

Haushalt in Eckwerten 2019 für den KJR Erding

Entwurf

1. Der Haushalt in Eckwerten 2019 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

328.600,00

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 19.11.2018 beschlossen und tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Erding, den2018

Andrea Jarmurskewitz
(1.Vorsitzende)

Einnahmen

Haushalts- Abschnitte	Einnahmen- gruppen	Allgemeine Einnahmen	Zweckgeb. Einnahmen	Einnahmeziel	gesamt
D 100 Organe/Gremien					
D 110 Geschäftsstelle				800,00	800,00
D 120 Verleih/Service				600,00	600,00
D 200 Aktivität./Zuschüsse			600,00	20.500,00	21.100,00
D 210 Offene Jgdarb.				100,00	100,00
D 221 Jgdsozarb.Msch.		6.000,00	60.760,00		66.760,00
D 222 Jgdsozarb.Grundsch		3.000,00	25.890,00		28.890,00
D 223 Schulsoz./OGTS		2.400,00	27.350,00		29.750,00
D 270 Projekte			1.500,00		1.500,00
B 400 Zuschüsse Verb. Pauschal/Freizeiten			13.000,00 27.000,00		40.000,00
D 500 Allgem. Finanzwesen					
Zuschuss Landkreis KJR allgemein		119.000,00			119.000,00
Zuschuss Landkreis KJR Veranstaltungen			16.000,00		16.000,00
Allgemeiner Zuschuss Kommunen		4.000,00			4.000,00
Spenden, Bußgelder		100,00			100,00
Entnahme Rücklagen					
Gesamteinnahmen		134.500,00	172.100,00	22.000,00	328.600,00

Ausgaben

Haushalts Abschnitte							
	Aus- gaben- gruppe	B1 Personalk. Stellenplan	B2 Vorabdo- tierungen	B4 Zuschüsse Verbände	C1 Inves- titionen	Bugets	gesamt
D 100 Organe/ Gremien						1.600,00	1.600,00
D 110 Geschäfts- stelle		117.450,00	6.262,00			1.111,00	124.823,00
D 120 Verleih						100,00	100,00
D 200 Aktivitäten						35.300,00	35.300,00
D 210 Off. Jgdarb.						500,00	500,00
D 221 Jgdsozarb. Msch.		66.850,00	556,00			500,00	67.906,00
D 222 Jgdsozarb. Grundsch		28.400,00	278,00			250,00	28.928,00
D 223 Schulsoz./ OGTS		27.050,00	243,00			150,00	27.443,00
D 270 Projekte						2.000,00	2.000,00
B 400 Zuschüsse Verbände				13.000,00 27.000,00			40.000,00
D 500 Allgem. Finanzw.							
Gesamt ausgaben		€239.750,00	€7.339,00	€40.000,00		41.511,00	€328.600,00

B 1 Stellenplan und Personalkosten

Zielvereinbarung: Für den Bereich der Jugendsozialarbeit ist eine neue Stelle (20 Stunden) für die Grundschule hinzugekommen. Die Schulsozialarbeit in Fraunberg und OGTS wurde auf 17,5 Stunden erhöht.

Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:

Angestellte	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	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	20,00	221/4111
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 12		20,00	222/4111
S 12	15,00	17,50	223/4111
geringfügig. Beschäft.	01,25	01,25	110/4200
Gesamtstunden	131,25	148,75	

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2017	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018
Gesamtvergütung	203.652,00	€239.750,00	€200.500,00

Beschluss: Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2019 €239.750,00 bereitgestellt

B 2 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

Zielvereinbarung: Im Jahr 2019 werden keine zusätzlichen langfristigen Verpflichtungen eingegangen.

Übersicht der langfristigen Verpflichtungen:

Haushaltsabschnitt	Vertragsgegenstand	Vertrag vom: geändert am:	Laufzeit bis:	Jahresaufwand in Euro
110	Versicherungen			1.087,00
110	Leasing Kopierer			1.950,00
110	Betriebskostenpauschale			2.100,00
110	Cipkomgebühr			290,00
110	gesamt			6.262,00
221	Versicherungen			556,00
222	Versicherungen			278,00
223	Versicherungen			243,00

Schuldenübersicht:

Es sind keine Schulden vorhanden!

Beschluss: Zur Finanzierung der eingegangenen Verträge werden, im Haushaltsjahr 2019 €7.339,00 bereitgestellt.

B4

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

Zielvereinbarung: Die Verfügungssumme für die Bezuschussung der Jugendverbände, bei der Förderung von Freizeitmaßnahmen ist weiterhin ausreichend und bleibt im Ansatz gleich. Bei der Verfügungssumme für die Pauschalzuschüsse wird der Beschluss der Vollversammlung umgesetzt und um 30% erhöht.

Optionen: Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landkreis sind 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 2019	Jahresabschluss 2017
4702/7093	Pauschalzuschuß Jugendverbände	10.000,00	13.000,00	
4702/7090	Förderung von Freizeitmaßnahmen Jugendbildungsmaß- nahmen und Förderung ehrenamtlicher Jugendleiter	27.000,00	27.000,00	
	gesamt	37.000,00	40.000,00	28.012,00

Beschluss: Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt: €40.000,00

C1 Investitionen

Zielvereinbarung: Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionen vorgesehen.

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

Beschluss: Für das Haushaltsjahr 2019 können insgesamt zum Vermögenserwerb ausgegeben werden: €00,00

Rücklagen

Zielvereinbarung: Die Rücklagenentwicklung für das Haushaltsjahr 2018 steht noch nicht fest. Im Haushaltsjahr 2017 wurden Rücklagen entnommen.

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

Rücklagenübersicht:

Zweckbestimmung der Rücklagen	Bestand 01.01.2017	Zuführung 2017	Entnahme 2017	Bestand 31.01.2017	Bestand 01.01.2018
Zweckgebundene Rücklagen	10.459,00		1.077,00	9.382,00	
Betriebsmittelrücklage	11.797,00		3.787,00	8.010,00	
Gesamtsumme der Rücklagen	22.256,00		4.864,00	17.591,43	17.591,43

Beschluss: Im Haushaltsjahr 2019 werden voraussichtlich €... entnommen bzw. zugeführt.

D 100 Geschäftsführung Organe/Gremien

Zielvereinbarung: Organe/Gremien

Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen
Durchführung der Vorstandssitzungen
Klausurtagung des Vorstands
1 Klausurabend zur Vollversammlungsvorbereitung

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 2019 ein Budget von €1.600,00 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: €800,00

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 2019 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €1.111,00
--

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 2019 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €100,00
--

D 200

Aktivitäten

Allgemeine Veranstaltungen

Zielvereinbarung:

Allgemeine Veranstaltungen (Haushaltsabschnitt 200):

- Mitarbeiterbildungsmaßnahmen
- Jugendbildungsmaßnahmen
- Ausbildung Juleica
- Infoabende

Ferienprogramm:

- Seminare für Betreuer bei Freizeiten
- Ferienfreizeit Sommer
- Sprachreise
- Gemeindliches Ferienprogramm

Projekte

- Juleica Ausbildung an der Schule
- Projekt „Grenzenlos“
- Fotoprojekt an Schulen

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:	€20.600,00
Zuschüsse	€ 2.100,00
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 2019 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: €37.800,00

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 2019 ein Budget von € 500,00 zur Verfügung gestellt.

D 221/222/223 Aktivitäten

Jugendsozialarbeit Mittelschule/Grundschule Wartenberg Schulsozialarbeit OGTS Fraunberg

Zielvereinbarung:

- Im Rahmen der Zusammenarbeit Jugendarbeit und Schule soll die Jugendsozialarbeit in Wartenberg 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 übernimmt eine Mitarbeiterin die Leitung der OGTS und hat fünf Stunden für Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2019 ein Budget in Höhe von €900,00 zur Verfügung gestellt.