

Haushaltsentwurf in Eckwerten 2021 für den KJR Erding

1. Der Haushalt in Eckwerten 2021 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

421.400,03 €

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

6.000,00 €

3. Der Haushalt in Eckwerten wird von der Vollversammlung am 24.11.2020 beschlossen und tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Erding, den 24.11.2020

Andrea Jarmurskewitz
(1. Vorsitzende)

Einnahmen

Haushaltsabschnitte/ Einnahmengruppe	Allgemeine Einnahmen	Zweckgebundene Einnahmen	Einnahmeziel	Gesamt
D 100 Organe/Gremien				- €
D 110 Geschäftsstelle		20.500,00 €	1.688,36 €	22.188,36 €
D 120 Verleih			2.100,00 €	2.100,00 €
D 200 Aktivitäten		500,00 €	31.000,00 €	31.500,00 €
D 210 Offene Jugendarbeit			150,00 €	150,00 €
D 221 JAS MS Wartenberg	6.000,00 €	66.815,61 €		72.815,61 €
D 222 JAS GS Wartenberg	3.000,00 €	31.041,04 €		34.041,04 €
D 223 JSA GS Fraunberg	- €	11.194,76 €		11.194,76 €
D 224 OGTS Fraunberg	2.400,00 €	44.010,26 €		46.410,26 €
D 270 Projekte		1.800,00 €		1.800,00 €
D 320 Jugendzeltplatz		8.400,00 €		8.400,00 €
D 330 Jugendtreff Wartenberg		6.150,00 €	450,00 €	6.600,00 €
B 400 Zuschüsse Verbände		27.000,00 € 13.000,00 €		40.000,00 €
D 500 Allgem. Finanzw. Zuschuss Landkreis KJR allgemein	122.000,00 €			122.000,00 €
Zuschuss Landkreis KJR Veranstaltungen		16.000,00 €		16.000,00 €
Allgemeiner Zuschuss Kommunen	4.000,00 €			4.000,00 €
Spenden, Bußgelder	2.200,00 €			2.200,00 €
Entnahme Rücklagen				- €
Gesamteinnahmen	139.600,00 €	246.411,67 €	35.388,36 €	421.400,03 €

Ausgaben

Haushaltsabschnitte/ Ausgabengruppe	B1 Personalkosten Stellenplan	B2 Vorabdotierungen	B4 Zuschüsse Verbände	C1 Investitionen	Budgets	Gesamt
D 100 Organe/Gremien					1.500,00 €	1.500,00 €
D 110 Geschäftsstelle	146.587,00 €	7.683,00 €			3.583,00 €	157.853,00 €
D 120 Verleih					100,00 €	100,00 €
D 200 Aktivitäten					40.500,00 €	40.500,00 €
D 210 Offene Jugendarbeit					200,00 €	200,00 €
D 221 JAS MS Wartenberg	73.422,23 €	592,00 €			500,00 €	74.514,23 €
D 222 JAS GS Wartenberg	34.081,78 €	296,00 €			250,00 €	34.627,78 €
D 223 JSA GS Fraunberg	11.100,76 €	94,00 €			100,00 €	11.294,76 €
D 224 OGTS Fraunberg	42.950,26 €	160,00 €			900,00 €	44.010,26 €
D 270 Projekte					1.800,00 €	1.800,00 €
D 320 Jugendzeltplatz	6.539,07 €				1.860,93 €	8.400,00 €
D 330 JT Wartenberg	6.147,00 €	100,00 €			353,00 €	6.600,00 €
B 400 Zuschüsse Verbände			13.000,00 € 27.000,00 €			40.000,00 €
D 500 Allgem. Finanzw.						- €
Gesamtausgaben	320.828,11 €	8.925,00 €	40.000,00 €	- €	51.646,93 €	421.400,03 €

B 1 Stellenplan und Personalkosten

Zielvereinbarung: Durch die Übernahme des Belegungsmanagements Jugendzeltplatz Notzinger Weiher erfolgt befristet mit der Übernahmevereinbarung eine Stundenerhöhung der Verwaltungskraft um 3 Wochenstunden, der Geschäftsführung um 1 Wochenstunde.

Folgende weitere Stunden sind refinanziert:

- 14 Verwaltungsstunden für andere KJR
- 4 Fachstunden für einen offenen Jugendtreff
- 12 + 1 Fachstunden für die OGTS
- 1 Fachstunde für die JAS
- 1 Fachstunde JSA

Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:

Angestellte	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
S 15	31,00	30,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 7	25,00	34,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 15	0	0,66	221/4111
S 12	20,00	20,00	222/4111
S 15	0	0,33	222/4111
S 12	17,50	5,00	223/4111
S 15	0	1,00	223/4111
S 12	0	12,50	224/4111
S 12	0	12,00	224/4111
S 15	0	1,00	224/4111
Entgeltgruppe 7	0	3,00	320/4111
S 15	0	1,00	320/4111
S 12	0	4,00	330/4111
geringfügig. Beschäftigte	01,25	01,25	110/4200
Gesamtstunden	154,75	185,74	

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Gesamtvergütung	251.909,82 €	€ 262.373,00	320.827,68

Beschluss: Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2021 **320.827,68 €** bereitgestellt

B 2 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

Zielvereinbarung: Im Jahr 2021 werden die langfristigen Verpflichtungen angepasst.

Übersicht der langfristigen Verpflichtungen:

Haushaltsabschnitt	Vertragsgegenstand	Vertrag vom: geändert am:	Laufzeit bis:	Jahresaufwand in Euro
110	Versicherungen			1.193,00 €
110	Leasing Kopierer			2.300,00 €
110	Datenschutz			660,00 €
110	Betriebskostenpauschale			2.100,00 €
110	Cipkomgebühr			290,00 €
110	Softwarepflege/Wartung			1.140,00 €
110	gesamt			7.683,00 €
221	Versicherungen			592,00 €
222	Versicherungen			296,00 €
223	Versicherungen			94,00 €
224	Versicherungen			160,00 €
330	Versicherung			100,00 €
	Summe			8.925,00 €

Schuldenübersicht:

Es sind keine Schulden vorhanden!

Beschluss: Zur Finanzierung der eingegangenen Verträge werden im Haushaltsjahr 2021 **8.925,00 €** 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 und Pauschalzuschüssen ist weiterhin ausreichend und bleibt im Ansatz gleich.

Optionen: Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landkreis sind die Mittel auf das Folgejahr übertragbar.
Verringert oder erhöht sich der Zuschuss des Landkreises, so ändert sich die Ausgabenbefugnis entsprechend.

Haushalts- stelle Landkreis	Fördertitel	Ansatz	
		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
4702/7093	Pauschalzuschuss Jugendverbände	13.000,00 €	13.000,00 €
4702/7090	Förderung von Freizeitmaßnahmen Jugendbildungsmaß-nahmen und Förderung ehrenamtlicher Jugendleiter	27.000,00 €	27.000,00 €
	gesamt	40.000,00 €	40.000,00 €

Beschluss: Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt: **40.000,00 €**

C1 Investitionen

Zielvereinbarung: Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

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

Beschluss: Für das Haushaltsjahr 2021 können insgesamt zum Vermögens-
erwerb ausgegeben werden: **0 €**

Rücklagen

Zielvereinbarung: Die Rücklagenentwicklung für das Haushaltsjahr 2020 steht noch nicht fest. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Rücklagen zugeführt.

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

Rücklagenübersicht:

Zweckbestimmung der Rücklagen	Bestand 01.01.2019	Zuführung 2019	Entnahme 2019	Bestand 31.12.2019
Zweckgebundene Rücklagen	9.382,00 €			9.382,00 €
Betriebsmittelrücklage	5.019,64 €	1.512,05 €		6.531,69 €
Gesamtsumme der Rücklagen	14.401,64 €			15.913,69 €

Beschluss: Im Haushaltsjahr 2021 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
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 2021 ein Budget von **1.500,00 €** zur Verfügung gestellt

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
- Personalbereitstellung für andere Jugendringe

Einnahmeziel: **1.688,36 €**

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 Landkreiszuschusses muss der entstehende Budgetfehlbetrag durch erhöhte Einnahmen der Geschäftsstelle gegenfinanziert werden.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2021 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: **3.583,00 €**

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: 2.100,00 €

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 2021 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
- Ferienfreizeiten Sommer
- Sprachreise
- Gemeindliches Ferienprogramm
- Freizeit für Kinder aus Pflegefamilien

Projekte

- Juleica Ausbildung an der Schule

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:	€ 31.000,00
	Zuschüsse	€ 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 2021 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: **40.500,00 €**

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

Einnahmeziel: 150,00 €

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird 2021 ein Budget von **200,00 €** zur Verfügung gestellt.

D 221/222/223/224

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. Eine weitere pädagogische Mitarbeiterin des KJR wird von der Gemeinde Fraunberg finanziert.

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2021 ein Budget in Höhe von **1.142,00 €** zur Verfügung gestellt.

D 320

Jugendzeltplatz

Zielvereinbarung: Der Landkreis Erding hat am 1. August 2019 den Jugendzeltplatz Notzinger Weiher als Eigentümer und Betreiber in Betrieb genommen. Der KJR übernimmt das Belegungs- und Abwicklungsmanagement gegen Zahlung eines jährlichen Entgelts. Grundlage bei der Belegung ist die Zeltplatzordnung.

Einnahmeziel: 8.400,00 €

Optionen: Die Kosten für das Belegungsmanagement in Höhe von 8.400 € beinhalten die Personalkosten und Budget (Zeltplatzwart)

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2021 ein Budget in Höhe von 1.860,93 € zur Verfügung gestellt.

D 330

Offene Einrichtungen: Jugendtreff

Zielvereinbarung: Der Kreisjugendring Erding übernimmt die Betreuung eines Jugendtreffs mit 4 Stunden pro Woche ab dem 1.10.2020. Die Personalkosten und Sachkosten werden von der Gemeinde Wartenberg übernommen.

Einnahmeziel: 450,00 €

Optionen: Die Kosten für die Betreuung beinhalten 450,00 € Sachkosten

Beschluss: Für den Aufgabenbereich wird für 2021 ein Budget in Höhe von 353,00 € zur Verfügung gestellt.

Pauschalzuschüsse Anlage HH 2021

Verband	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bayerische Sportjugend (BSJ im BLSV)	1.270,00	1.285,00
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)	1.270,00	1.285,00
Evangelische Jugend in Bayern	975,00	990,00
Jugendrotkreuz	730,00	740,00
Gewerkschaftsjugend im DGB	195,00	200,00
Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband e. V.	1.020,00	1.040,00
Bayerische Schützenjugend	1.270,00	1.285,00
Jugendfeuerwehr Bayern im Landesfeuerwehrverband	1.120,00	1.140,00
Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV)	390,00	395,00
Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband Bayern	390,00	395,00
Bayerische Jungbauernschaft	195,00	200,00
Bläserjugend im Musikbund von Ober- und Niederbayern	195,00	200,00
Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)	390,00	395,00
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern (AWO)	290,00	295,00
Pfadfinderbund Weltenbummler	195,00	200,00
Jugendorganisation Bund Naturschutz	390,00	395,00
Dachverband Pfadfinder(BDP/DPSG/PSG/VCP)	680,00	690,00
Adventjugend	195,00	200,00
Malteser Jugend	195,00	200,00
Jugendgemeinschaft Wartenberg	195,00	200,00
Jugendzentrum Dorfen	195,00	200,00
Jugend der Karnevalsgesellschaft Dorfen	290,00	295,00
IJB	195,00	200,00
Offener Jugendverein Taufkirchen	195,00	200,00
Tierschutzjugend	195,00	200,00
Beamtenjugend	195,00	200,00
insgesamt	13.010,00	13.025,00