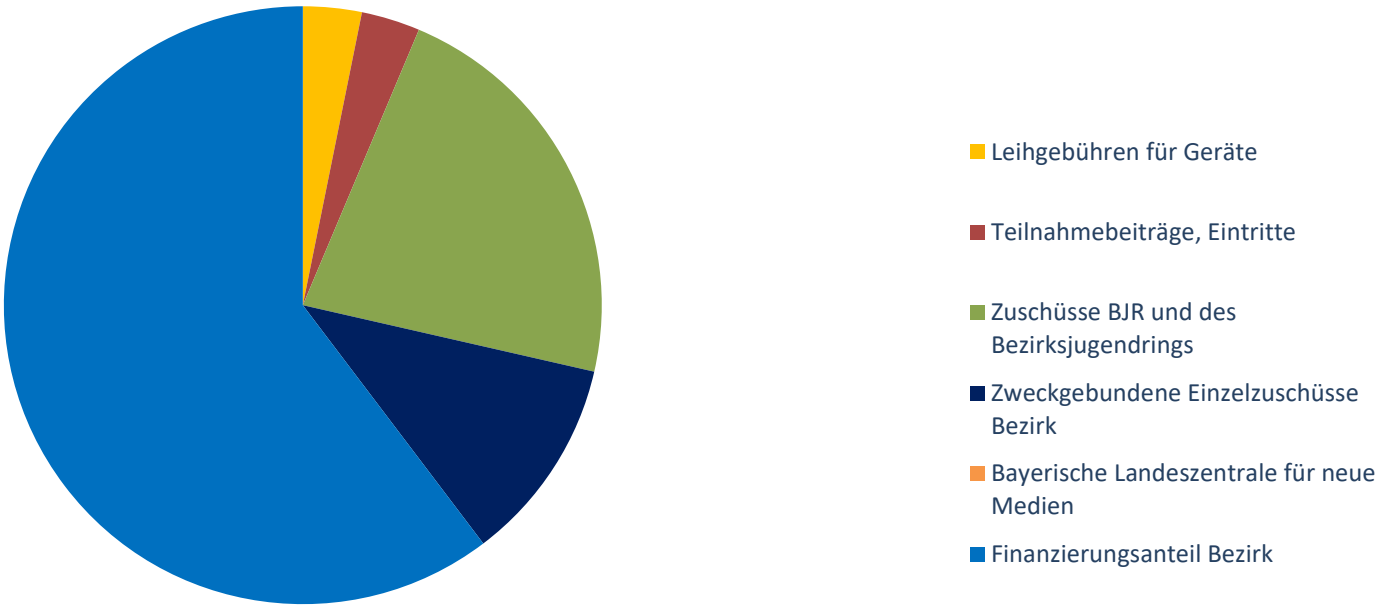
	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
Bußgelder, sonst. Finanzeinnahm. (Drittmittel)	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
Zweckgeb. Einn. Bezirk (JUFINALE)	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**
Übertrag Investition JUFINALE	**0,00 €**	**0,00 €**
Zuschüsse BJR	**9.000,00 €**	**5.000,00 €**
Einnahmen Gesamt	**16.500,00 €**	**12.500,00 €**
Budget	**35.500,00 €**	**31.500,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk Obb. ohne zweckgeb Zuschuss JUFINALE	**19.000,00 €**	**19.000,00 €**

Optionen für die Bewirtschaftung

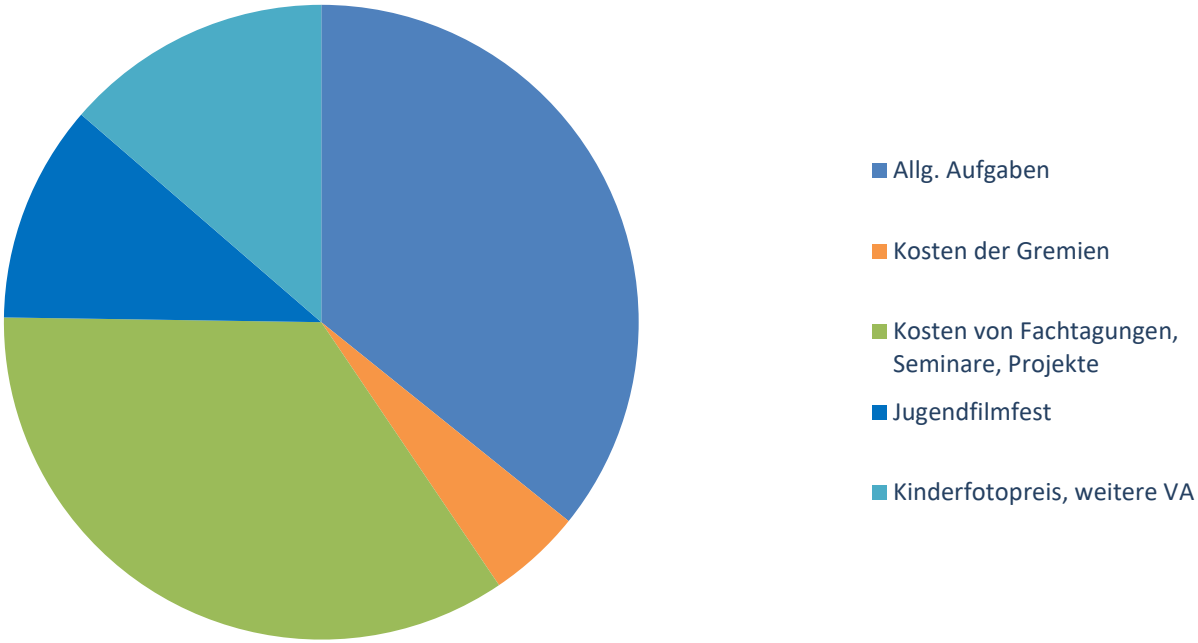
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen getätigt werden, die maximale Höhe je Einzelinvestition beträgt: 4.000,00 €
Die Vorbereitung und Durchführung der JUFINALE ist eine Investition auf 2 Jahre.

Erläuterungen
Das Einnahmeziel von 2.000,00 € ergibt sich aus den Leihgebühren für Geräte und den Teilnahmebeiträgen des einmal jährlich stattfindenden Fachtages für Medienpädagogik. Es werden Anträge bei dem BJR gestellt, um Modellprojekte zu fördern.

Gesamte Einnahmen Budget 220 Medienfachberatung 2022: 31.500,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 220 Medienfachberatung 2022: 31.500,00 €



Festlegung der Budgets
250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft

Zielsetzung:
Die Fachstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft soll die im oberbayerischen Kinder- und Jugendprogramm verankerten Ziele der Partizipation und Inklusion in der bayerischen Migrationsgesellschaft umsetzen. Sie vernetzt sich mit anderen Trägern, Fachstellen und VJMs in (Ober-)bayern, um Öffnungsprozesse zu begleiten und Zugangsbarrieren zu den Angeboten der bayerischen Jugendarbeit (KOJA, OKJA, Verbände, etc.) abzubauen. Die Arbeit der Fachstelle basiert auf einer menschenrechtsorientierten, diversitätsbewussten, partizipatorischen und demokratischen Grundhaltung. Sie definiert ihre Arbeit als Querschnittsaufgabe der oberbayerischen Kinder- und Jugendarbeit.

Einsatz der Fachstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft:
- Beratung und Begleitung von Öffnungsprozessen
- Organisation von Fortbildungen / Aufbereitung von Fachinformationen für Fachpersonal auf Grundlage aktueller migrationspädagogischer / politischer Themenstellungen
- Konzeption / Durchführung eigener impulsgebender Veranstaltungen
- Abbau von Zugangsbarrieren für Migrant*innen zu den Angeboten der (ober-)bayerischen Jugendarbeit
- Vernetzung der oberbayerischen Jugendarbeit im Themenfeld Migrationspädagogik
- Internationale Projekte im Bereich Migrationspädagogik initiieren und umsetzen

Für 2022 ist u.a. geplant:
- Vorträge / Workshops für Fachpersonal und Multiplikator*innen
- Unterstützung von Angeboten für SMV-Aktive und SMV-Seminar in Kooperation mit dem Münchner Schüler/innen-Büro und der Jugendbildungsstätte Königsdorf (1 Wochenende)
- Aufbau eines migrationserfahrenen und diversen Trainer*innen-Pools
- Fachtag für Fachabteilungen Migration/Integration/Interkulturelle Vielfalt bei den Kreis- und Stadtjugendringen
- Quararo-Training für Offene Kinder- und Jugendarbeit/Kommunale Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendringe/ Verbände – demokratische Entscheidungsformen spielerisch kennenlernen
- Aufbau von safer spaces für afro-diasporische communities

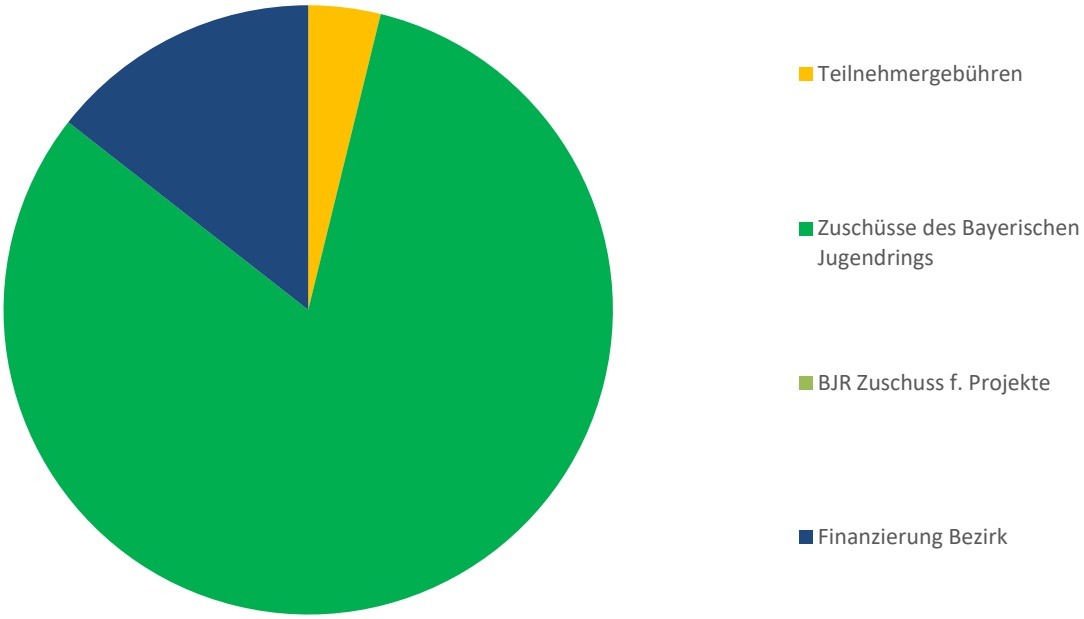
Beschlussvorlage Einzelplan 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft:

	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**
Zuschüsse des BJR	**46.000,00 €**	**47.000,00 €**
Zweckgebundene Einzelzuschüsse BJR	**15.000,00 €**	**0,00 €**
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	**0,00 €**	**0,00 €**
Einnahmen Gesamt	**63.200,00 €**	**49.200,00 €**
Budget	**71.500,00 €**	**57.500,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	**8.300,00 €**	**8.300,00 €**

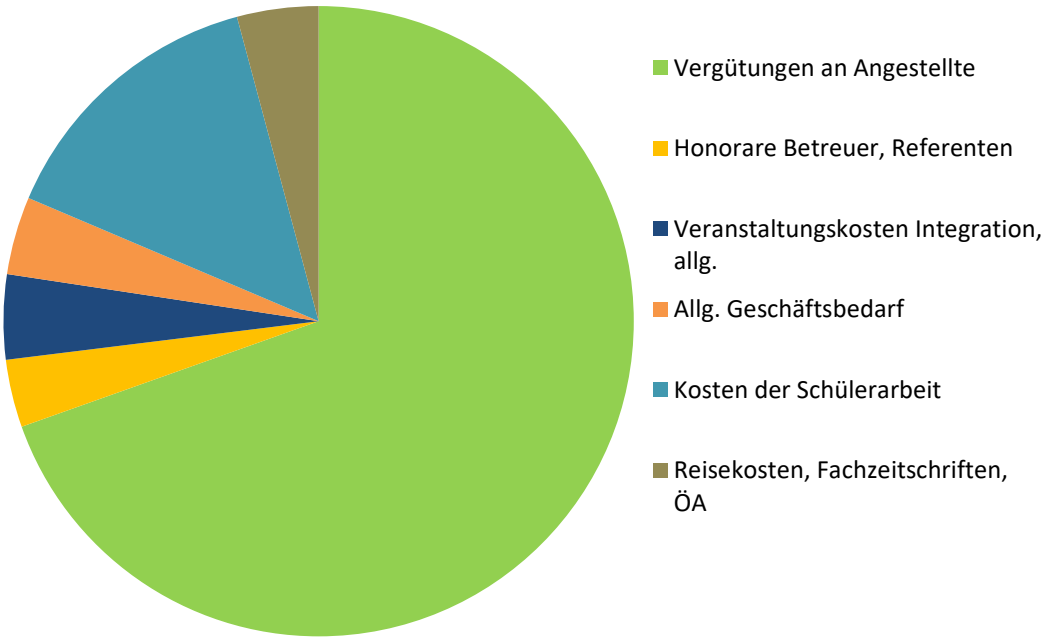
Optionen für die Bewirtschaftung

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 €

Gesamte Einnahmen Budget 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft 2022: 57.500,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft 2022: 57.500,00 €



Festlegung der Budgets
260 Digitale Streetwork

Zielsetzung:

Durch das modellhafte Angebot digitale Streetwork wird der Tatsache Rechnung getragen, Jugendliche nicht nur in der analogen Wirklichkeit, sondern auch in ihren digitalen Lebensräumen niedrigschwellig zu erreichen.
Der Bayerische Jugendring fördert deshalb zunächst befristet bis Ende 2022 zwei Vollzeitstellen im Bereich Digitale Streetwork, sowie die Ausstattung des Modellprojektes mit Sachmitteln.
Ziel des Modellprojektes ist es, zu überprüfen ob und wie die Ansprache von jungen Menschen im digitalen Raum erfolgreich sein kann. Eine Verstetigung des Angebots wird angestrebt.

Für 2022 ist u.a. geplant:
-Erprobung neuer Kommunikationsformen mit jungen Menschen im digitalen Bereich.
-Kooperation mit lokalen Akteuren aus den Bereichen Streetwork, offene Kinder- und Jugendarbeit, Gemeindliche Jugendpflege zum Aufbau eines Kommunikations- und Beratungsangebotes im digitalen Raum.
-Evaluation und Dokumentation des Modellprojektes mit Handlungsempfehlungen zur Verstetigung des Angebotes.

Beschlussvorlage Einzelplan 260 Digitales Streetwork:

	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)		**0,00 €**
Zuschüsse des BJR		**206.100,00 €**
Zweckgebundene Einzelzuschüsse BJR		**0,00 €**
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder		**0,00 €**
Einnahmen Gesamt		**206.100,00 €**
Budget		**206.100,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	**0,00 €**	**0,00 €**

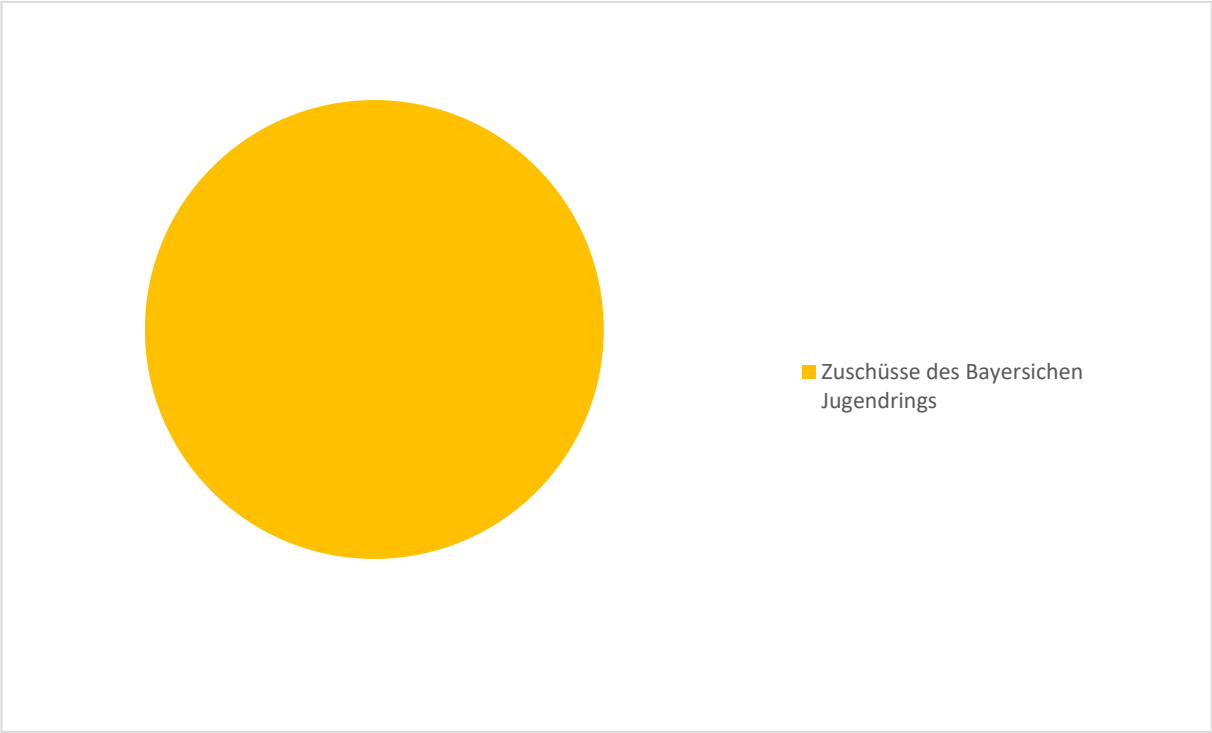
Optionen für die Bewirtschaftung

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 €

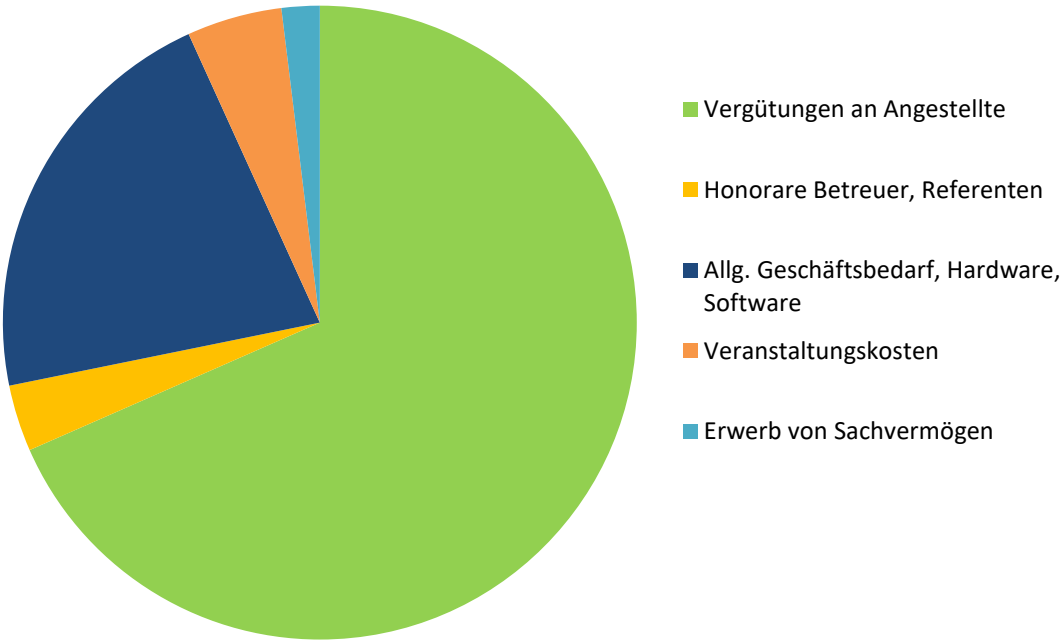
Erläuterungen:

Im Budget sind die Personalkosten der zwei geplanten Vollzeitstellen für das Projekt enthalten. Da diese zwei Stellen projektbezogen und befristet sind, wurden diese aus den Vorabdotierungen (Stellenplan) ausgegliedert.
Für dieses Projekt werden Räumlichkeiten im Bezirksjugendring Oberbayern genutzt und durch eine Verrechnung ausgeglichen.

Gesamte Einnahmen Budget 260 Digitale Streetwork 2022: 206.100,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 260 Digitale Streetwork 2022: 206.100,00 €



Festlegung der Budgets
270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität

Zielsetzung:
Die Fachstelle Demokratiebildung und Diversität soll die im oberbayerischen Kinder- und Jugendprogramm verankerten Ziele der Demokratiebildung und Öffnung der Gesellschaft umsetzen. Diese neue Fachrichtung wird seit Anfang 2021 mit Mittel von Aktion Mensch und im Bereich Schüler*innenarbeit des Bezirk Oberbayern gefördert. Aktion Mensch genehmigte einen Antrag dafür auf 5 Jahre Projektlaufzeit.

Für 2022 ist u.a. geplant:

- 2 Fachtagungen für Fachpersonal und Multiplikator*innen der Jugendarbeit
- 1 Trainingswochenende zur Qualifizierung von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für diversitätsbewusste Jugendarbeit
- Aufbau und Schulung eines Trainer*innen-Pools für den Einsatz bei verschiedenen Workshops und Schulungen in den Strukturen der Jugendarbeit
- Durchführung von „Take your Part – ganzheitliche Jugendbeteiligung" (2 Seminare) in einem Landkreis
- Vernetzung und Aufbau von Strukturen im ländlichen Raum
- Veröffentlichung eines Handbuchs zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt in der Jugendarbeit für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit

Einsatz der Fachstelle Demokratiebildung und Diversität:
- Beratung und Begleitung von Trägern im Bereich Diversität
- Organisation von Fortbildungen / Aufbereitung von Fachinformationen für Fachpersonal auf Grundlage aktueller politischer Themenstellungen
- Zusammenarbeit mit weiteren Trägern zur diversitätsbewussten Bildung und Demokratiebildung
- Konzeption / Durchführung eigener impulsgebender Veranstaltungen
- Abbau von Zugangsbarrieren für benachteiligte Gruppen zu den Angeboten der ober-bayerischen Jugendarbeit

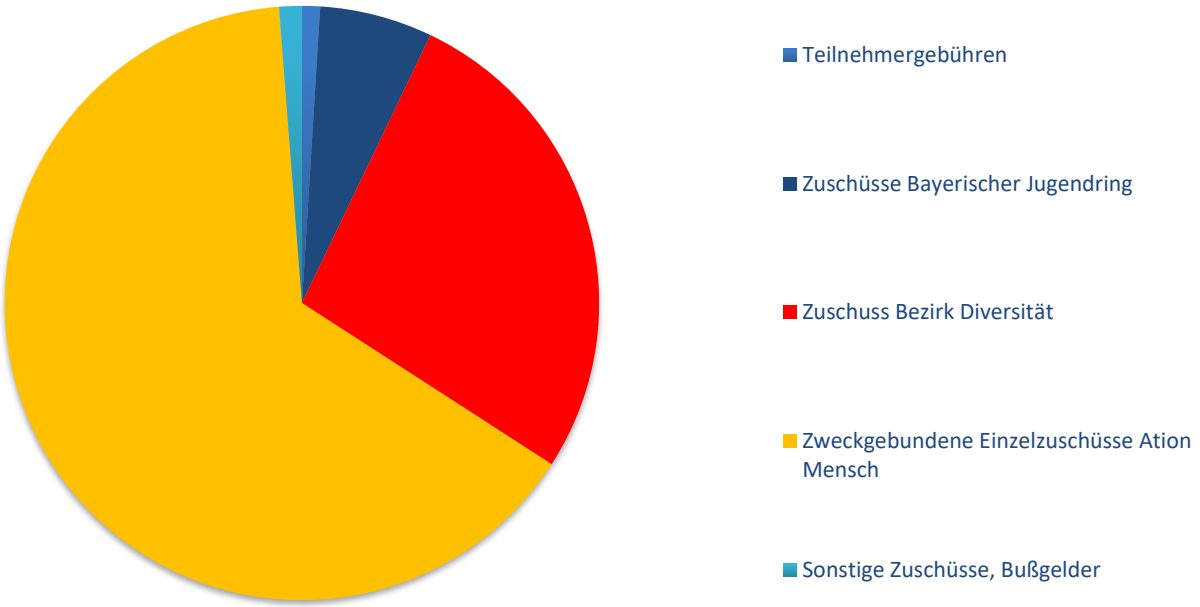
Beschlussvorlage Einzelplan 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität:

	Haushalt 2021	**Haushalt 2022**
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	**0,00 €**	**1.200,00 €**
Zuschüsse des BJR	**0,00 €**	**7.500,00 €**
Zweckgebundene Zuschüsse Aktion Mensch	**68.000,00 €**	**79.000,00 €**
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	**7.500,00 €**	**1.500,00 €**
Einnahmen Gesamt	**75.500,00 €**	**89.200,00 €**
Budget	**108.500,00 €**	**122.200,00 €**
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	**33.000,00 €**	**33.000,00 €**

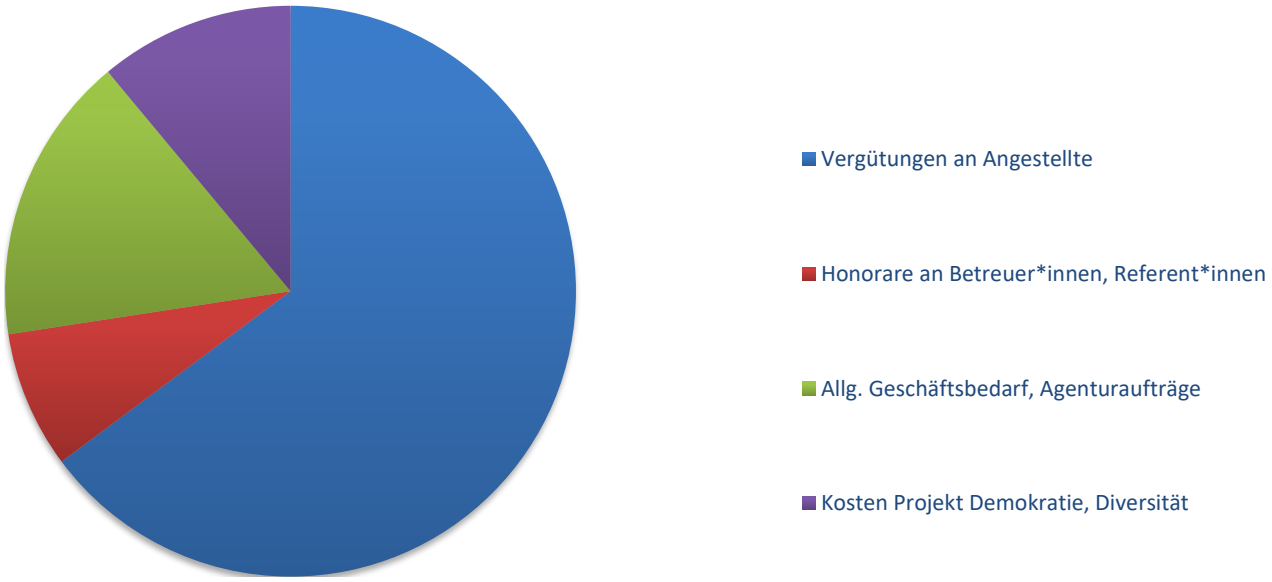
Optionen für die Bewirtschaftung

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 €

Gesamte Einnahmen Budget 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität 2022: 122.200,00 €



Gesamte Ausgaben Budget 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität 2022: 122.200, 00 €



Festlegung der Budgets
500 Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzungen:

Beim Bezirk Oberbayern wurde ein Antrag gestellt, um die Arbeit des Bezirksjugendrings insgesamt mit 919.300,00 € 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 200.800,00 €.

Beschlussvorlage Einzelplan 500 Finanzwesen:

	HiE 2021	HiE 2022
Einnahmeziel Zinsen	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	7.500,00 €	0,00 €
Budget	400,00 €	1.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	0,00 €	1.500,00 €

Erläuterungen:

Bußgelder sind im Budget Fachstelle Diversität eingeplant, um den nötigen Mehraufwand im Personalkostenbereich für die Umsetzung der Barrierefreiheit in 2022 zu finanzieren.

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), 220 (Medienfachberatung), 250 (Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft), 260 (Digitale Streetwork) und 270 (Fachstelle Diversität) oder für die Förderung von Sonderprojekten Verwendung finden.

Erläuterungen
Der Bezirk Oberbayern hat dem Kulturausschuss empfohlen, die Förderung zu unterstützen und sie entsprechend in das Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2022 im Bezirk Oberbayern einzubringen.