

zum Jugendhilfeausschuss am 10.10.2019, TOP 4

**Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.**

**Landkreis Ebersberg**

Ebersberg, 26.09.2019

Az. 6/

Zuständig: Christian Salberg, ☎ 08092 823 303

**Vorgesehene Beratungsreihenfolge**  
Jugendhilfeausschuss am 10.10.2019, Ö

## **Kreisjugendring - Vorstellung des Haushalts 2020**

Anlage\_1\_Antrag KJR EBE auf Förderung der Jugendarbeit 2020  
Anlage\_2\_KST-Blatt 231 Kreisjugendring

### **Sitzungsvorlage 2019/3504**

#### **I. Sachverhalt:**

Die öffentliche Jugendhilfe bezuschusst den Kreisjugendring Ebersberg zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg. Seit 2014 verantwortet der Kreisjugendring sein Budget unmittelbar gegenüber dem Jugendhilfeausschuss. Basis für die Zusammenarbeit ist eine Budgetvereinbarung.

Der Kreisjugendring Ebersberg beantragt laut Anhang folgende Posten:

1. Für den Haushalt 2020 Personalkosten
2. Für den Haushalt 2020 Sachkosten

Ein Vertreter des Kreisjugendrings stellt den Sachverhalt dar.

#### **Auswirkung auf Haushalt:**

Personalkosten in Höhe von 233.840,- €, darin enthalten sind zusätzliche Kosten in Höhe von 37.548,- €, bedingt durch die neue Stelle des „Federführenden Amtes“ für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ sowie eine Überschneidung bei der Übergabe der Geschäftsführung nach der Mutterschaft.

Sachkosten in Höhe von 262.900,- €, darin enthalten sind zusätzliche Kosten in Höhe von 73.750,- €, im Wesentlichen bedingt durch

1. die Überarbeitung des Zuschussystems, die damit verbundene Erhöhung der Fördersätze und die generelle Erhöhung der bereitgestellten Mittel. Und
2. eine Steigerung der laufenden Kosten für die Bestellung der Geschäftsstelle (Miete, Nebenkosten, EDV, Datenschutz, usw.). Und
3. die Bereitstellung eines Eigenmittelanteils des Landkreises aufgrund der Übernahme des Projekts „Partnerschaft für Demokratie“.

Der Haushalt des Kreisjugendrings entwickelte sich in den letzten 6 Jahren wie folgt:

|            |              |                         |          |
|------------|--------------|-------------------------|----------|
| IST 2014:  | 207.313,14 € |                         |          |
| IST 2015:  | 186.890,84 € | Steigerung zum Vorjahr: | - 9,9 %  |
| IST 2016:  | 186.726,00 € | Steigerung zum Vorjahr: | - 0,1 %  |
| IST 2017:  | 219.508,00 € | Steigerung zum Vorjahr: | + 17,6 % |
| IST 2018:  | 372.227,00 € | Steigerung zum Vorjahr: | + 69,6 % |
| Plan 2019: | 385.450,00 € | Steigerung zum Vorjahr: | + 3,6 %  |
| Plan 2020: | 496.740,00 € | Steigerung zum Vorjahr: | + 28,9 % |

Damit hat sich das Budget des Kreisjugendrings seit 2017 mehr als verdoppelt, davon stiegen

- die **Personalkosten** um 81 % (104,5 T€) von 129.402 € (IST 2017) auf 233.840 € (Plan 2020):
  1. + 20 T€ Tarifsteigerungen von 2017 zu 2020
  2. + 35 T€ Ganzjahreseffekt Einstellung Referent\*in für offene und verbandliche Jugendarbeit mit Schwerpunkt interkulturelle, inklusive & integrative Jugendarbeit
  3. + 22 T€ Personalerhöhung aufgrund Übernahme Zuschussbearbeitung vom Kreisjugendamt
  4. + 27,5 T€ Personalerhöhung für Projekt „Partnerschaft für Demokratie!“
  
- die **Sach- und Produktkosten** um 191 % (172,5 T€) von 90.106 € (IST 2017) auf 262.900 € (Plan 2020):
  1. + 7 T€ Allgemeine Preissteigerungen für Geschäftsstellenbetrieb und externe EDV-Betreuung
  2. + 12,5 T€ Sachkosten für Projekt „Partnerschaft für Demokratie“
  3. + 9 T€ Jugendleiter\*innenförderung
  4. + 144 T€ Zuschussvergabe Jugendarbeit (+ 54 T€ Übernahme Zuschussbearbeitung vom KJA und + 60 T€ Erhöhung zuschussfähiger Aktivitäten im Landkreis Ebersberg sowie + 30 T€ durch Abrechnungsänderung mit den Gemeinden)

## **II. Beschlussvorschlag:**

**Dem Jugendhilfeausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**

- 1. Dem Kreisjugendring Ebersberg (Kostenstelle 231) wird für 2020, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag, für die Personalkosten ein Budget in Höhe von 233.840,- € zur Verfügung gestellt.**
  
- 2. Der Kreisjugendring erhält 2020, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag, Sachkosten in Höhe von 262.900,- €.**

gez.  
Christian Salberg