

Bezirksjugendring Oberfranken
des Bayerischen Jugendrings, K.d.Ö.R.
Opernstraße 5
95444 Bayreuth



Nachtragshaushalt in Eckwerten für 2024

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

812.050,00 €

(ALT: 785.120,00 €)

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FOHiE) wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 15 FOHiE) wird vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf

5.000,00 €

4. Der Haushalt in Eckwerten tritt zum **01. Januar 2024** in Kraft.

Der Nachtragshaushalt in Eckwerten wurde beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 27.04.24.

Katharina Stubenrauch
Vorsitzende

**Bezirksjugendring Oberfranken, Opernstraße 5, 95444 Bayreuth
des Bayerischen Jugendrings, K.d.ö.R.**

Nachtragshaushalt in Eckwerten 2024

Hintergrund zur Vorlage des Nachtragshaushalts:

Der Bezirk Oberfranken hat eine Budgeterhöhung in Höhe von 70.000 € für den Bezirksjugendring Oberfranken rückwirkend ab 2024 beschlossen.

Damit steigt das Globalbudget von 350.000 € auf 420.000 €.

Dies führt zu Veränderungen an folgenden Haushaltsstellen:

HHStellen		bisher 2024	neu 2024
Einnahmen			
500.2110	Zuschuss vom Bezirk	350.000,00 €	420.000,00 €
500.2510	Entnahme Betriebsmittelrücklage	43.070,00 €	-
Ausgaben			
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	-	8.000,00 €
270.4131	Vergütung f. tariflich Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	-	18.930,00 €

Bezirksjugendring Oberfranken, Opernstraße 5, 95444 Bayreuth
des Bayerischen Jugendrings, K.d.ö.R.
Nachtragshaushalt in Eckwerten 2024

Gesamtübersicht

Einnahmen	Aktivitäten						Zuschüsse			GESAMT
	UAB 100	UAB 110	UAB 200	UAB 250	UAB 270	UAB 271	UAB 400	UAB 420	UAB 500	
	Organe	Geschäftsstelle	allg. Aktivitäten	Politik erleben/ SOR-SMC	Medienfachberatung	Projekt "digital streetwork"	Zuschüsse	Sondermittel dt.-cz. Begeg.	Allgem. Finanzwesen	
allgemeine Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
zweckgebundene Zuschüsse	0,00	64.500,00	0,00	0,00	29.700,00	206.100,00	31.000,00	30.000,00	0,00	361.300,00
Überschüsse Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmeziele	0,00	500,00	7.750,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20.750,00
Gesamteinnahmen	0,00	65.000,00	7.750,00	6.500,00	35.200,00	206.100,00	41.000,00	30.000,00	420.500,00	812.050,00

Ausgaben	Aktivitäten						Zuschüsse			GESAMT
	UAB 100	UAB 110	UAB 200	UAB 250	UAB 270	UAB 271	UAB 400	UAB 420	UAB 500	
	Organe	Geschäftsstelle	allg. Aktivitäten	Politik erleben/ SOR-SMC	Medienfachberatung	Projekt "digital streetwork"	Zuschüsse	Sondermittel dt.-cz. Begeg.	Allgem. Finanzwesen	
Vorabdotierungen	400,00	277.120,00	0,00	7.300,00	75.230,00	204.100,00	111.000,00	30.000,00	0,00	705.150,00
Personalkosten	0,00	252.000,00	0,00	0,00	73.930,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	467.930,00
langfristige Verpflichtungen	400,00	25.120,00	0,00	0,00	1.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00
Mittel für Förderung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
Mittel für KSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Projekte	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
Prioritäten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festlegungen auf das Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00
Investitionen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Budget	16.000,00	28.900,00	15.500,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	96.400,00
Gesamtausgaben	16.400,00	306.020,00	15.500,00	7.300,00	92.150,00	206.100,00	111.000,00	30.000,00	650,00	812.050,00
					321.050,00			141.000,00		

**Bezirksjugendring Oberfranken, Opernstraße 5, 95444 Bayreuth
des Bayerischen Jugendrings, K.d.ö.R.**

Nachtragshaushalt in Eckwerten 2024

Vorabdotierungen: Personalkosten

	UAB	Stelle	Entgelt- gruppe	Stellenumfang	Stellenumfang Vorjahr
1.	110.4111	Geschäftsführerin	12 TVöD	34 Std./W.	34 Std./W.
2.	110.4111	Päd. Mitarbeiterin	12 S & E	1,0	1,0
3.	110.4111	Sachbearbeitung	8 TVöD	30 Std./W.	30 Std./W.
4.	110.4111	Verwaltungsmitarbeiterin	5 TVöD	30 Std./W.	30 Std./W.
5.	270.4111	Medienfachberaterin	15 S & E	---	---
6.	270.4111	Medienfachberater	15 S & E	19,5 Std./W.	19,5 Std./W.
7.	270.4131	Medienfachberater (befr. Elternzeitvertretung)	15 S & E	19,5 Std./W. (ab 01.04)	19,5 Std./W.
8.	271.4221	Projektmitarbeiter:in „digitale streetwork“	12 S & E	1,0	1,0
9.	271.4221	Projektmitarbeiter:in „digitale streetwork“	12 S & E	29 Std./W.	29 Std./W.
10.	271.4221	Projektmitarbeiter „digital streetwork“	15 S & E	10 Std./W.	10 Std./W.
11.	110.4900	Personalnebenkosten		---	---
12.	271.4900	Personalnebenkosten		---	---

Ausgaben: 467.930,00 €

**Beschluss: Zur Finanzierung der Personalkosten werden im HH-Jahr 2024
467.930 € bereitgestellt.**

Nachtragshaushalt in Eckwerten 2024

Festlegungen auf das Vermögen: Investitionen

Investitionen

Zielsetzungen

Für das Jahr 2024 werden Anschaffung im Rahmen von „digital streetwork“ berücksichtigt.

In der Geschäftsstelle muss die Firewall Umstellung gemacht werden, dazu wird auch neue Hardware benötigt.

Die Laptops der päd. Mitarbeiterin und der Geschäftsführung (Anschaffung 2016) müssen aufgrund technischer Mängel und Probleme ausgewechselt werden.

Ausgaben **10.000,00 €**

Die Investition ist in den Festlegungen des Haushaltsabschnitts 271 enthalten:

- Geschäftsstelle **8.000,00 €**
- Projekt „digital streetwork“ **2.000,00 €**

Beschluss: Nach Maßgabe des Investitionsplans sind im HH-Jahr 2024 10.000,00 € geplant.

Nachtragshaushalt in Eckwerten 2024

Festlegungen auf das Vermögen: Rücklagen

Rücklagenübersicht

Zielsetzungen:

Die Rücklagen dienen zum einen dazu, Zahlungsverpflichtungen auch bei späterem Zuschusseingang tätigen zu können (Betriebsmittelrücklage) sowie dazu, Ereignisse und Projekte, die in der Zukunft liegen, finanzieren zu können (zweckgebundene Rücklagen).

Nach § 6 der FOHiE (Finanzordnung für den Haushalt in Eckwerten) soll die Betriebsmittelrücklage zehn v.H. des Durchschnitts der Verwaltungsausgaben der letzten drei Jahre betragen. Das wären bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 51.630 €.

Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage / zweckgebundene Rücklagen:

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand Ende HHJ 2023	gepl. Entnahmen HHJ 2024	geplante Zuführungen HHJ 2024	Stand Ende HHJ 2024
Betriebsmittelrücklage	80.291,71 €	0 €	0,00 €	80.291,71 €
Mietkaution	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Zweckgeb. Rücklage -Kopierer-	2.000,00 €	0,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Zweckgeb. Rücklage -Förderung Jugendorganisationen-	34.811,00 €	10.000,00 €	0,00 €	24.811,00 €
Gesamtrücklagen	118.802,71 €	10.000,00 €	500,00 €	109.302,71 €

Beschluss:

Der zweckgeb. Rücklage Kopierer werden 500,00 € zugeführt.
Entnommen werden der zweckgeb. Rücklage Förderung der Jugendorganisationen 10.000 €.

Schuldennachweis

☐ Es sind keine Schulden vorhanden

Übersicht über den Stand der Budgetüberschüsse, die in das Folgejahr übernommen werden:

Haushaltsabschnitt	Stand Ende HH-Jahr 2023	Stand Ende HH-Jahr 2024
	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Bezirksjugendring Oberfranken

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberfranken
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen	Amt	
		neu 2024 EUR	bisher 2024 EUR			
1		3	4	5	6	7
110	Geschäftsstelle, Einnahmen	0	0	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
	Ausgaben					
	.8400 A:Erwerb von Sachvermögen ab 800€ netto	8.000	0	8.000		
	Ausgaben	8.000	0	8.000		
	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000		
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	8.000		
	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000		
	AB 11					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	8.000		
	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000		
	EP 1					
	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Medienfachberatung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2024 EUR	bisher 2024 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
270	Medienfachberatung					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
	.4131 A: Vergütung f. tariflich Beschäftigte zur Überbrückung v. Erziehungsurlaub	18.930	0	18.930		
	Ausgaben	18.930	0	18.930		
	UAB 270 Zu-/Überschuss	-18.930	0	-18.930		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.930	0	18.930		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-18.930	0	-18.930		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Medienfachberatung

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
			neu 2024 EUR	bisher 2024 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1		2	3	4	5	6	7
		Einnahmen	0	0	0		
		Ausgaben	18.930	0	18.930		
		Zu-/Überschuss	-18.930	0	-18.930		
EP 2							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberfranken
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2024 EUR	bisher 2024 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.2110	E:Zuschuss vom Bezirk	420.000	350.000	70.000		
.2510	E:Entnahme Betriebsmittelrücklage	0	43.070	-43.070		
	Einnahmen	420.000	393.070	70.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss					
UAB 500		420.000	393.070	70.000		
	Einnahmen	420.000	393.070	70.000		
	Ausgaben	0	0	-43.070		
AB 50		420.000	393.070	70.000		
	Zu-/Überschuss	420.000	393.070	43.070		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberfranken
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2024 EUR	bisher 2024 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	420.000	393.070	70.000		
	Ausgaben	0	0	-43.070		
	Zu-/Überschuss	420.000	393.070	70.000 43.070		
EP 5						