

# SITZUNGSVORLAGE



Referat:	Referat 01 - Zentralreferat	Datum:	18.06.2024
Referent/in:	Referatsleitung	AZ:	

Gremium	Termin	Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus
Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss	20.06.2024	vorberatend öffentlich

**TOP: 11**

**Thema: Bezirksjugendring Mittelfranken:  
Erhöhungsantrag zum Haushalt 2025 für Personalkosten**

- Anlagen**  
26.04.2024 Erhöhungsantrag Personalkosten  
13.06.2024 Erhöhungsantrag Jugend-Medienarbeit  
Anlage zum Erhöhungsantrag vom 13.06.2024
- Beteiligte Referate**  
Referat 3 - Finanzreferat
- Kosten – Finanzierung**  
48.000 €; Haushaltsstelle 0.4511.7092, kameraler Haushalt bei Lfd. Nr. 1 a)  
Personalkosten; Erhöhung von 354.300 € auf mehr als 402.300 € notwendig.  
82.500 €; Haushaltsstelle 0.4511.7092, kameraler Haushalt bei Lfd. Nr. 1 e)  
Jugend-Medienarbeit; Erhöhung von 117.500 € auf 200.000 € notwendig.
- Beschlussvorschlag**

Der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss verweist die Beschlussfassung zu den Erhöhungsanträgen des Bezirksjugendrings Mittelfranken in die Haushaltssitzung des Bezirkstags am 12.12.2024.

Mit Schreiben vom 26.04.2024 beantragt der Bezirksjugendring Mittelfranken eine Erhöhung des Zuschusses für die Personalkosten um 48.000 €.

Die Erhöhung soll für eine neue Stelle einer neuen stellvertretenden Geschäftsführung und pädagogischen Leitung im Umfang einer halben Vollzeitstelle genutzt werden.

von	auf	Stelle	Entgeltgruppe	Kosten
0 Stunden	19,5 Stunden	stellvertretende Geschäftsführung und pädagogische Leitung	TVÖD EG 11	48.000 €

Die beantragten Personalkosten würden anschließend in den festen Förderbereich Personalkosten des Grundlagenvertrags ergänzt.

Mit Beschluss des Haushalts-BT vom 20.12.2018 wurden Mittel für zusätzliches Personal ab dem Jahr 2019 in Höhe von 60.000 € bewilligt. Beantragt waren 80.000 €.

Mit Beschluss des Haushalts-BT vom 10.12.2019 wurden Mittel für zusätzliches Personal ab dem Jahr 2020 in Höhe von 17.500 € bewilligt. Beantragt waren 23.500 €.

Mit Beschluss des Haushalts-BT vom 10.12.2020 wurden Mittel für zusätzliches Personal ab dem Jahr 2022 in Höhe von 7.800 € bewilligt. Beantragt waren 7.800 €.

Mit Beschluss des Haushalts-BT vom 19.12.2023 wurden Mittel für zusätzliches Personal ab dem Jahr 2024 in Höhe von 28.000 € bewilligt. Beantragt waren 75.000 €.

Jahr	2018	2019	2020+21	2022	2023	2024
Haushalt	352.100 €	452.400 €	555.900 €	563.700 €	583.700 €	654.700 €

2025	+ ggf. 48.000 € = mehr als 702.700 €
------	---

Mit der Vereinbarung zur Verstetigung der Personalkosten laut Grundlagenvertrag muss der Haushaltsansatz für 2025 automatisch an Tarifsteigerungen angepasst werden. Im Fall einer Bewilligung des Erhöhungsantrags steigt der Ansatz zusätzlich um 48.000 € auf mehr als 702.700 €.

Rangfolge der Ausgaben (in € pro Einwohner)	2023	2022	2021
1. Unterfranken	0,40	0,38	0,38
2. Mittelfranken	0,37	0,36	0,36
3. Oberpfalz	0,36	0,31	0,31
4. Oberfranken	0,33	0,33	0,33
5. Niederbayern	0,28	0,27	0,25
6. Schwaben	0,23	0,20	0,20
7. Oberbayern	0,19	0,19	0,19

Zusammengefasst zeigt die Tabelle, die Ausgaben pro Einwohner der Bezirke für die Bezirksjugendringe. Der Bezirk Mittelfranken zahlt im Vergleich pro Einwohner am zweitmeisten für seinen Bezirksjugendring.

Für den Bezirksjugendring sind zurzeit im kameralen Verwaltungshaushalt 2024 des Bezirks Mittelfranken bei der Haushaltsstelle 0.4511.7092 nachstehende Haushaltsmittel veranschlagt:

**Bezirksjugendring Mittelfranken**

a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer)	354.300 €
b) Sachkosten	67.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	45.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	8.000 €
g) Inklusiv Medienarbeit	30.000 €
<b>Summe:</b>	<b>654.700 €</b>