

Haushalt in Eckwerten 2018 für den KJR Erding

Entwurf

1. Der Haushalt in Eckwerten 2018 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

289.600,00

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring festgesetzt auf

Euro 6.000,00

3. Der Haushalt in Eckwerten wird von der Vollversammlung am beschlossen und tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Erding, den2017

Andrea Jarmurskewitz
(1.Vorsitzende)

Einnahmen

Haushalts- Abschnitte					
	Einnahmen- gruppen	Allgemeine Einnahmen	Zweck- gebundene Einnahmen	Einnahmeziel	gesamt
D 100 Organe/Gremien					
D 110 Geschäftsstelle				1.000,00	1.000,00
D 120 Verleih/Service				500,00	500,00
D 200 Aktivitäten Zuschuss BJR/Bzjr			500,00	20.500,00	21.000,00
D 210 Aktivitäten „Offene Jugendarbeit“				100,00	100,00
D 220 Jugendsozialarbeit		8.400,00	92.000,00		100.400,00
D 270 Projekte				1.000,00	1.000,00
B 400 Zuschüsse Verbände Pauschal/Freizeiten			10.000,00 27.000,00		37.000,00
D 500 Allgem. Finanzwesen					
Zuschuss Landkreis KJR allgemein			110.000,00		110.000,00
Zuschuss Landkreis KJR Veranstaltungen			16.000,00		16.000,00
Allgemeiner Zuschuss Kommunen		2.500,00			2.500,00
Spenden, Bußgelder		100,00			100,00
Entnahme Rücklagen					
Gesamteinnahmen		€11.000,00	€255.500,00	€23.100,00	€289.600,00

Ausgaben

Haushalts-Abschnitte							
	Ausgaben-gruppe	B1 Personal- kosten laut Stellenplan	B2 Vorabdo- tierungen	B4 Zuschüsse an Jugend- verbände	C1 Inves- titionen	Budgets	gesamt
D 100 Organe/ Gremien						2.000,00	2.000,00
D 110 Geschäfts- stelle		106.500,00	5.625,00			6.375,00	118.500,00
D 120 Verleih							
D 200 Aktivitäten						36.500,00	36.500,00
D 210 Aktivitäten Offene Ju- gendarbeit						600,00	600,00
D 220 Jugendso- zialarbeit		94.000,00				1.000,00	95.000,00
B 400 Zuschüsse an Jugend- verbände				37.000,00			37.000,00
D 500 Allgemei- nes Finanz- wesen							
Gesamt ausgaben		€200.500,00	€5.625,00	€37.000,00		46.475,00	€289.600,00

B 1 Stellenplan und Personalkosten

Zielvereinbarung: Stundenumfang und Anzahl der Mitarbeiter bleiben im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich gleich. Tarifierpassungen müssen berücksichtigt werden.

Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:

Angestellte	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
S 15	30,00	30,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 6	20,00	20,00	110/4111
S 12	25,00	25,00	220/4111
S 12	20,00	20,00	220/4111
S 12	15,00	05,00	220/4111
geringfügig Beschäft.	01,25	01,25	110/4200

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018
Gesamtvergütung	€190.154,00	€200.500,00	€200.500,00

Beschluss: Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2018 €200.500,00 bereitgestellt

B 2 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

Zielvereinbarung: Im Jahr 2018 werden keine zusätzlichen langfristigen Verpflichtungen eingegangen.

Übersicht der langfristigen Verpflichtungen:

Haushaltsabschnitt	Vertragsgegenstand	Vertrag vom: geändert am:	Laufzeit bis:	Jahresaufwand in Euro
110				
110	Versicherungen			1.050,00
110	Leasing Kopierer			2.400,00
110	Betriebskostenpauschale			1.850,00
110	Cipkomgebühr			325,00
110	gesamt			5.625,00

Schuldenübersicht:

Es sind keine Schulden vorhanden!

Beschluss: Zur Finanzierung der eingegangenen Verträge werden, im Haushaltsjahr 2018, €5.625,00 bereitgestellt.

B4

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

Zielvereinbarung: Die Verfügungssumme für die Bezuschussung der Jugendverbände ist weiterhin ausreichend und bleibt im Ansatz gleich.

Optionen: Die Mittel sind auf das Folgejahr übertragbar.
Verringert oder erhöht sich, der Zuschuss des Landkreises, so ändert sich die Ausgabenbefugnis entsprechend.

Haushalts- stelle Landkreis	Fördertitel	Ansatz		
		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2017	Jahresabschluss 2016
4702/7093	Pauschalzuschuß Jugendverbände	10.000,00	10.000,00	8.840,00
4702/7090	Förderung von Freizeitmaßnahmen Jugendbildungsmaß- nahmen und Förderung ehrenamtlicher Jugendleiter	27.000,00	27.000,00	19.172,00
	gesamt	37.000,00	37.000,00	28.012,00

Beschluss: Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt: €37.000,00

C1 Investitionen

Zielvereinbarung: Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Investitionen vorgesehen.

Optionen: Anfallende Investitionen können über einen Nachtragshaushalt oder zusätzliche Spenden getätigt werden.

Beschluss: Für das Haushaltsjahr 2018 können insgesamt zum Vermögenserwerb ausgegeben werden: €00,00

Rücklagen

Zielvereinbarung: Im Haushaltsjahr 2016 wurden 4.664,57 aus den Rücklagen entnommen.

Die nach Finanzordnung geforderte Betriebsmittelrücklage von 10% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens kann nicht eingestellt werden.

Rücklagenübersicht:

Zweckbestimmung der Rücklagen	Bestand 01.01.2016	Zuführung 2016	Entnahme 2016	Bestand 01.01.2017	Voraussichtlicher Bestand 01.01.2018
Zweckgebundene Rücklagen	10.459				
Betriebsmittelrücklage	11.797				
Gesamtsumme der Rücklagen	22.256		4.664,57	17.591.43	17.591.43

Beschluss: Im Haushaltsjahr 2018 werden voraussichtlich € 0,00 entnommen bzw. zugeführt.

D 100 Geschäftsführung Organe/Gremien

Zielvereinbarung: Organe/Gremien

Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen
Durchführung der Vorstandssitzungen
Klausurtagung des Vorstands

Fortbildung:

Den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern soll ermöglicht werden an qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	€500,00 jährlich
Stellv. Vorsitzende/r:	€250,00 jährlich
Beisitzer	€ 50,00 jährlich

Reisekosten:

Reisekosten werden nach dem geltenden Reisekostengesetz ausgezahlt.

Optionen:

Aus dem Budget dürfen Personalkosten außerhalb des Stellenplans finanziert werden (Aufwandsentschädigungen für den Vorstand).

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2018 ein Budget von €2.000,00 zur Verfügung gestellt

D 110

Geschäftsführung Geschäftsstelle

Zielvereinbarung: Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Vorbereitung und ggf. die Durchführung aller Aufgaben, insbesondere die organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vollversammlungen und Vorstandssitzungen einschließlich der Protokollführung und die Vor- und Nachbereitung von Maßnahmen.

Durch die Geschäftsstelle werden insbesondere

- alle erforderlichen Arbeiten der Personal Sachbearbeitung, der Haushalts-, der Kassen- und Buchführung erledigt
- die Jugendleitercard bearbeitet
- der Verleih organisiert
- die Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet und Anmeldungen entgegen genommen
- Anträge für den KJR gestellt
- Zuschußanträge der Jugendverbände bearbeitet
- Beratung von Jugendleitern und Multiplikatoren der Jugendarbeit durchgeführt
- Konzeptionen erstellt
- die Betreuung und Beratung der Jugendtreffs und –räume im Landkreis bzw. in den Gemeinden gewährleistet

Einnahmeziel: €1.000,00

Optionen: Aus dem Budget dürfen Personalkosten außerhalb des Stellenplans finanziert werden. (Praktikanten). Mehrausgaben sind nach Möglichkeit durch eine Erhöhung des Einnahme-Solls auszugleichen. Investitionen dürfen über die Festlegung im Investitionsplan hinaus aus dem Budget getätigt werden, soweit je Einzelinvestition ein Höchststrahmen von € 1.000,00 nicht überschritten wird. Bei Verringerung des Landkreiszuschuss muss der entstehende Budgetfehlbetrag durch erhöhte Einnahmen der Geschäftsstelle gegenfinanziert werden.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2018 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €6.375,00
--

D 120 **Geschäftsführung** **Verleih und Service**

Zielvereinbarung: Wartungs- und kostenintensive Geräte, Materialien, Zelte und Großgeräte sollen vorgehalten werden, damit Rahmenbedingungen für die Durchführung von Aktivitäten der Jugendorganisationen und –gruppen geschaffen werden.

- Zelte(Alex, 20Mann)
- Zirkuszelt
- Parasolzelt
- Seilanlage
- Tribüne
- Digitalkamera
- Beamer
- Jonglierkiste
- Specksteinkiste
- Brettspiele
- Kleingeräte

Die Verleihtermine und die Abrechnung sowie die Aus- und Rückgabe und die Instandhaltung und Wartung erfolgen durch die Geschäftsstelle.

Einnahmeziel: **€600,00**

Optionen: Aus dem Budget dürfen Personalkosten außerhalb des Stellenplans finanziert werden (Honorare für Reparaturen). Mehrausgaben sind durch eine Erhöhung des Einnahme-Solls auszugleichen.

Mehreinnahmen erhöhen das Budget. Investitionen dürfen über die Festlegung im Investitionsplan hinaus aus dem Budget getätigt werden, soweit je Einzelinvestition ein Höchststrahmen von €1.000,00 nicht überschritten wird.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €00,00

D 200

Aktivitäten

Allgemeine Veranstaltungen

Zielvereinbarung:

Allgemeine Veranstaltungen (Haushaltsabschnitt 200):

- Mitarbeiterbildungsmaßnahmen
- Jugendbildungsmaßnahmen
- Ausbildung Juleica
- Infoabende

Ferienprogramm:

- Seminare für Betreuer bei Freizeiten
- Ferienfreizeit Sommer
- Sprachreise(voraussichtlich)
- Gemeindliches Ferienprogramm

Projekte

- Juleica Ausbildung an der Schule
- Projekt „Grenzenlos“

Honorarordnung ehrenamtliche Betreuer:

Tagesmaßnahmen	€16,00 - 20,00
Begleitung bei Freizeiten nach Ausbildung Verantwortungsbereich, Arbeitsumfang	€16,00 - 35,00/Tag
Leitung einer Freizeit	€50,00/Tag
Fachkräfte	€10,00/Std. €100,00 tgl. max.

Einnahmeziel:

Teilnehmergebühren:	€20.500,00
sonstige Finanzeinnahmen:	€16.000,00

Optionen:

- Die Aufteilung des Budgets auf die Haushaltskonten im Einzelplan 2 bestimmt der Vorstand.
- Aus dem Budget dürfen Personalkosten außerhalb des Stellenplans finanziert werden (Betreuerentschädigungen, Honorare).
- Mehrausgaben sind durch eine Erhöhung des Einnahme-Solls auszugleichen.
- Betreuerhonorare werden nach der Honorarordnung ausgezahlt.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2018 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: €37.100,00

D 210 Aktivitäten

Offene Jugendarbeit

Zielvereinbarung: Die Sozialpädagogische Fachkraft für offene Jugendarbeit ist für folgende Bereiche zuständig

- Begleitung der bestehenden Jugendtreffs und Jugendinitiativen
- Durchführung bedarfsorientierter Maßnahmen
- Initiierung von Aktivitäten im Bereich der offenen Jugendarbeit
- Durchführung von gewalt- und suchtpreventiven Maßnahmen
- Durchführung von Weiterbildungsangeboten für Ehrenamtliche in der offenen Jugendarbeit

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird 2018 ein Budget von € 600,00 zur Verfügung gestellt.

D 220 Aktivitäten

Jugendsozialarbeit

Zielvereinbarung:

- Im Rahmen der Zusammenarbeit Jugendarbeit und Schule soll die Jugendsozialarbeit in die Lage versetzt werden eigene Aktivitäten durchzuführen.
- Die Finanzierung erfolgt durch einen Pauschalzuschuss des Schulverbands und durch Drittmittel.
- Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Gemeinde Fraunberg kann an der Grundschule Thalheim/Reichenkirchen zehn Stunden wöchentlich Schulsozialarbeit angeboten werden.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2018 ein Budget in Höhe von €1.000,00 zur Verfügung gestellt.

Pauschalzuschüsse Anlage HH 2018

Verband	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bayerische Sportjugend (BSJ im BLSV)	970,00	975,00
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)	970,00	975,00
Evangelische Jugend in Bayern	780,00	750,00
Bayerische Rotkreuz-Jugend	780,00	600,00
Gewerkschaftsjugend	150,00	150,00
Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband e. V.	780,00	780,00
Bayerische Schützenjugend	970,00	975,00
Jugendfeuerwehr Bayern	970,00	900,00
Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV)	290,00	300,00
Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband Bayern	290,00	300,00
Bayerische Jungbauernschaft	190,00	150,00
Musikerjugend des MON im Landkreis Erding	190,00	150,00
Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)	290,00	300,00
Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Erding AWO	190,00	150,00
Pfadfinderbund Weltenbummler	Siehe DV	150,00
Jugendorganisation Bund Naturschutz	290,00	300,00
Dachverband Pfadfinder(BDP/DPSG/PSG/VCP)	390,00	520,00
Adventjugend	150,00	150,00
Malteser Jugend	150,00	150,00
Jugendgemeinschaft Wartenberg	150,00	150,00
Jugendinitiative „MoE e. V.	150,00	150,00
Jugendzentrum Dorfen	150,00	150,00
Jugend der Karnevalsgesellschaft Dorfen	190,00	200,00
IJB	150,00	150,00
Ditib	150,00	150,00
Offener Jugendverein Taufkirchen	150,00	150,00
Tierschutzjugend	150,00	150,00
insgesamt	10.030,00	10.050,00