

## Haushalt in Eckwerten für 2024

1. Der Haushalt in Eckwerten 2024 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

€        **1.606.050,00**

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 2024.

Beschluss der Vollversammlung des Bezirksjugendrings Oberbayern am 04. Mai 2024.

.....  
Oguz Tasdelen  
Vorsitzender

**Haushalt in Eckwerten  
Gesamtübersicht 2024**

**Geplante Gesamteinnahmen**

	<b>Einnahmen</b>	<b>Zuschuss Bezirk</b>	<b>BJR</b>	<b>Zweckgeb. Finanzeinnahmen</b>	<b>Allg. Zuschüsse/ Drittmittel/ Bußgelder</b>	<b>Rücklagen- entnahmen</b>	<b>Eintritte/ allg. Einnahmen</b>	<b>Gesamt</b>
100	Organe und Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	538.700,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	2.450,00 €	642.850,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Aktivitäten	0,00 €	6.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	40.000,00 €
210	Jugendkulturarbeit	20.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	31.400,00 €	82.900,00 €
220	Medienfachberatung	3.500,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	28.000,00 €
250	JA in der Migrationsgesellschaft	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350,00 €	1.200,00 €	61.550,00 €
270	Fachstelle Diversität	33.000,00 €	14.700,00 €	0,00 €	37.300,00 €	45.700,00 €	6.600,00 €	137.300,00 €
290	Vernetzte Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Förderung	237.000,00 €	81.800,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	350.800,00 €
500	Allg. Finanzwesen	262.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.650,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.094.850,00 €</b>	<b>294.500,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>37.300,00 €</b>	<b>100.250,00 €</b>	<b>56.150,00 €</b>	<b>1.606.050,00 €</b>

**Geplante Gesamtausgaben**

	<b>Ausgaben</b>	<b>Vorabdotierungen</b>			<b>Investitionen</b>	<b>Rücklagen- zuführungen</b>	<b>Budgets</b>	<b>Gesamt</b>
		<b>Personalkosten</b>	<b>Langfr. Verpflichtungen</b>	<b>Förderung</b>				
100	Organe und Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
110	Geschäftsstelle	640.400,00 €	75.750,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	64.350,00 €	783.500,00 €
130	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €
200	Aktivitäten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
210	Jugendkulturarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.900,00 €	103.900,00 €
220	Medienfachberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
250	JA in der Migrationsgesellschaft	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.350,00 €	69.850,00 €
260	Digital Streetwork	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
270	Fachstelle Diversität	99.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.200,00 €	137.300,00 €
290	Vernetzte Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
400	Förderung	0,00 €	0,00 €	350.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.800,00 €
500	Allg. Finanzwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>781.000,00 €</b>	<b>75.750,00 €</b>	<b>350.800,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>395.500,00 €</b>	<b>1.606.050,00 €</b>
	<b>Gesamt Vorabdotierung</b>			<b>1.207.550,00 €</b>				

**Bewirtschaftungsplan in Eckwerten  
Gesamtübersicht 2024 mit Kennzahlen**

Einnahmen	Kennzahl		Gesamt	UAB 100	UAB 110	UAB 130	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 250	UAB 260	UAB 270	UAB 280	UAB 290	UAB 400	UAB 500
				Organe	Geschäftsstelle	Öffentlichkeit	Aktivitäten	Kultur	Medien	JAM	Digital Streetwork	Demokratiebildung	Aktivierungskampagne	Vernetzte Jugendarbeit	Förderung	All. Finanzwesen
Allgemeine Einnahmen	110	HIE 2024	262.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €	262.650,00 €
		HIE 2023	228.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €	228.400,00 €
		JIE 2022	200.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.800,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	120	HIE 2024	912.700,00 €	0,00 €	633.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	237.000,00 €
		HIE 2023	781.200,00 €	0,00 €	552.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	196.000,00 €
		JIE 2022	898.252,28 €	0,00 €	486.252,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	110.000,00 €	Nicht vorhanden	269.000,00 €
Rücklagenentnahmen	121	HIE 2024	100.250,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	4.000,00 €	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	45.700,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	32.000,00 €
		HIE 2023	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.800,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	73.000,00 €
		JIE 2022	41.101,00 €	3.500,00 €	18.800,44 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	94,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.705,57 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Haushaltsüberschuss Vorjahr	124	HIE 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Einnahmenziele	130	HIE 2024	330.450,00 €	0,00 €	2.450,00 €	0,00 €	40.000,00 €	73.400,00 €	24.000,00 €	50.200,00 €	0,00 €	0,00 €	58.600,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	81.800,00 €
		HIE 2023	504.900,00 €	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	39.600,00 €	50.100,00 €	13.500,00 €	49.200,00 €	206.100,00 €	0,00 €	59.000,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	81.800,00 €
		JIE 2022	717.732,84 €	491,47 €	29.467,48 €	5.763,36 €	22.900,38 €	77.714,01 €	6.097,00 €	52.855,28 €	264.193,50 €	121.052,85 €	10.237,50 €	Nicht vorhanden	107.887,71 €	19.072,30 €
Gesamteinnahmen		HIE 2024	1.606.050,00 €	0,00 €	642.850,00 €	0,00 €	40.000,00 €	82.900,00 €	28.000,00 €	61.550,00 €	0,00 €	0,00 €	137.300,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	350.800,00 €
		HIE 2023	1.624.300,00 €	0,00 €	557.600,00 €	0,00 €	39.600,00 €	65.900,00 €	22.000,00 €	49.200,00 €	206.100,00 €	0,00 €	104.500,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	350.800,00 €
		JIE 2022	1.857.886,12 €	3.991,47 €	534.520,20 €	5.763,36 €	22.900,38 €	93.714,01 €	6.191,99 €	52.855,28 €	264.193,50 €	154.052,85 €	122.943,07 €	Nicht vorhanden	376.887,71 €	219.872,30 €

Ausgaben	Kennzahl		Gesamt	UAB 100	UAB 110	UAB 130	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 250	UAB 260	UAB 270	UAB 280	UAB 290	UAB 400	UAB 500
				Organe	Geschäftsstelle	Öffentlichkeit	Aktivitäten	Kultur	Medien	JAM	Digital Streetwork	Demokratiebildung	Aktivierungskampagne	Vernetzte Jugendarbeit	Förderung	All. Finanzwesen
Vorabdotierung Personalausgaben nach Stellenplan	140	HIE 2024	781.000,00 €	0,00 €	640.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	99.100,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	815.600,00 €	0,00 €	552.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €	142.000,00 €	0,00 €	85.900,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	768.213,52 €	0,00 €	512.252,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.081,37 €	124.069,54 €	0,00 €	86.916,46 €	9.893,43 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Vorabdotierung Langfristige Verpflichtungen	150	HIE 2024	75.750,00 €	0,00 €	75.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	73.200,00 €	0,00 €	73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	74.615,43 €	0,00 €	74.615,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Vorabdotierung Förderung der Jugendarbeit	153	HIE 2024	350.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	350.800,00 €
		HIE 2023	350.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	350.800,00 €
		JIE 2022	348.610,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.987,16 €	Nicht vorhanden	339.623,05 €
Haushaltsfehlbetrag Vorjahr	159	HIE 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Vermögenserwerb und Investitionen	160	HIE 2024	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	5.008,61 €	0,00 €	5.008,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €
Rücklagenzuführung	161	HIE 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	0,00 €	0,00 €
		HIE 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	0,00 €
		JIE 2022	22.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nicht vorhanden	14.050,00 €
Budgetausgaben	180	HIE 2024	395.500,00 €	29.600,00 €	64.350,00 €	21.100,00 €	53.000,00 €	103.900,00 €	47.000,00 €	28.350,00 €	0,00 €	0,00 €	38.200,00 €	Nicht vorhanden	8.000,00 €	2.000,00 €
		HIE 2023	384.700,00 €	27.600,00 €	54.900,00 €	21.100,00 €	47.000,00 €	86.900,00 €	41.000,00 €	22.000,00 €	64.100,00 €	0,00 €	18.600,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	1.500,00 €
		JIE 2022	639.388,35 €	28.091,47 €	48.643,44 €	22.863,36 €	22.900,38 €	110.514,01 €	25.191,99 €	26.073,91 €	140.123,96 €	67.136,39 €	104.062,48 €	Nicht vorhanden	37.264,66 €	6.522,30 €
Gesamtausgaben		HIE 2024	1.606.050,00 €	29.600,00 €	783.500,00 €	21.100,00 €	53.000,00 €	103.900,00 €	47.000,00 €	69.850,00 €	0,00 €	0,00 €	137.300,00 €	Nicht vorhanden	8.000,00 €	2.000,00 €
		HIE 2023	1.624.300,00 €	27.600,00 €	680.300,00 €	21.100,00 €	47.000,00 €	86.900,00 €	41.000,00 €	57.500,00 €	206.100,00 €	0,00 €	104.500,00 €	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	1.500,00 €
		JIE 2022	1.857.886,12 €	28.091,47 €	640.520,20 €	22.863,36 €	30.900,38 €	110.514,01 €	25.191,99 €	61.155,28 €	264.193,50 €	154.052,85 €	122.943,07 €	Nicht vorhanden	376.887,71 €	20.572,30 €

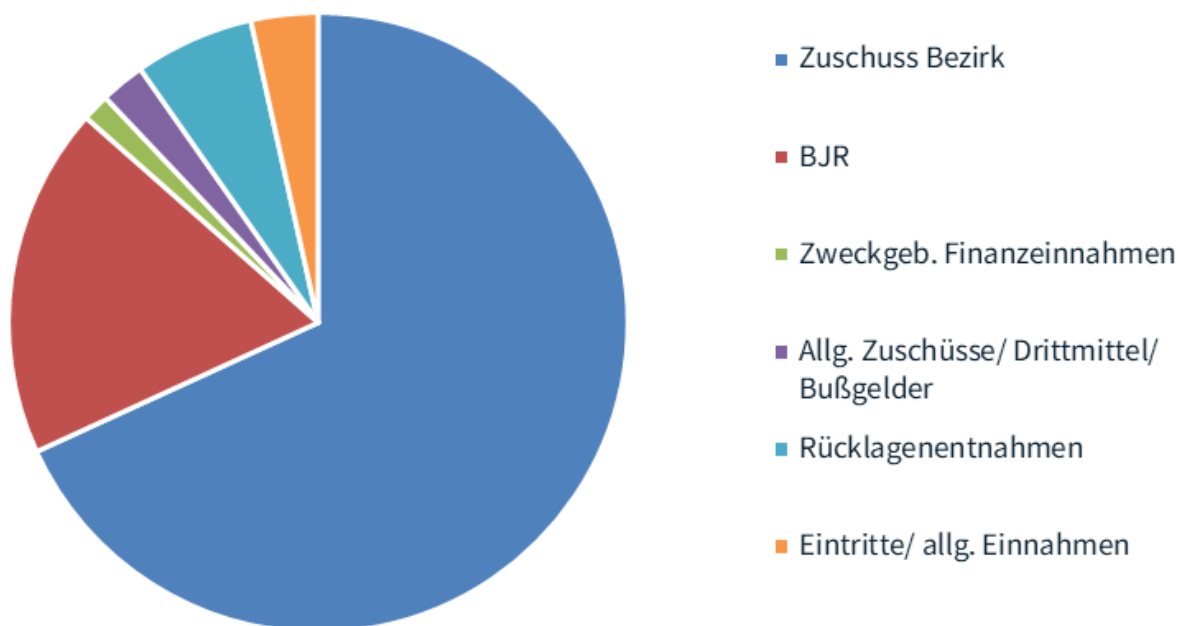
**Gesamtplanung 2024  
in Form der Kalkulationsübersicht**

<b>Einnahmen</b>		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Delta Ansatz 2024 - 2023
Allgemeine Einnahmen	110	262.650,00 €	228.400,00 €	34.250,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	120	912.700,00 €	781.200,00 €	131.500,00 €
Rücklagenentnahmen	121	100.250,00 €	109.800,00 €	-9.550,00 €
Haushaltsüberschuss Vorjahr	124	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmenziele	130	330.450,00 €	504.900,00 €	-174.450,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.606.050,00 €</b>	<b>1.624.300,00 €</b>	<b>-18.250,00 €</b>

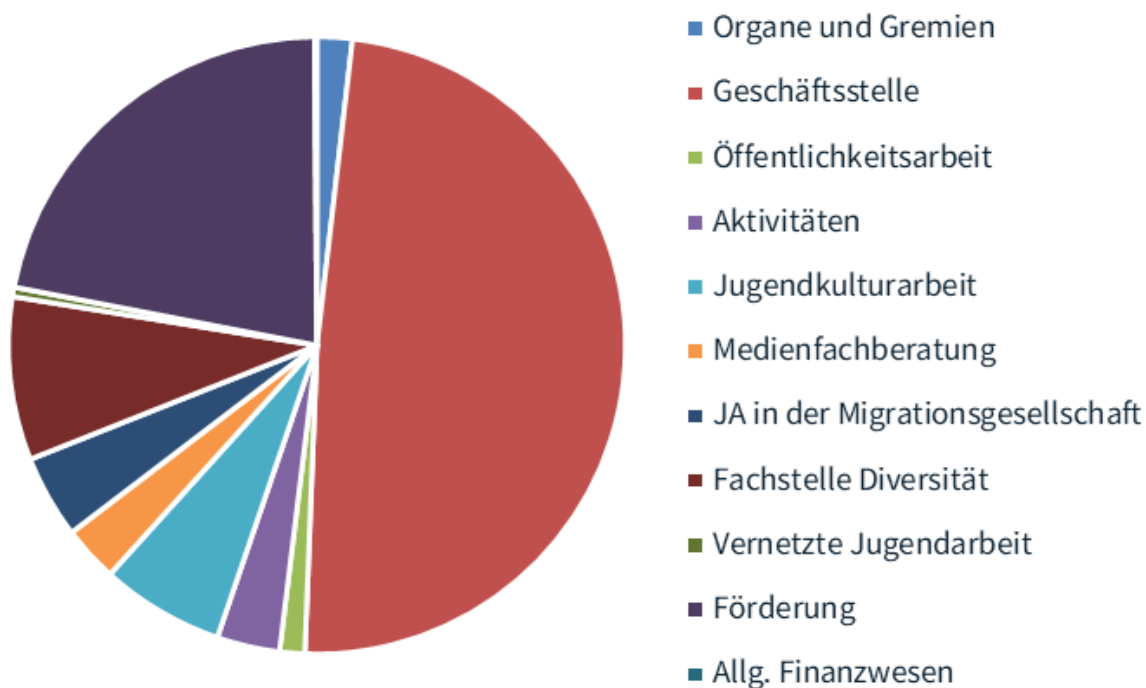
<b>Ausgaben</b>		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Delta Ansatz 2024 - 2023
Vorabdotierung Personalausgaben nach Stellenplan	140	781.000,00 €	815.600,00 €	-34.600,00 €
Vorabdotierung Langfristige Verpflichtungen	150	75.750,00 €	73.200,00 €	2.550,00 €
Vorabdotierung Förderung der Jugendarbeit	153	350.800,00 €	350.800,00 €	0,00 €
Haushaltsfehlbetrag Vorjahr	159	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb und Investitionen	160	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Rücklagenzuführung	161	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budgetausgaben	180	395.500,00 €	384.700,00 €	10.800,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.606.050,00 €</b>	<b>1.624.300,00 €</b>	<b>-18.250,00 €</b>

Ableich				
Einnahmen		1.606.050,00 €	1.624.300,00 €	-18.250,00 €
Ausgaben		1.606.050,00 €	1.624.300,00 €	-18.250,00 €
<b>Ableich</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Geplante Gesamteinnahmen



## Geplante Gesamtausgaben



## Vorabdotierungen

### 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, Personalrät*in	110	Entgeltgr. 10	30
Medienfachberater*in	110	Entgeltgr. 10	39
Referent*in Jugendkulturarbeit	110	Entgeltgr. 10	30
Referent*in Öffentlichkeitsarbeit und Fachtagungen	110	Entgeltgr. 10	25
Referent*in vernetzte Jugendarbeit	110	Entgeltgr. 10	39
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 640.400,00 €.

Erwartete Einnahmen, bzw. Zuschüsse sind:

538.700,00 €	als Förderung der Personalkosten vom Bezirk Oberbayern
95.000,00 €	als Zuschuss für Personalkosten vom BJR
6.700,00 €	Rücklagenentnahme zum Zwecke der Jugendarbeit

#### Erläuterungen

Im Stellenplan sind die Projektstellen (Budgets 250 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. Die Ausbildung von Praktikant\*innen ist zudem ein wichtiger Beitrag des Bezirksjugendrings für die Gewinnung und Förderung zukünftiger Fachkräfte.

Ab dem 01.07.2024 ist im Stellenplan eine neue Vollzeitstelle „Referent\*in vernetzte Jugendarbeit“ eingerichtet. Die zugehörige Budgetstelle trägt die Kostenstellenummer 290 im Bewirtschaftungsplan.

Die Fachstelle kann durch interne Stellenwechsel besetzt werden. Die Sachbearbeitung wird von Mitte Februar bis Ende Juni 2024 aus der Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit zwischenfinanziert.

## Vorabdotierungen 110 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

### Übersicht:

HH-Stelle	Vertragsgegenstand	Vertrag vom/	Laufzeit bis	Jahresaufwand 2022	Jahresaufwand 2023	Jahresaufwand 2024
110.5320	Wartungsvertrag EDV	01.07.2005	unbestimmt	2.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
110.5320	Cipkom-Pflegegebühr	01.01.2001	unbestimmt	4.500,00 €	750,00 €	750,00 €
110.5320	Wartungsvertrag Datenschutz	01.05.2020	unbestimmt	900,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
110.5390	Miete / Wartung Kopierer	17.10.2022	unbestimmt	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
110.5390	Miete Telefonanlage	11.10.2016	unbestimmt	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
110.5490	Miete + Nebenkosten Büroräume	01.11.2017	unbestimmt	49.000,00 €	59.000,00 €	62.000,00 €
110.5690	Dienstfahrt Vorstände Versicherung	01.01.2019	unbestimmt	750,00 €	750,00 €	750,00 €
110.5690	Dienstfahrt Mitarbeiter/innen Versicherung	01.01.2019	unbestimmt	550,00 €	600,00 €	600,00 €
110.5690	Rechtsschutz Mitarbeiter/innen-Dienstfahrt	01.01.2005	unbestimmt	200,00 €	200,00 €	200,00 €
110.5690	Diensthauptpflicht Mitarbeiter/innen und Vorstand	07.12.1998	unbestimmt	300,00 €	300,00 €	300,00 €
110.5690	Sachversicherung, Inventar	01.01.1997	unbestimmt	100,00 €	130,00 €	130,00 €
110.5690	Geräteversicherung, pauschale Elektronik	01.06.1991	unbestimmt	1.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
110.5690	Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Diensthauptpflichtversicherung via BJR	01.01.1990	unbestimmt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
110.5390	Rundfunkgebühren			70,00 €	70,00 €	70,00 €
110.5290	Leasinggebühren, Steuern		unbestimmt	6.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
110.5686	BJR Umlagen (KSK)			1.030,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>73.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>83.200,00 €</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
110.5290	Leasinggebühren, Steuern KFZ (Langfristige Verpflichtungen)	4.200,00 €	3.541,44 €	4.200,00 €	4.200,00 €
110.5320	Wartungsverträge	3.800,00 €	3.361,47 €	3.800,00 €	5.850,00 €
110.5390	Vorabdotierungen Geräte	4.500,00 €	5.109,88 €	4.500,00 €	4.470,00 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete von Geschäftsraum und Nebenkosten	59.000,00 €	60.811,42 €	59.000,00 €	62.000,00 €
110.5686	Umlagen für Dienstleitungen des BJR	1.000,00 €	1.180,18 €	1.000,00 €	1.600,00 €
110.5690	Vorabdotierungen Versicherungen	5.500,00 €	5.152,69 €	5.500,00 €	5.080,00 €
110.6090	Vorabdotierungen Beiträge an BJR CIPKOM, Revision	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>GESAMT</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>79.157,08 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>83.200,00 €</b>

### Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Vorabdotierungen langfristige Verpflichtungen:

Vorabdotiert werden: 83.200,00 €

#### Haushaltsabschnitt

110 Geschäftsstelle

#### Schuldenübersicht

Es sind keine Schulden vorhanden.

#### Erläuterungen

Der Bezirk Oberbayern finanziert die hier aufgelistete Gesamtheit der vertraglichen Verpflichtungen. Die Fachstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft (250) beteiligt sich durch Verrechnung an den Kosten im Budget 110.

**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 2023	HiE 2024
Fördertitel mit fester Gesamtsumme:		
Grundförderung der Jugendverbände	<b>164.000,00 €</b>	<b>164.000,00 €</b>
Förderung ABJ/AJO/AGF	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>
<b>Fördertitel mit flexibler Gesamtsumme/gegenseitige Deckung möglich:</b>		
Förderung der Jugendkulturarbeit	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
Förderung der internationalen Arbeit	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
Förderung von Projekten f. Demokratiebildung	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
Förderung der Diversität, Assistenzen, Diversitätsarbeit	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
Disponible Mittel	<b>9.670,00 €</b>	<b>9.670,00 €</b>
<b>Gesamt bezirkliche Förderung:</b>	<b>269.000,00 €</b>	<b>269.000,00 €</b>
Landesmittel (AEJ/JBM Kontingent 2023/2024) gedeckt durch entsprechende Einnahmen:	<b>81.800,00 €</b>	<b>81.800,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>350.800,00 €</b>	<b>350.800,00 €</b>

**Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt Zuschüsse an Jugendorganisationen:**

Vorabdotiert werden:	350.800,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk:	237.000,00 €
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage nicht abgerufene Förderungen aus 2022	32.000,00 €
Finanzierung der KSV durch Landesmittel:	81.800,00 €

**Haushaltsabschnitt**

400 Förderung der Jugendarbeit

**Erläuterungen**

Nach einem Einbruch der Projektarbeit während der Pandemie, war bereits 2022 wieder ein Anstieg der Projekte wahrzunehmen und seit 2023 werden die zur Verfügung gestellten Fördermittel wieder umfangreich beantragt und ausbezahlt.

Über eine proaktive Beratung der Jugendringe und Jugendverbände im Förderbereich Mehrbedarf Diversität gelingt es den Fachstellen des Bezirksjugendrings mehr und mehr Antragssteller\*innen für die Veränderungen der SGB VIII-Reform zu sensibilisieren.



## Festlegung auf das Vermögen Investitionen

### Erläuterungen:

Für die Geschäftsstelle sind Ersatzbeschaffungen von 2 Rechnern geplant, die im Jahr 2012 bis 2016 angeschafft wurden.

## 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 123.000,00 € gebildet werden.

### Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage:

	Stand am 31.12. 2022	Zuführung	Entnahme	geplantes ERGEBNIS
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Betriebsmittelrücklage</b>	135.350,55 €			
Jahresabschluss 2022		0,00 €	33.500,44 €	
<b>GESAMT</b>	<b>135.350,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.500,44 €</b>	<b>101.850,11 €</b>

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

	Stand am 31.12. 2022	Zuführung	Entnahme	geplantes ERGEBNIS
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>2. Sonderrücklage z. Zwecke der JA</b>	76.061,67 €			
Jahresabschluss 2022			4.155,57 €	
Haushalt 2023			7.600,00 €	
<b>GESAMT</b>	<b>76.061,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.755,57 €</b>	<b>64.306,10 €</b>

	Stand am 31.12. 2022	Zuführung	Entnahme	Geplantes ERGEBNIS
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Zweckbestimmung	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>3. Budgetrücklagen</b>				
BG 210 Jugendkulturarbeit	3.802,57 €	3.530,34 €	3.800,00 €	<b>3.532,91 €</b>
BG 220 Medienfachberatung	10.000,00 €	0,00 €	8.594,99 €	<b>1.405,01 €</b>
BG 250 Schüler*innenförderung	0,00 €	1.201,27 €	0,00 €	<b>1.201,27 €</b>
BG 250 JAM	0,00 €	3.717,03 €	0,00 €	<b>3.717,03 €</b>
BG 400 Förderbereich	114.806,89 €	30.749,29 €	87.000,00 €	<b>58.556,18 €</b>

### Erläuterungen zur Höhe der Rücklagen

Die Betriebsmittelrücklage beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 8,5% der Vorabdotierungen aus dem Jahr 2024 unterschreitet damit die empfohlene Höhe des BJR.

Die Budgetrücklage (400 – Förderungen) konnte während der Pandemie aufgebaut werden und soll bis inkl. 2025 abgebaut werden.

## Budgets

### 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:

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

	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Geplante Rücklageentnahme	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Budget	<b>27.600,00 €</b>	<b>29.600,00 €</b>
Finanzierungsanteil Bezirk	<b>27.600,00 €</b>	<b>29.600,00 €</b>

#### 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. Die Einführung digitaler Tools wie Videokonferenzen, Austauschplattformen etc. hat zu einer verringerten Reisetätigkeit und letztendlich Reduktion der Reisekosten beigetragen.

Die Teuerung bei Unterkunft und Verpflegung in der Gremienarbeit führt zu einer notwendigen Erhöhung des Budgets in diesem Bereich.

## 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 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Allg. Einnahmen	5.400,00 €	2.450,00 €
Einnahmen Gesamt	5.400,00 €	2.450,00 €
Budget (inkl. Investitionen)	50.100,00 €	59.900,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	44.700,00 €	57.450,00 €

### 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 ist eine Verrechnung als Verwaltungspauschale für die Stelle der Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft (Budget 250) enthalten.

2024 ist der Wechsel des externen IT-Dienstleisters notwendig, da die bisherige Firma ihre Tätigkeit einstellt.

Zusätzlich ist die Einführung einer Software für die digitale Personalakte vorgesehen.

Der Bereich Cyber-Sicherheit und Wartung der digitalen Infrastruktur ist insgesamt aufwändiger geworden und nimmt eine zunehmende Relevanz bei der Arbeit der Geschäftsstelle ein.

Der BezJR beschäftigt 14 Mitarbeitende in 5 Büroräumen, so dass jeder Büroraum mit bis zu 3 Mitarbeitenden belegt ist.

Für 2024 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Büro-Rechnern geplant, die seit 2012-2016 in Betrieb sind.

## Festlegung der Budgets 130 Öffentlichkeitsarbeit

### Zielsetzung:

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Pflege und Weiterentwicklung der Webseiten des Bezirksjugendring Oberbayern als Service für die obb. Kinder- und Jugendarbeit
- Insbesondere Optimierung der Online-Förderantragsstrecke für eine möglichst kundenfreundliche, barrierearme Antragsstellung
- Ergänzung der Texte in leichter Sprache um geeignetes Bildmaterial inkl. deren Erstellung (bei Bedarf)
- Weiterentwicklung des Glossars auf der Webseite
- Pressearbeit und Dokumentation von Veranstaltungen
- Überarbeitung und Herstellung von Werbemitteln und Marketingmaterial mit der bereits etablierten CI
- Interviews mit neuen Vorstandsmitgliedern
- Herausgabe eines Newsletters einmal im Monat
- Herausgabe des Jahresberichts

### Beschlussvorlage für den Einzelplan 130 Öffentlichkeitsarbeit:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Einzelne Zuschüsse, Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Budget	21.100,00 €	21.100,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	21.100,00 €	21.100,00 €

### 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 Aufbereitung der Inhalte des Bezirksjugendrings für alle Kinder und Jugendlichen sowie die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit nimmt immer mehr Ressourcen in Anspruch. Die Betreuung der Webseite, des Förderantragstools und die Außendarstellung auf Veranstaltungen sollen als Gesamtkonzept funktionieren und wirken. Dieses Zusammenspiel bedarf stetiges Bemühen, das Augenmerk auf Feinheiten legt.

Daher ist das Ziel im Jahr 2024, das Auftreten abzurunden und aufeinander abzustimmen, ohne neue Großprojekte in Angriff zu nehmen.

Durch die Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen (insbesondere Webdesign, Werbemittel, Printmedien), wird die Anschaffung von neuen Werbemitteln teilweise in das Jahr 2025 verlegt.

## 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 zweitägig
- Zwei Fachtagungen für hauptberufliche Mitarbeiter\*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Zwei Fachtagungen für gemeindliche Jugendpfleger\*innen
- ggf. Fachkräftereise nach Israel

### Beschlussvorlage für den Einzelplan 200 Aktivitäten:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Beiträge )	10.000,00 €	13.000,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +)	16.000,00 €	21.000,00 €
Zuschüsse BJR (u. a. AEJ/JBM)	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	7.600,00 €	0,00 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>39.600,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Budget</b>	<b>47.000,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>
Finanzierungsanteil Bezirk	7.400,00 €	13.000,00 €

### 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

Leider konnte die geplante Fachkräftereise nach Israel im Jahr 2023 nicht stattfinden. Die Fördergelder von Erasmus+ stehen auch noch für eine Reise im Jahr 2024 zur Verfügung. Ein anderer Zuschussgeber hatte ausschließlich für das Jahr 2023 genehmigt. Sollte eine Reise im Jahr 2024 realisiert werden können, müsste ein erneuter Drittmittelantrag erfolgreich sein. Falls die Reise nicht zu realisieren ist, werden die ausbezahlten Fördergelder an Erasmus+ zurückgezahlt.

Der Bezirksjugendring vernetzt und qualifiziert im Rahmen seiner Tätigkeit die Mitarbeiter\*innen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), der kommunalen Jugendarbeit (KOJA) und der gemeindlichen Jugendarbeit (GJA) in Oberbayern. Die drei Fachgruppen wählen dazu aus ihren Reihen mehrere Sprecher\*innen, die uns ganzjährig als Kooperationspartner\*innen zur Verfügung stehen. Im Verteiler der Referentin Öffentlichkeitsarbeit und Fachtagungen befinden sich aktuell ca. 250 Mitarbeiter\*innen der OKJA, ca. 40 der KOJA und ca. 70 der GJA.

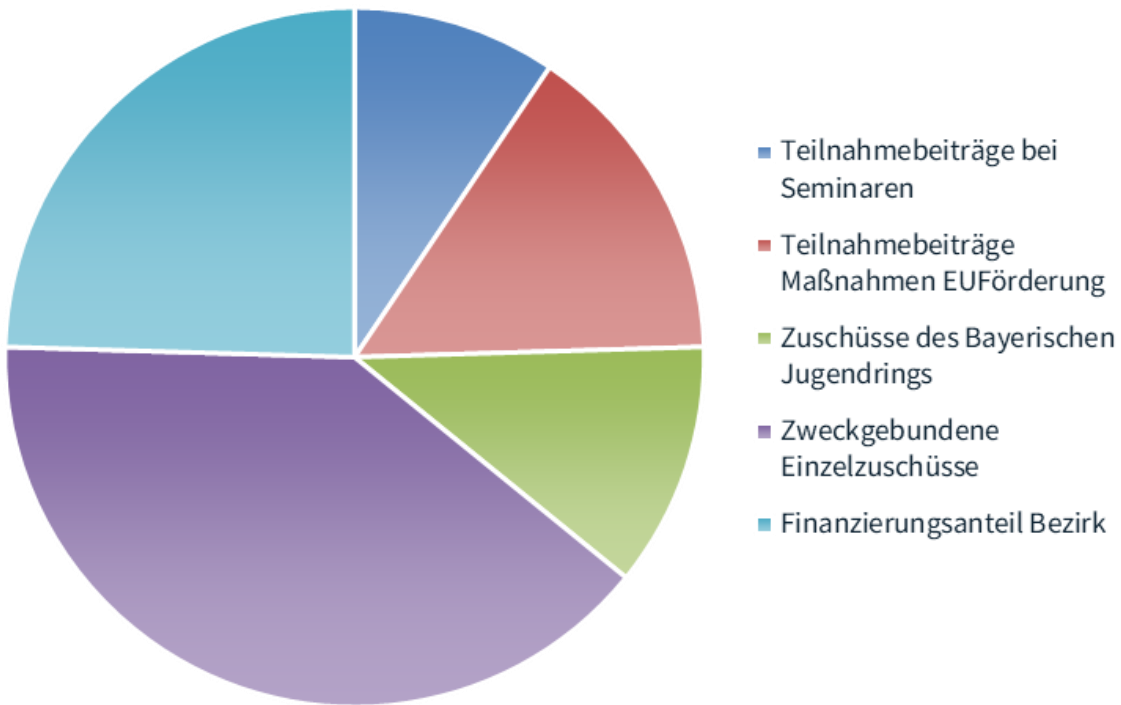
Seit 2022 bieten wir auch der GJA zwei separate Fachtage an (bisher 1 x online, 1 x Präsenz). Nun sollen auch sie die Möglichkeit von 2 Präsenzveranstaltungen erhalten.

Wir setzen uns an dieser Stelle sehr für eine Verstärkung dieses Angebots ein, da es die Gemeindejugendpfleger\*innen in das professionalisierte Netzwerk der oberbayerischen Jugendarbeit einbindet.

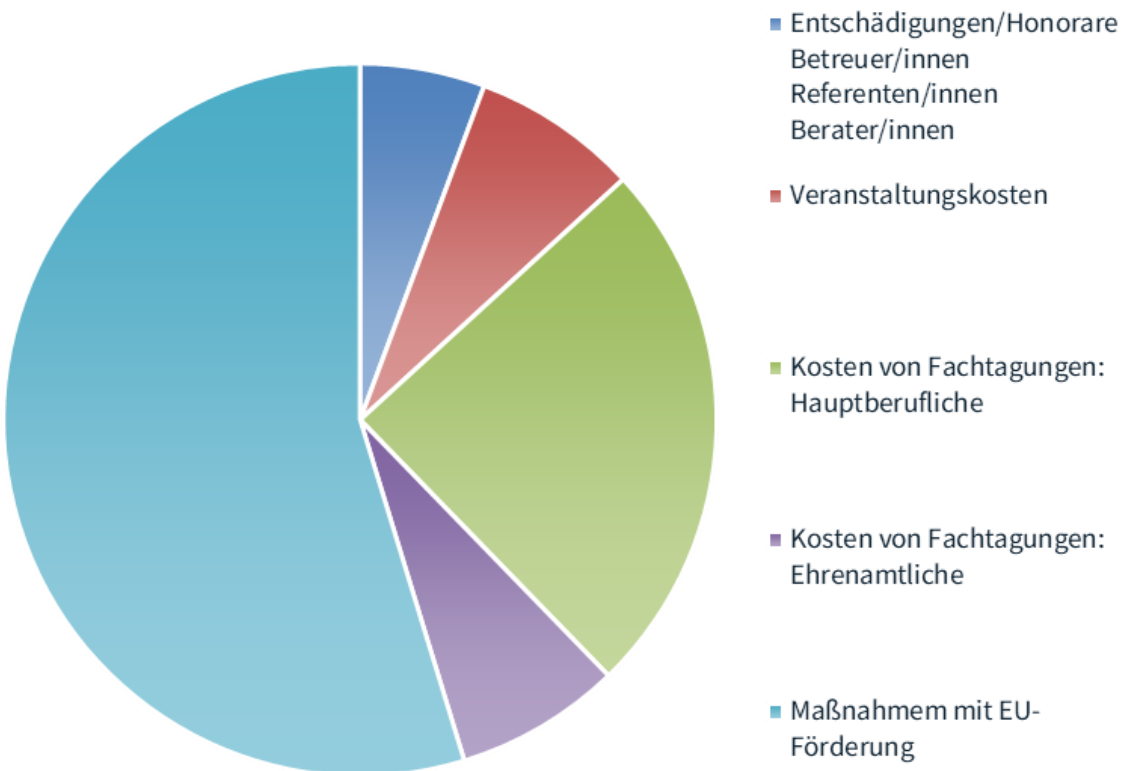
Die Fachtagungen und Vernetzungstreffen dieser 3 Arbeitsfelder werden von der Referent\*in für Öffentlichkeitsarbeit & Fachtagungen koordiniert und durchgeführt.

Speziell im Bereich der Fachtage machen sich die Preissteigerungen der Jahre 2022 und 2023 bei der Raumbuchung bemerkbar.

**Gesamte Einnahmen Budget 200 Aktivitäten 2024: 53.000,00 €**



**Gesamte Ausgaben Budget 200 Aktivitäten 2024: 53.000,00 €**



## Festlegung der Budgets 210 Jugendkulturarbeit/Inklusion

### Zielsetzung:

Ein Schwerpunkt des Bezirksjugendring Oberbayern ist die inklusive Jugendkulturarbeit.

Folgende Aktivitäten sind geplant:

- Oberbayerische Kinderzirkustage „Manege frei“ in Königsdorf mit inklusivem Konzept
- Inklusiver Jugendzirkus Chapoclac (für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren)
- Durchführung modellhafter Veranstaltungen zur Weiterentwicklung im Bereich Inklusion
- Trainings- und Vernetzungswochenende für haupt- und ehrenamtlich Aktive in der Jugendarbeit
- ZAMMA 2024 im Landkreis Miesbach
- Fachkräftereise nach Hamburg

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 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Gebühren, usw.)	25.000,00 €	28.400,00 €
Fremde Zuschussmittel, Verkauf	3.100,00 €	3.000,00 €
Zuschüsse BJR	22.000,00 €	22.000,00 €
Zuschuss Bezirk Obb. für ZAMMA	0,00 €	20.000,00 €
Entnahme Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit	0,00 €	9.500,00 €
Entnahme Budgetrücklage BG 400 für Sommerempfang	14.000,00 €	0,00 €
Überschuss aus Budgetrücklage	1.800,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	65.900,00 €	82.900,00 €
Budget	86.900,00 €	103.900,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk (ohne ZAMMA)	21.000,00 €	21.000,00 €

### 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: 3.000,00 €

### Erläuterungen

Im Frühjahr 2024 findet nach mehreren Jahren wieder eine Fachkräftereise statt. Ziel ist Hamburg. Hierfür werden 9.500,00 € aus der Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit eingesetzt.

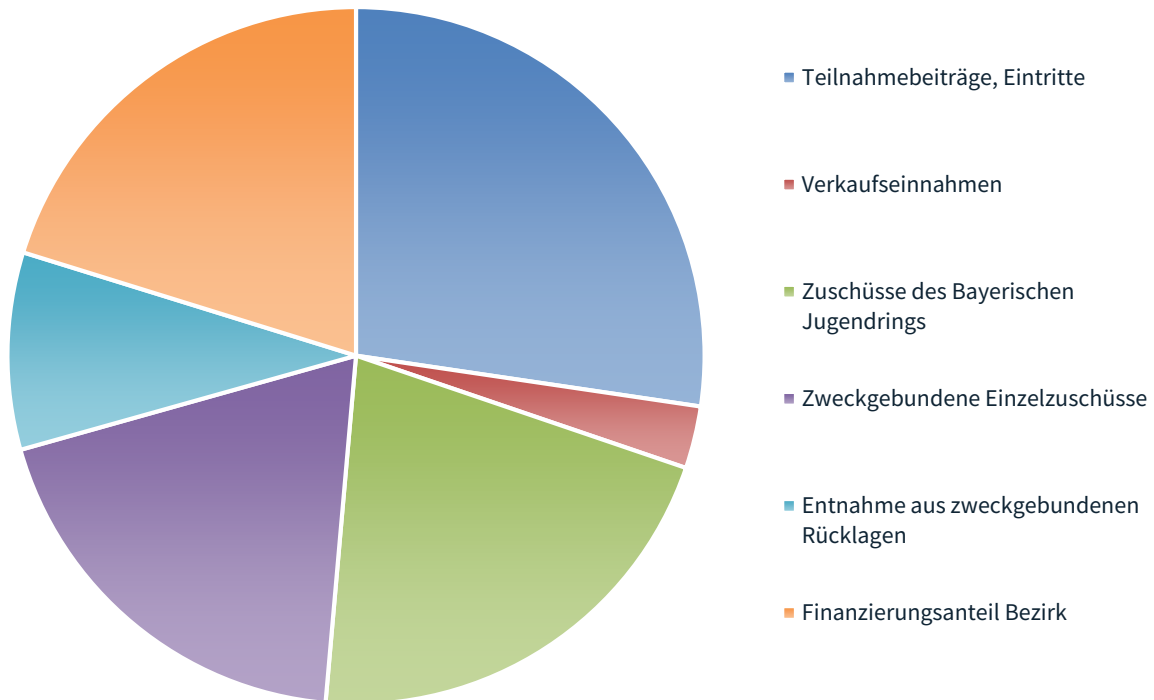
Manege Frei, die oberbayerischen Kinderzirkustage, hat als inklusive Maßnahme für die Nachwuchsgewinnung von Jugendleiter\*innen nach der Pandemie eine enorme Bedeutung. 2024 feiert die Maßnahme ihr 25-jähriges Bestehen.

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

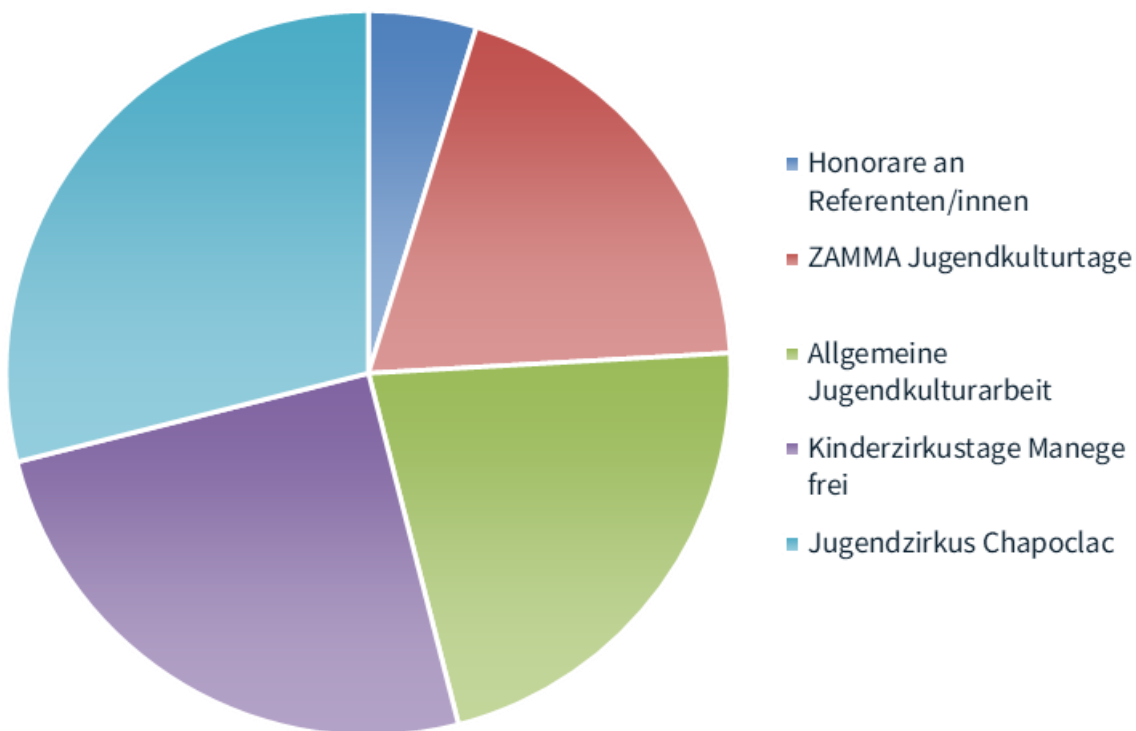
Im Jahr 2024 werden 20.000,00 € des Bezirk Oberbayern für das ZAMMA Kulturfestival (17. – 21.07.2024) in Holzkirchen / Landkreis Miesbach in den Haushalt gestellt.



**Gesamte Einnahmen Budget 210 Jugendkultur 2024: 103.900,00 €**



**Gesamte Ausgaben Budget 210 Jugendkultur 2024: 103.900,00 €**



## Festlegung der Budgets 220 Medienfachberatung

### Zielsetzung:

Die Medienfachberatung arbeitet 2024 mit zwei Medienfachberaterinnen in Vollzeit bzw. Teilzeit mit 30h.

Die Medienfachberatung Oberbayern sieht es als ihre Aufgabe an, über die Bedeutung von Medien für Heranwachsende aufzuklären. Ein Ziel der Arbeit ist es, zur kritischen Auseinandersetzung mit Medien anzuregen, zum Dialog aufzurufen, zu kreativem und emanzipiertem Medienhandeln anzuleiten und diese Prozesse zu reflektieren.

- Kinderfotopreis für München und Oberbayern
- Trickfilmtage im Chiemgau
- Jugend hackt
- Filmchallenge
- Fortbildungen zu diversen medienpädagogischen Themen

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

### Beschlussvorlage Einzelplan 220 Medienfachberatung:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Beiträge, Leihgebühren)	2.000,00 €	1.500,00 €
Bußgelder, sonst. Finanzeinnahm. (Drittmittel)	500,00 €	2.000,00 €
Zweckgeb. Einn. Bezirk (JUFINALE)	3.500,00 €	3.500,00 €
Übertrag Investition JUFINALE	3.500,00 €	0,00 €
Zuschüsse BJR	7.500,00 €	17.000,00 €
Entnahme aus Budgetrücklage	5.000,00 €	4.000,00 €
Einnahmen Gesamt	22.000,00 €	28.000,00 €
Budget	41.000,00 €	47.000,00 €
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 €

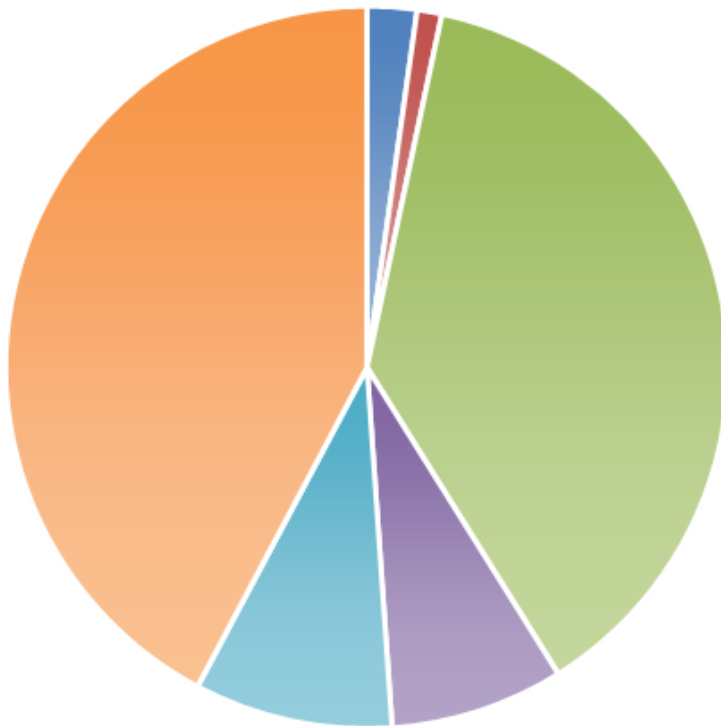
Die Vorbereitung und Durchführung der JUFINALE ist eine Investition auf 2 Jahre.

### Erläuterungen

Das Einnahmeziel von 1.500,00 € ergibt sich aus den Leihgebühren für Geräte. Zudem werden Anträge beim BJR gestellt, um Modellprojekte zu fördern bzw. durchzuführen.

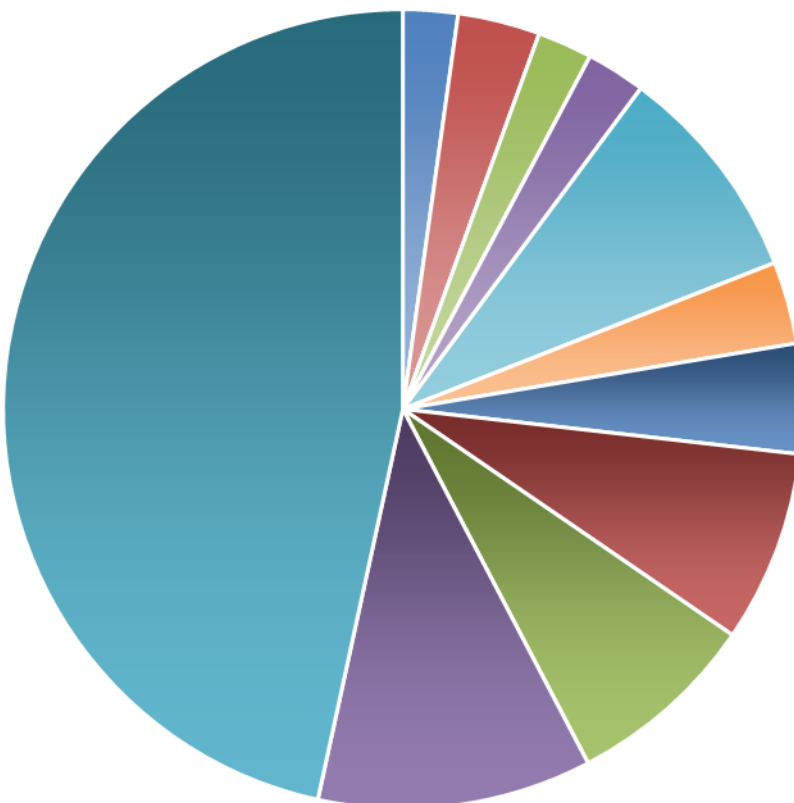
Die Filmchallenge wird im Rahmen des Fachprogramms Medienpädagogik vom BJR gefördert.

**Gesamte Einnahmen Budget 220 Medienfachberatung 2024: 47.000,00 €**



- Leihgebühren für Geräte
- Teilnahmebeiträge, Eintritte
- Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings
- Zweckgebundene Einzelzuschüsse Bezirk
- Entnahme Budgetrücklage
- Finanzierungsanteil Bezirk

**Gesamte Ausgaben Budget 220 Medienfachberatung 2024: 47.000,00**



- Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen
- Geräte einschl. Erwerb bis 1.000.- €
- Software, Kauf und Wartung
- Beschaffung von geringw. Geräten, Zubehör, Verbrauchsmat.
- Veranstaltungskosten(Hörfest, Trickfilm)
- Kosten der Gremien
- Kosten von Seminaren
- Kosten von Projekten
- Jugendfilmfest
- Kinderfotopreis
- Kosten Filmchallenge

## 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 und strukturellem Aufbau von BIPOC Organisationen und Initiativen
- Organisation von Fortbildungen, Workshops und kulturellen Events zu den Themen Rassismuskritik, Flucht, Migration und Jugendkultur Hip Hop
- Konzeption / Durchführung eigener impulsgebender Veranstaltungen
- Abbau von Zugangsbarrieren für Migrant\*innen zu den Angeboten der (ober-)bayerischen Jugendarbeit
- Vernetzung der oberbayerischen Jugendarbeit in den Themenfeldern Migrationspädagogik, Rassismuskritik, Empowerment und Kunst&Kultur.
- Internationale Projekte im Bereich Migrationspädagogik, Rassismuskritik und Empowerment initiieren und umsetzen

Für 2024 ist u.a. geplant:

- Vorträge und Workshops für Fachpersonal und Multiplikator\*innen
- WordUp – Workshops mit Rap und Poetry gegen Rassismus und Diskriminierung
- Unterstützung von Angeboten für SMV-Aktive und SMV-Seminar in Kooperation mit dem Münchner Schüler\*innenbüro und der Jugendbildungsstätte Königsdorf (1 Wochenende)
- Ausbau eines migrationserfahrenen und diversen Trainer\*innen-Pools
- Fachtag für Fachabteilungen Migration/Integration/Interkulturelle Vielfalt bei den Kreis- und Stadtjugendringen
- Ausbau von Safer Spaces für BIPOC Communities

### Beschlussvorlage Einzelplan 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Beiträge, etc.)	1.200,00 €	1.200,00 €
Zuschüsse des BJR	48.000,00 €	49.000,00 €
Zweckgebundene Einzelzuschüsse BJR	0,00 €	9.000,00 €
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00 €	2.350,00 €
Einnahmen Gesamt	49.200,00 €	61.550,00 €
Budget	57.500,00 €	69.850,00 €
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 €

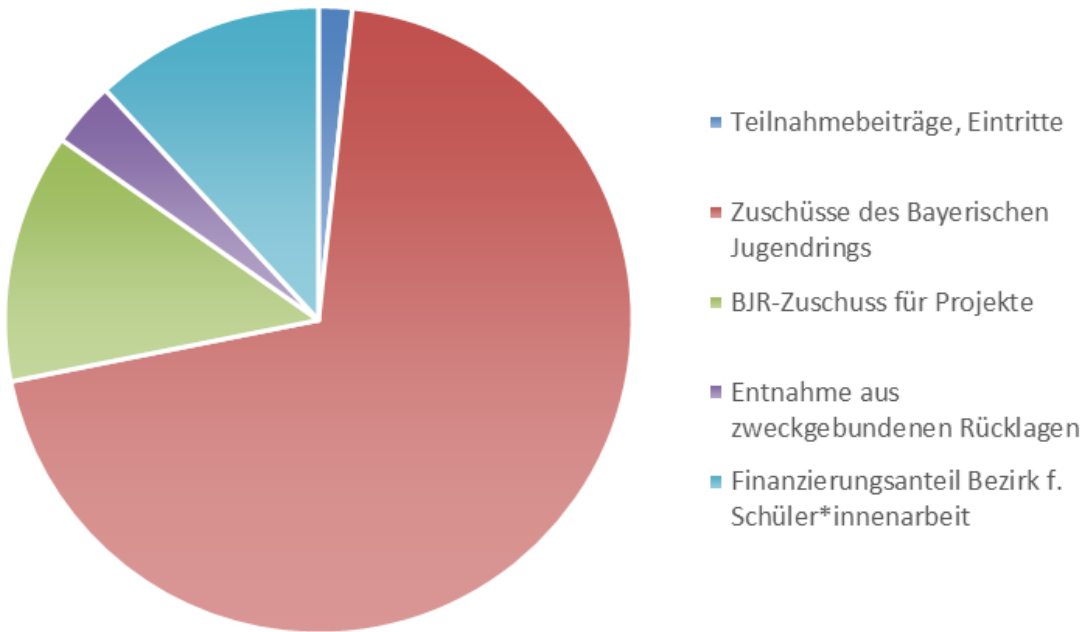
### Erläuterungen

Seit 2023 realisiert die Fachstelle das Projekt „BIPOC Empowerment“ mit Mitteln des BJR aus dem Fachprogramm Integration. Das Projekt wird sich dabei auf BIPOC Safer Spaces und Empowerment Wochenenden konzentrieren, mit einem Fokus auf BIPOC FLINTA\* und Schwarzen Frauen.

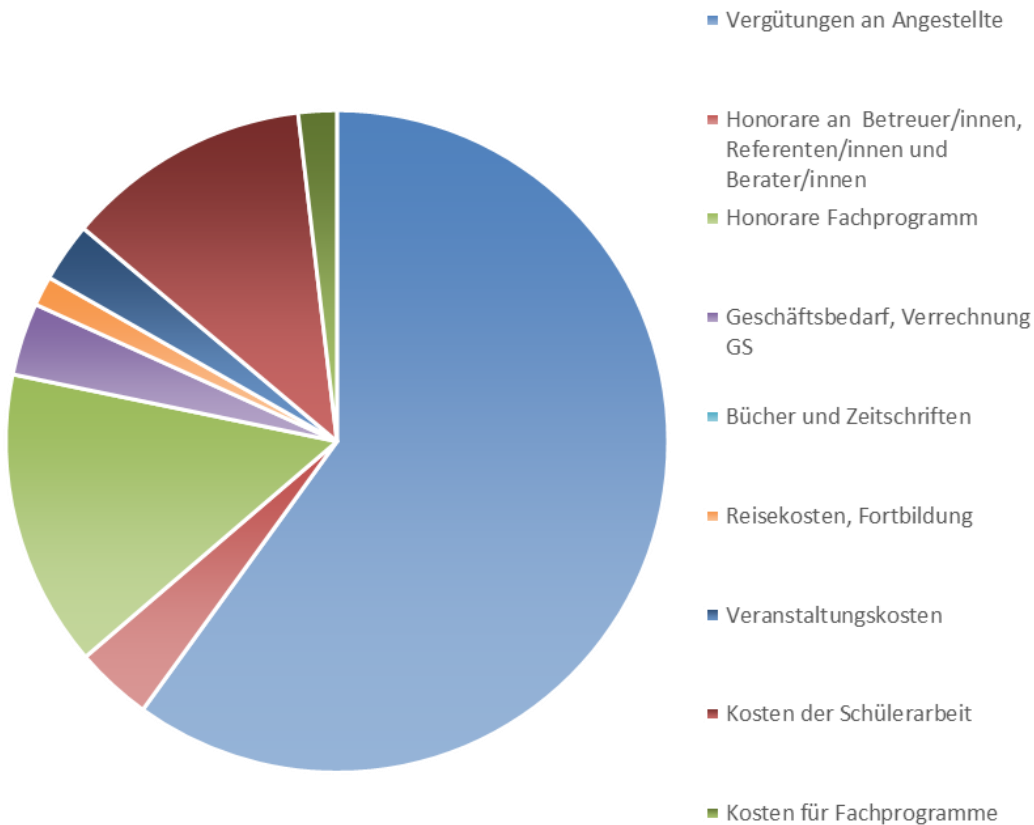
Dafür sind auch einzelne Info- bzw. Netzwerk-Veranstaltungen geplant, um die BIPOC Community noch weiter zu stärken.

Der Finanzierungsanteil des Bezirk Oberbayern wird für die oberbayerische Schüler\*innenarbeit eingesetzt und haushälterisch von der Arbeit der Fachstelle abgegrenzt, da diese vom BJR gefördert wird.

**Gesamte Einnahmen Budget 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft  
2024: 69.850,00 €**



**Gesamte Ausgaben Budget 250 Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft  
2024: 69.850,00 €**



## 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 Mitteln von Aktion Mensch und, im Bereich politische Bildung, mit Mitteln des Bezirk Oberbayern gefördert. Aktion Mensch genehmigte einen Antrag dafür auf 5 Jahre Projektlaufzeit.

Für 2024 ist u.a. geplant:

- 5 Vorträge, Workshops und Qualifizierungen für Multiplikator\*innen der Jugendarbeit
- 1 Trainingswochenende zur Qualifizierung von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter\*innen für unter anderem diversitätsbewusste Jugendarbeit
- Vernetzung und Aufbau von Strukturen für queere Gruppen im ländlichen Raum
- Aktuelle Entwicklungen und Strömungen im Fachbereich für die Zielgruppe nutzbar machen, Instagram #fachbereichvielfalt mit regelmäßigen Posts bespielen
- Erstellung der Abschlusspublikation der Projekte Diversität und Politische Bildung und Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft inkl. Best Practice
- Ausbildungsreihe Betzavta mit Finanzierung des Fachprogramms „Demografie und Partizipation“ vom BJR mit zwei Seminarwochen und Praxisbausteinen.

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 oberbayerischen Jugendarbeit

### Beschlussvorlage Einzelplan 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Beiträge, Leihgebühren)	0,00 €	6.600,00 €
Zuschüsse des BJR	0,00 €	14.700,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse Aktion Mensch	59.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit	0,00 €	45.700,00 €
Überschuss Budget des Vorjahres	12.500,00 €	37.300,00 €
Einnahmen Gesamt	71.500,00 €	104.300,00 €
Budget	104.500,00 €	137.300,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	33.000,00 €	33.000,00 €

### Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 20.000,00 €

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

### Erläuterungen

Im Jahr 2024 wird keine Rate des Förderprogramms Aktion Mensch ausgezahlt, daher müssen in diesem Jahr Mittel aus der Rücklage zum Zwecke der Jugendarbeit eingesetzt werden. 2025 erfolgt dann die Auszahlung der Abschlussrate nach Projektende.

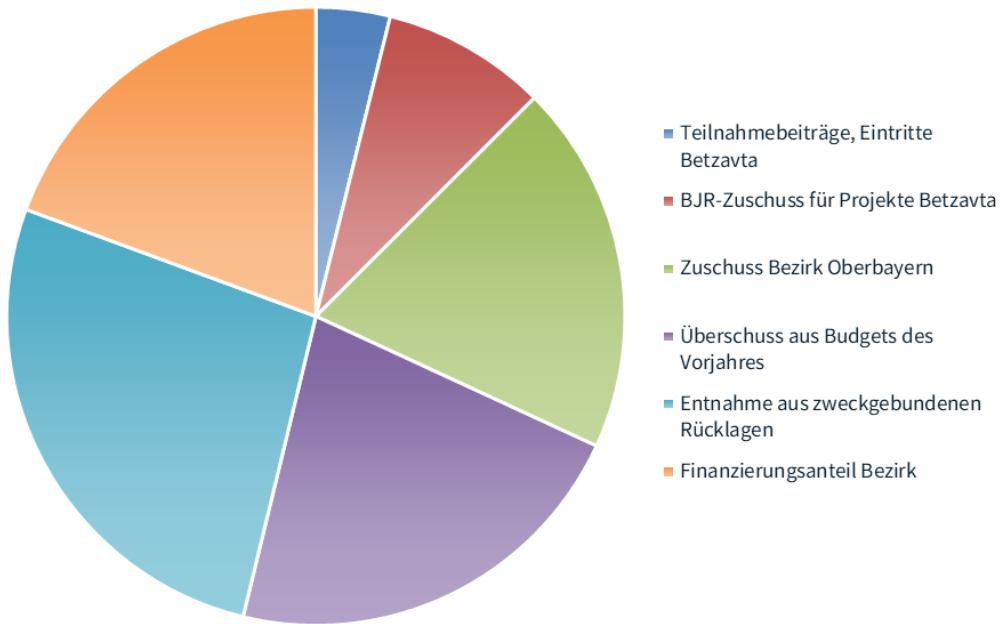
In den Jahren 2023 und 2024 führt die Fachstelle eine Ausbildungsreihe zum/zur Betzavta-Trainer\*in in Kooperation mit der Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck durch. Hierfür konnte die Fachstelle erfolgreich Mittel aus dem Fachprogramm „Demografie und Partizipation“ des BJR akquirieren.

Die Ausbildung umfasst insgesamt 3 Seminarwochen je 5 Tage und ein bis zwei Praxisbausteine. Nach dem Abschluss werden kontinuierliche Netzwerktreffen für die Absolvent\*innen angeboten.

Da die Förderung der Fachstelle durch Aktion Mensch im Jahr 2025 ausläuft, wird 2024 auch an neuen Konzepten und Finanzierungsmodellen gearbeitet.

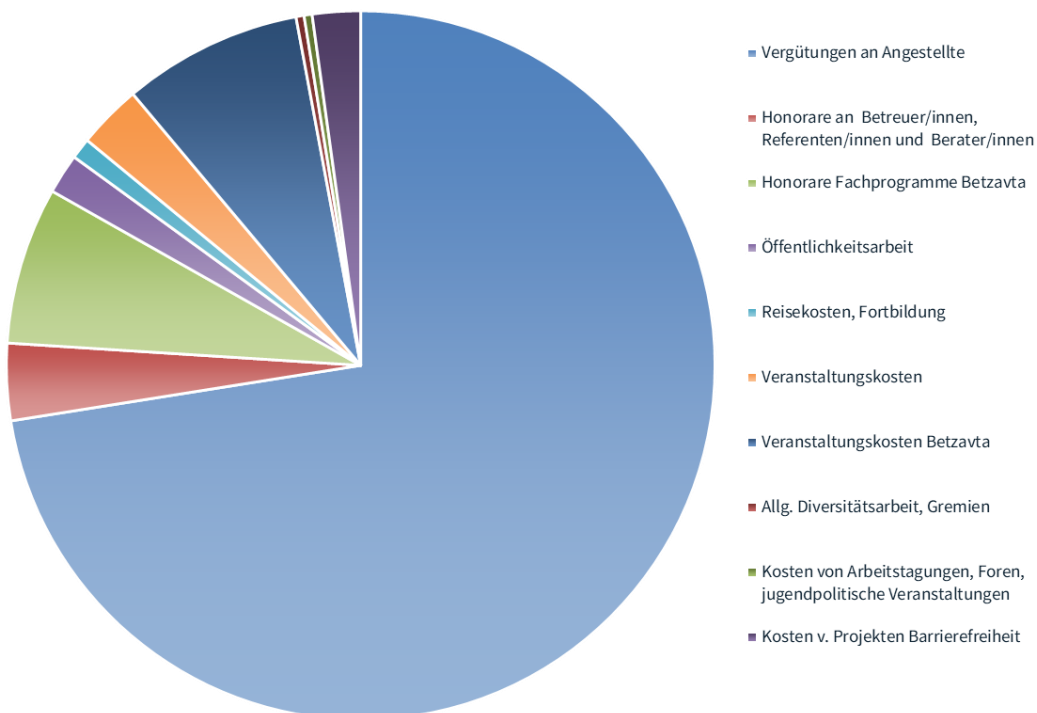
## Gesamte Einnahmen Budget 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität

2024: 137.300,00 €



## Gesamte Ausgaben Budget 270 Fachstelle Demokratiebildung und Diversität

2024: 137.300, 00 €



## Festlegung der Budgets 290 Fachstelle vernetzte Jugendarbeit in Oberbayern

### Zielsetzung:

Die Fachstelle vernetzte Jugendarbeit soll die im oberbayerischen Kinder- und Jugendprogramm verankerten Ziele eines professionalisierten Ehrenamtsmanagements und bedarfsgerechter Beratungs- und Unterstützungsangebote umsetzen. Diese neue Fachrichtung wird ab Mitte des Jahres 2024 mit Mitteln des Bezirk Oberbayern gefördert.

Für 2024 ist u.a. geplant:

- Mitarbeiter\*innengewinnung und –integration
- Kontaktaufbau zu den Akteur\*innen der oberbayerischen Jugendarbeit
- Netzwerkarbeit und Aufbau einer Datenbank
- Entscheidung für eine bedarfsgerechte Online-Plattform
- Partizipativer Aufbau einer Grundstruktur der Online-Plattform
- Sicherung bereits existierender Produkte auf der Plattform

Einsatz der Fachstelle vernetzte Jugendarbeit in Oberbayern:

- Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Mandatsträger\*innen
- Vernetzung, Unterstützung, Qualifizierung im Bereich hauptberuflich Tätiger
- Beratung bei Professionalisierungsprozessen in der Jugend(verbands)arbeit
- Realisierung, Datenpflege und technischer Support einer digitalen Wissensdatenbank
- Organisation und Moderation eines nachhaltigen Wissensmanagements in der Datenbank
- Grundförderung der Jugendverbandsarbeit

### Beschlussvorlage Einzelplan 290 Fachstelle vernetzte Jugendarbeit in Oberbayern:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Einnahmeziel (TN-Beiträge Leihgebühren)	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse des BJR	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse, Bußgelder	0,00 €	0,00 €
Überschuss Budget des Vorjahres	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	8.000,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.	0,00 €	8.000,00 €

### Optionen für die Bewirtschaftung

Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 20.000,00 €

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

### Erläuterungen

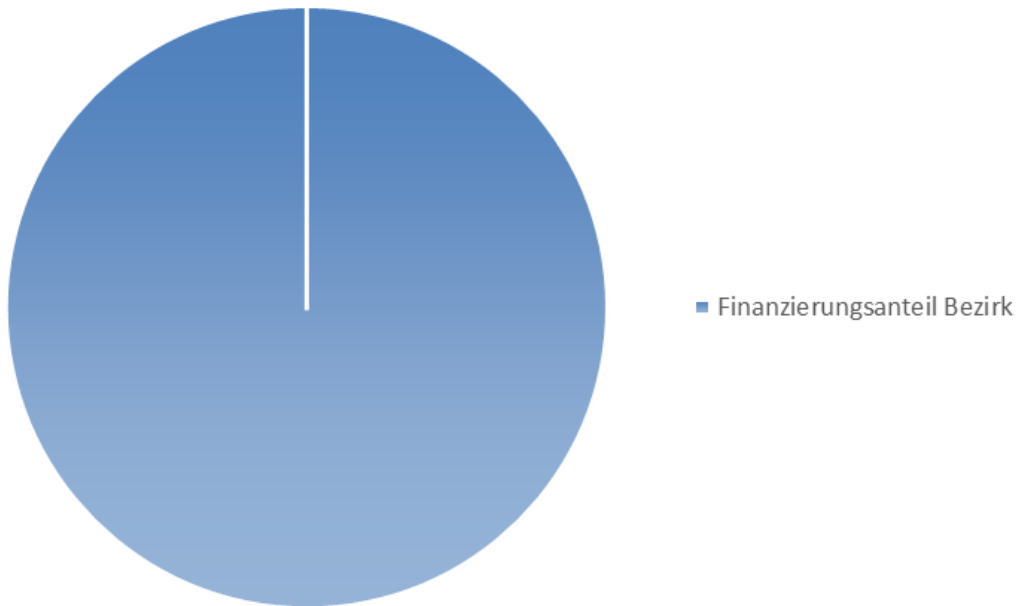
Die neue Fachstelle kann beim Bezirksjugendring als Reaktion eines erkennbaren Bedarfs in der oberbayerischen Jugendarbeit eingerichtet werden. Wissen, das durch eine steigende Fluktuation in verantwortlichen Positionen des Ehrenamts verloren zu gehen droht, soll hauptamtlich gesichert und für bereits ehrenamtlich Tätige und Neueinsteiger\*innen aktualisiert und aufbereitet werden. Regionen, in denen Jugendarbeit strukturell schwächer ausgestaltet ist, soll mehr von dem Know-how der Regionen profitieren, in denen Jugendarbeit expandiert.

Fördergelder des Bezirksjugendrings sollen dadurch flächendeckend angefragt werden und geschwächte Strukturen der Jugend(verbands)arbeit durch ein koordiniertes Wissensmanagement stärker unterstützt werden.

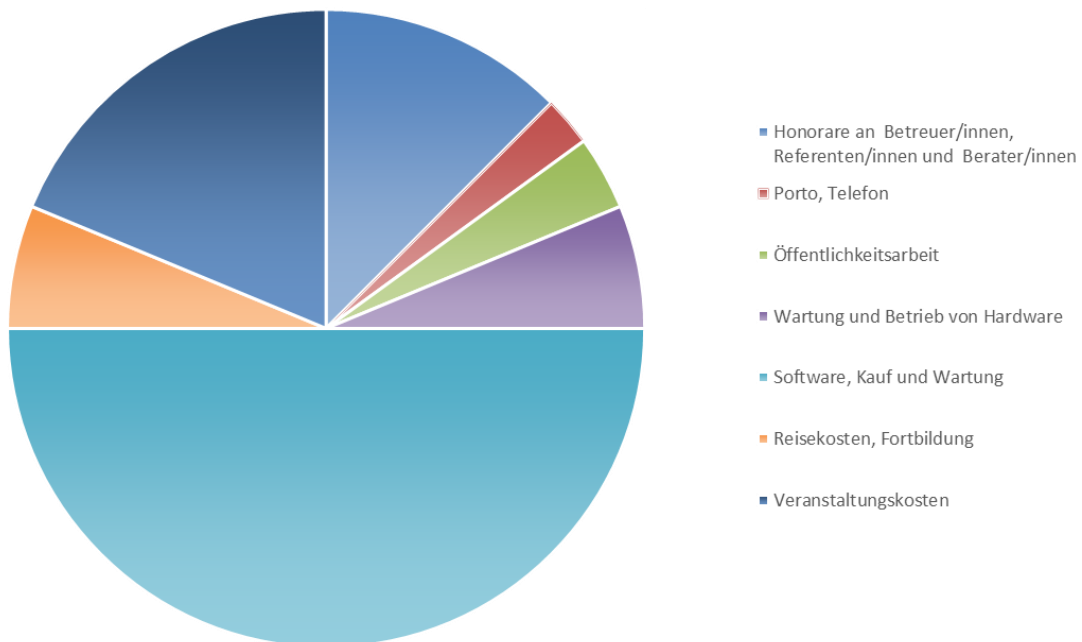
Gegründete Partnerschaften für Demokratie sollen in ihrem Wunsch einer fachlichen Vernetzung unterstützt und gestärkt werden.



## Gesamte Einnahmen Budget 290 Fachstelle vernetzte Jugendarbeit 2024: 8.000,00 €



## Gesamte Ausgaben Budget 290 Fachstelle vernetzte Jugendarbeit 2024: 8.000, 00 €



## Festlegung der Budgets 500 Allgemeines Finanzwesen

### Zielsetzungen:

Beim Bezirk Oberbayern wurde ein Antrag gestellt, um die Arbeit des Bezirksjugendrings insgesamt mit 1.094.850,00 € 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 262.650,00 €.

### Beschlussvorlage Einzelplan 500 Finanzwesen:

	HiE 2023	HiE 2024
Einnahmeziel Zinsen	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	200,00 €	0,00 €
Budget	1.500,00 €	2.000,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk	1.500,00 €	2.000,00 €

### 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), 220 (Medienfachberatung), 250 (Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft), 270 (Fachstelle Diversität) und 290 (vernetzte Jugendarbeit) 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 2024 im Bezirk Oberbayern einzubringen.