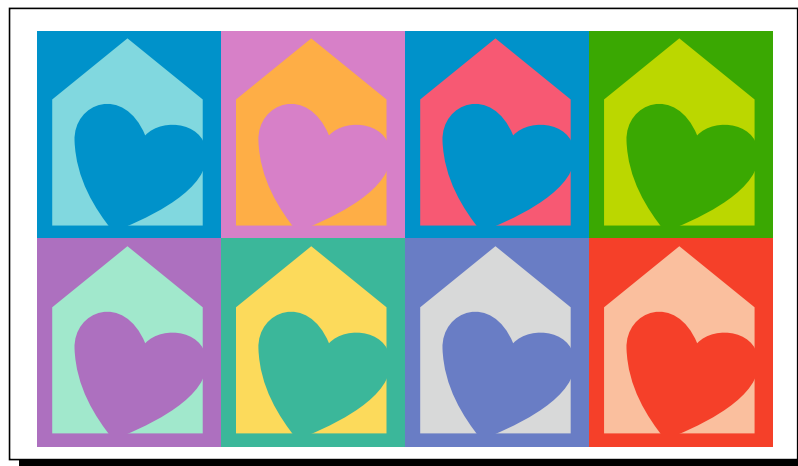


Miteinander  
Zukunft  
gestalten



Kinder- und  
Jugendförderverein  
Wolfratshausen e.V.

## Wirtschaftsplan 2018

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
<b>KJFV Allgemein/Geschäftsstelle</b>						
<b>EINNAHMEN 1 - KJFV Allgemein/Geschäftsstelle</b>						
E 1.1-Ausgleichszuschuss Stadt		36.900		34.600,00		39.800,00
E 1.2-Mitgliedsbeiträge		3.500		3.500,00		3.296,50
E 1.3-Spenden		500		500,00		
E 1.4-Bußgelder vom AG		500		500,00		1.120,00
E 1.5-sonstiges	11.400		4.500,00		4.943,20	
<b>Gesamt E 1.5 - Sonstiges</b>		11.400		4.500,00		4.943,20
E 1.6-Umbuchung von Rücklage						640.026,00
E 1.7-Guthabenzinsen Giro						
E 1.8-Erstattung Verwaltungsaufwand		400		500,00		505,00
E 1.9-Verw.-Kostenanteil am Essen		14.794		13.996,00		15.643,77
<b>Gesamt EINNAHMEN 1 - KJFV Allgem./Gesch.St.</b>		<b>67.994</b>		<b>58.096,00</b>		<b>705.334,47</b>
<b>AUSGABEN 1 - KJFV Allgemein/Geschäftsstelle</b>						
A 1.1-Personalkosten						
<b>Gesamt A 1.1 - Personalkosten</b>		-49.400		-42.150,00		-42.587,97
A 1.2-Personalnebenausgaben						
2.1-Kost. f. Gehaltsberechnungen (ab 2011 wieder nach Einr. gesplittet)	-1.500		-1.200,00		-1.114,76	
2.2-ärztl. Untersuchungen	-50		-50,00			
2.3-Aus- und Fortbildung	-800		-1.000,00			
2.4-Reisekosten	-100		-80,00		-42,35	
2.5-sonstige Personalausgaben	-700		-700,00		-461,09	
2.6-Personalveranstaltungen	-5.000		-3.500,00		-5.294,99	
<b>Gesamt A 1.2 - Personalnebenausgaben</b>		-8.150		-6.530,00		-6.913,19
A 1.3-sonstigen Betriebskosten:						
3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-400		-400,00		-14,99	
3.2-Büromaterial u.ä.	-2.000		-2.000,00		-2.149,78	
3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. U.ä.	-4.500		-4.500,00		-4.148,37	
3.4-sonstiges (Versicherungen etc.)	-3.500		-1.500,00		-781,67	
3.5-Homepage KJFV			-1.000,00		-2.000,00	
<b>Gesamt A 1.3 - sonstigen Betriebskosten</b>		-10.400		-9.400,00		-9.094,81
A 1.4-Umbuchung auf Rücklage						-640.000,00
A 1.5-Gebühren Giro						-22,80
A 1.6-Gerichtsgebühren		-200		-200,00		-183,17
A 1.7-sonstiges						-209,00
A 1.8-						
A 1.9-						
<b>Gesamt AUSGABEN 1 - KJFV Allg./Gesch.St.</b>		<b>-68.150</b>		<b>-58.280,00</b>		<b>-699.010,94</b>

Wie bisher erläutern wir an dieser Stelle zunächst die Veränderungen, die alle Einrichtungen betreffen. Im Wesentlichen sind dies die tariflichen Lohnsteigerungen, die bei allen MitarbeiterInnen mit 2,5% einkalkuliert sind. Die tariflichen Entgelte sind aus der letzten Tarifeinigung bis Ende Februar 2018 fixiert.

Im Budgetansatz für die Verwaltung/Geschäftsstelle kommen darüber hinaus folgende wesentlichen Veränderungen zum Tragen:

Die Personalkosten steigen um ca. 7.000 €. Im Wesentlichen ist dies in einer neuen FSJ-Stelle begründet, die mit jeweils 50% in der Grundschule und der Mittagsbetreuung Wolfratshausen eingesetzt ist. Die Personalkosten für diese Tätigkeit an der Grundschule in Höhe von 4.200 € sind in den Personalkosten enthalten. Die Einnahmen aus dem Schulbudget werden als "sonstige Einnahme" verbucht (vgl. E 1.5).

Weiterhin wird die Organisation der gebundenen Ganztagesklassen der Mittelschule am Hammerschmiedweg über den KJFV abgewickelt. Die zuständige Kraft ist beim KJFV angestellt. Die Einnahmen werden unter E 1.5 verbucht. Die Personalkosten sind in der Kst. A 1.1 enthalten.

Die verstärkte Inanspruchnahme unseres Essensangebotes in unseren Kindereinrichtungen erhöht die Einnahmen über unsere Verwaltungspauschale (vgl. Kostenstelle E 1.9).

Die weiteren Budgetansätze bleiben im Wesentlichen unverändert. Der notwendige Ausgleichszuschuss der Stadt Wolfratshausen erhöht sich leicht.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Stadtjugendpflege</b>			
<b>EINNAHMEN 2.1 - Stadtjugendpflege</b>			
E 2.1.1-Ausgleichszuschuss Stadt	61.000	57.100,00	54.000,00
E 2.1.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd.)	24.350	24.200,00	21.007,36
E 2.1.3-Sonstige Einnahmen	10.000		1.500,00
E 2.1.4-Ferienpass			
E 2.1.5-Einzelfallhilfe	1.500	2.000,00	1.607,40
E 2.1.6-Ferienbetreuung			
1.6.1-Zirkuswoche	5.200	5.500,00	6.343,00
1.6.2-Theaterwoche	1.500	1.500,00	785,00
1.6.3-Ferienbetreuung Mittagsbetreuung	3.500	3.000,00	3.610,00
<b>Gesamt E 2.1.6 -Ferienbetreuung</b>	10.200	10.000,00	10.738,00
E 2.1.7-Familienakademie			
E 2.1.8-Einzelfallhilfe-Adventskalender			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.1 - Stadtjugendpflege</b>	<b>107.050</b>	<b>93.300,00</b>	<b>88.852,76</b>
<b>AUSGABEN 2.1 - Stadtjugendpflege</b>			
A 2.1.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.1.1 - Personalkosten</b>	-72.950	-66.700,00	-62.198,12
A 2.1.2-Personalnebensausgaben			
1.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-500	-450,00	-420,59
1.2.2-ärztl. Untersuchungen	-30	-30,00	
1.2.3-Aus- und Fortbildung	-850	-850,00	-30,00
1.2.4-Reisekosten	-250	-250,00	-127,68
1.2.5-sonstige Personalausgaben	-500	-500,00	-510,26
<b>Gesamt A 2.1.2 - Personalnebensausgaben</b>	-2.130	-2.080,00	-1.088,53
A 2.1.3-sonstigen Betriebskosten			
1.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-150	-150,00	
1.3.2-Büromaterial u.ä.	-500	-300,00	-647,78
1.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.300	-2.800,00	-2.268,82
1.3.4-Projekte allgemein	-1.500	-1.500,00	-2.560,50
1.3.4a-Einradkurs	-2.000		-242,16
1.3.5-besondere Projekte I (Kinderkulturtage)			
1.3.6-besondere Projekte II (Stärken stärken)	-5.000	-2.000,00	-6.044,77
1.3.7-besondere Projekte III (STEP-Seminar)	-3.000		-523,35
1.3.8-besondere Projekte IV (Seniorenmesse)			
1.3.9-sonstiges			-83,30
<b>Gesamt A 2.1.3 - sonstigen Betriebskosten</b>	-14.450	-6.750,00	-12.370,68
A 2.1.4-Ferienpass	-5.000	-5.000,00	-5.660,68
A 2.1.5-Einzelfallhilfe	-1.500	-2.000,00	-1.607,40
A 2.1.6-Ferienbetreuung			
1.6.1-Zirkuswoche	-5.200	-5.500,00	-6.239,97
1.6.2-Theaterwoche	-1.500	-1.500,00	-904,00
1.6.3-Ferienbetreuung Mittagsbetreuung	-3.500	-3.000,00	-5.123,15
<b>Gesamt A 2.1.6 -Ferienbetreuung</b>	-10.200	-10.000,00	-12.267,12
A 2.1.7-Eltermbildung/Familienakademie	-1.000	-1.000,00	
<b>Gesamt AUSGABEN 2.1 - Stadtjugendpflege</b>	<b>-107.230</b>	<b>-93.530,00</b>	<b>-95.192,53</b>

Im Wirtschaftsplan 2018 werden weiterhin an dieser Stelle die Angebote der Ferienbetreuung in Einnahmen und Ausgaben dargestellt (vgl. E 2.1.6 und A 2.1.6). In 2016 wurde die Stelle der Stadtjugendpflege um 6 Wochenstunden erweitert. Die Steigerung bei den Personalkosten für 2018 ist auf die tariflichen Steigerungen sowie die Höhergruppierung eines Mitarbeiters zurückzuführen.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Mobile Jugendarbeit</b>			
<b>EINNAHMEN 2.2 - Mobile Jugendarbeit</b>			
E 2.2.1-Ausgleichszuschuss Stadt	50.950	50.000,00	54.800,00
E 2.2.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd.)	11.400	11.000,00	10.433,21
E 2.2.3-Sonstige Einnahmen		0,00	
E 2.2.4-Mieteinnahmen	8.350	8.300,00	8.360,28
E 2.2.5-Einzelfallhilfe			
E 2.2.6-			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.2 - Mobile Jugendarbeit</b>	<b>70.700</b>	<b>69.300,00</b>	<b>73.593,49</b>
<b>AUSGABEN 2.2 - Mobile Jugendarbeit</b>			
A 2.2.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.2.1 - Personalkosten</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-49.582,37</b>
A 2.2.2-Personalnebenausgaben			
2.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-600	-600,00	-501,39
2.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	
2.2.3-Aus- und Fortbildung	-850	-1.500,00	
2.2.4-Reisekosten	-250	-400,00	-430,19
2.2.5-sonstige Personalausgaben	-500	-1.200,00	-771,21
2.2.6-sonstiges	-200		
<b>Gesamt A 2.2.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-2.450</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-1.702,79</b>
A 2.2.3-sonstigen Betriebskosten			
2.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-150	-150,00	
2.3.2-Büromaterial u.ä.	-150	-150,00	-67,12
2.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.700	-2.500,00	-2.659,68
2.3.4-Projekte (laufend)	-1.500	-1.500,00	-477,40
2.3.5-Miete Margeritenstraße	-11.700	-11.700,00	-11.700,00
2.3.6-sonstiges	-200	-200,00	-153,26
2.3.7-Jugendaustausch Bosnien		0,00	
2.3.8-laufender Unterhalt (einschließlich Reinigung)	-2.500	-2.500,00	-2.401,24
2.3.9-Jugendraum VS-Waldram Miete (50 %)		-1.500,00	
<b>Gesamt A 2.2.3 - sonstigen Betriebskosten</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-17.458,70</b>
A 2.2.4-			
A 2.2.5-Einzelfallhilfe			
<b>Gesamt AUSGABEN 2.2 - Mobile Jugendarbeit</b>	<b>-70.850</b>	<b>-69.550,00</b>	<b>-68.743,86</b>

In der Mobilen Jugendarbeit stehen in 2018 keine Veränderungen an. Als Bezugswerte bei den Personalkosten müssen die Zahlen aus dem Rechnungsergebnis 2016 herangezogen werden. Im Kalenderjahr 2016 wurde die Mobile Jugendarbeit um 5 Wochenstunden erweitert. Diese Stellenerweiterung und die dargestellten Tarifeinigungen für den TVÖD SuE hätten in 2017 zu einer Steigerung der Personalkosten und zwangsläufig zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes der Stadt WOR für die MJA führen müssen. Die entgegengesetzte Entwicklung ist ausschließlich in der Elternzeitvertretung für unsere langjährige Mitarbeiterin in der MJA begründet. Die Nachfolgerin in der MJA ist zwar in derselben Entgeltgruppe eingruppiert, allerdings einer anderen Stufe zugeordnet. Die für 2017 gesunkenen Personalkosten steigen in 2018 ausschließlich aufgrund der einkalkulierten tariflichen Lohnsteigerung. Der Jugendraum an der Schule in Waldram steht in 2018 definitiv nicht für die Mobile Jugendarbeit zur Verfügung. Die anteilige Mietzahlung an die Stadt Wolfratshausen entfällt. Der Zuschuss der Stadt Wolfratshausen für die Mobile Jugendarbeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 €, liegt aber weiterhin unter dem Zuschussbedarf im Jahr 2016.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Skateranlage</b>			
<b>EINNAHMEN 2.3 - Skateranlage</b>			
E 2.3.1-Ausgleichszuschuss Stadt	4.000	4.000,00	4.000,00
E 2.3.2-allgem. Einnahmen			
E 2.3.3-Spenden			
E 2.3.4-Zuschuss Stadt für Renovierung der Anlage			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.3 - Skateranlage</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>AUSGABEN 2.3 - Skateranlage</b>			
A 2.3.1-lfd. Unterhalt (einschl. Reinigung)	-1.200	-1.200,00	
A 2.3.2-sonst. Ausgaben	-1.000	-1.000,00	-1.477,58
A 2.3.3-Miete Skateranlage	-1.800	-1.800,00	-2.035,80
A 2.3.4-Weiterleitung Spenden			
<b>Gesamt AUSGABEN 2.3 - Skateranlage</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.513,38</b>

Wie bereits in den Vorjahren gibt es für die Skateranlage keine weiteren Veränderungen zu den Haushaltsansätzen der letzten Jahre. Die Zusammenarbeit zwischen der Jugendinitiative R.A.I. und der Mobilen Jugendarbeit ist eingespielt und läuft erfolgreich weiter. Das ist gut und wichtig so, da der Skaterplatz derzeit sehr gut frequentiert ist und auch jüngere Scooter dort ihre "Heimat" gefunden haben.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Jugendsozialarbeit an der Schule</b>			
<b>EINNAHMEN 2.4 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR</b>			
E 2.4.1-Ausgleichszuschuss Stadt	28.000	25.800,00	20.200,00
E 2.4.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd)	11.450	11.740,00	12.296,00
E 2.4.3-Staatszuschuss	11.450	11.740,00	9.270,00
E 2.4.4-Zuschuss andere			
E 2.4.5-Eigenleistung des Trägers	4.950	4.850,00	4.000,00
E 2.4.6-sonstige Einnahmen			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.4 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR</b>	<b>55.850</b>	<b>54.130,00</b>	<b>45.766,00</b>
<b>AUSGABEN 2.4 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR</b>			
A 2.4.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.4.1 - Personalkosten</b>	<b>-49.550</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-38.021,65</b>
A 2.4.2-Personalnebenausgaben			
4.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-600	-400,00	-477,85
4.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	
4.2.3-Aus- und Fortbildung	-600	-600,00	-159,00
4.2.4-Reisekosten	-100	-100,00	-38,50
4.2.5-sonstige Personalausg.	-900	-900,00	-846,69
4.2.6-			
<b>Gesamt A 2.4.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-1.522,04</b>
A 2.4.3-sonstigen Betriebskosten			
4.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-400	-400,00	-599,76
4.3.2-Büromaterial u.ä.	-200	-200,00	-75,42
4.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-3.000	-3.000,00	-2.657,94
4.3.4-Projekte	-500	-300,00	-365,00
4.3.5-			
4.3.6-sonstiges	-200	-200,00	-153,26
4.3.7-			
<b>Gesamt A 2.4.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.851,38</b>
A 2.4.4-			
A 2.4.5-			
A 2.4.6-			
<b>Gesamt AUSGABEN 2.4 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR</b>	<b>-56.100</b>	<b>-54.250,00</b>	<b>-43.395,07</b>

Der Zuschussbedarf der Stadt Wolfratshausen für die Jugendsozialarbeit (Abk.: JaS) an der Mittelschule Wolfratshausen erhöht sich geringfügig. Ausschlaggebend dafür ist die einkalkulierte tarifliche Lohnkostensteigerung sowie eine leichte Absenkung der zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf den Eigenanteil des Trägers, der 10% der Personalkosten betragen muss (vgl. E 2.4.5). Dieser Eigenanteil beläuft sich in 2018 auf ca. 5.000 € und muss vom KJFV als Träger jährlich neu akquiriert, bzw. erwirtschaftet werden.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>EINNAHMEN 2.5 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR-WAL</b>			
E 2.5.1-Ausgleichszuschuss Stadt	18.000	18.000,00	17.000,00
E 2.5.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd)	8.180	8.180,00	8.610,00
E 2.5.3-Staatszuschuss	8.180	8.180,00	8.180,00
E 2.5.4-Zuschuss andere		0,00	
E 2.5.5-Eigenleistung des Trägers	3.300	3.300,00	3.000,00
E 2.5.6-sonstige Einnahmen			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.5 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR-WAL</b>	<b>37.660</b>	<b>37.660,00</b>	<b>36.790,00</b>

<b>AUSGABEN 2.5 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR-WAL</b>			
A 2.5.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.5.1 - Personalkosten</b>	<b>-32.550</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>-29.881,16</b>
A 2.5.2-Personalnebenausgaben			
5.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-500	-400,00	-420,60
5.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	
5.2.3-Aus- und Fortbildung	-500	-500,00	
5.2.4-Reisekosten	-100	-100,00	-21,00
5.2.5-sonstige Personalausg.	-800	-800,00	-441,15
5.2.6-			
<b>Gesamt A 2.5.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-882,75</b>
A 2.5.3-sonstigen Betriebskosten			
5.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-250	-400,00	-1.436,84
5.3.2-Büromaterial u.ä.	-200	-200,00	-601,10
5.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.000	-2.500,00	-1.888,08
5.3.4-Projekte	-600	-500,00	-616,75
5.3.4a-		0,00	
5.3.5-Mietanteil Jugendraum (50 %)		0,00	
5.3.6-sonstiges	-200		-153,26
5.3.7-			
<b>Gesamt A 2.5.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.696,03</b>
A 2.5.4-Weiterleitung Sachkosten			
A 2.5.5-sonstige Betriebskosten			
A 2.5.6-			
<b>Gesamt AUSGABEN 2.5 - Jugendsozialarbeit an der MS WOR-WAL</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-35.459,94</b>

Für die JaS an der MS Waldram gibt es keine Veränderungen, die einer besonderen Erläuterung bedürfen - die Budgetansätze bleiben im Wesentlichen unverändert.  
Der Eigenanteil des Trägers trifft natürlich auch auf die JaS an der MS Waldram zu (vgl. E 2.5.5). Die Eigenleistung des Trägers beläuft sich für diese Stelle in 2018 auf 3.300 €.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>EINNAHMEN 2.6 - Bildung Plus - Realschule Wolfratshausen</b>			
E 2.6.1-Ausgleichszuschuss Stadt	0	0,00	3.000,00
E 2.6.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd)	25.425	24.480,00	6.696,00
E 2.6.3-Zuschuss Sozialraum Nord	0	0,00	5.000,00
E 2.6.4-Zuschuss Gemeinden im Sozialraum Nord	0	0,00	2.125,50
E 2.6.5-Zuschuss Schule	0	0,00	
E 2.6.6-Eigenleistung des Trägers	2.825	2.800,00	3.850,00
E 2.6.7-sonstige Einnahmen (Sachkostenübernahme LKR)	5.000	5.270,00	500,00
E 2.6.8-Zuschuss Stiftung			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.6 - Bildung Plus - Realschule Wolfratshausen</b>	<b>33.250</b>	<b>32.550,00</b>	<b>21.171,50</b>
<b>AUSGABEN 2.6 - Bildung Plus - Realschule Wolfratshausen</b>			
A 2.6.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.6.1 - Personalkosten</b>	<b>-28.250</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.037,87</b>
A 2.6.2-Personalnebenausgaben			
6.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-550	-400,00	-477,85
6.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	
6.2.3-Aus- und Fortbildung	-500	-500,00	
6.2.4-Reisekosten	-100	-100,00	-18,40
6.2.5-sonstige Personalausg.	-800	-800,00	-369,28
6.2.6-Sonstiges	-100	-100,00	
<b>Gesamt A 2.6.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-865,53</b>
A 2.6.3-sonstigen Betriebskosten			
6.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-100	-100,00	-40,68
6.3.2-Büromaterial u.ä.	-200	-200,00	-31,15
6.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.000	-2.500,00	-1.895,33
6.3.4-Projekte	-500	-500,00	-386,91
6.3.5-		0,00	
6.3.6-sonstiges	-100	-100,00	-83,30
6.3.7-			
<b>Gesamt A 2.6.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.437,37</b>
A 2.6.4-			
A 2.6.5-			
A 2.6.6-			
<b>Gesamt AUSGABEN 2.6 - Bildung Plus - Realschule Wolfratshausen</b>	<b>-33.250</b>	<b>-32.550,00</b>	<b>-26.340,77</b>

Wie bekannt, waren die Bemühungen um eine Anschlussfinanzierung für das Modellprojekt Bildung Plus an der Realschule Wolfratshausen erfolgreich. Der LKR hat die Einführung der Realschulsozialarbeit zum 01. Sept. 16 mit je 19,5 Wochenstunden für die staatlichen Realschulen in Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen beschlossen. Der LKR übernimmt dafür 90% der Personalkosten und die Sachkosten für jetzt zunächst 3 Jahre bis 2019. An der jetzt beschlossenen Finanzierung ist die Stadt Wolfratshausen bis auf weiteres nicht beteiligt - ein Ausgleichszuschuss der Stadt Wolfratshausen für die Realschulsozialarbeit ist somit auch nicht eingeplant. Der KJFV als Träger der Maßnahme hingegen schon - analog der JaS-Finanzierung sind auch für die Realschulsozialarbeit 10% der Personalkosten als Eigenmittel zu erbringen. Der Eigenmittelanteil des KJFV die Realschulsozialarbeit beläuft sich für das Jahr 2018 auf rd. 2.800 €. Für alle Sozialarbeiter an den 3 Schulen in WOR (MS WOR, MS WAL, RS WOR) beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 der Eigenanteil auf insgesamt 11.000 €. Dieser Betrag ist jährlich neu über Spenden, Bußgelder bzw. Sponsoring neu zu akquirieren. Dafür werden vorausschauend Finanzmittel auf dem Spargbuch zurückgelegt. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei diesen "Rücklagen" ausschließlich um Buß- und Spendengelder handelt, die im laufenden Wirtschaftsjahr nicht verwendet werden.



	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Jugendhaus</b>			
<b>EINNAHMEN 2.7 - Jugendhaus</b>			
E 2.7.1-Ausgleichszuschuss Stadt	161.800	157.500,00	154.900,00
E 2.7.2-Zuschuss LRA (Soz.Päd.)	37.800	33.600,00	35.504,43
E 2.7.3-Mieteinnahmen	400	400,00	439,00
E 2.7.4-Einnahmen aus Bewirtung			
E 2.7.5-Einnahmen aus Veranstaltungen			
E 2.7.6-Ganztagesklasse	13.900	13.000,00	13.970,00
E 2.7.7-Spenden	1.500	1.500,00	2.000,00
E 2.7.8-Mieteinnahmen Hort/Mittagsbetreuung	6.000	6.000,00	6.000,00
E 2.7.9-sonstige Einnahmen			
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.7 - Jugendhaus</b>	<b>221.400</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.813,43</b>
<b>AUSGABEN 2.7 - Jugendhaus</b>			
A 2.7.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.2.1 - Personalkosten</b>	<b>-151.500</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-139.410,05</b>
A 2.7.2-Personalnebenausgaben			
7.2.1-AKDB Kost. f. Gehaltsber.	-1.700	-1.750,00	-1.154,45
7.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	-80,11
7.2.3-Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500,00	-265,00
7.2.4-Reisekosten	-400	-500,00	-373,55
7.2.5-sonstige Personalausgaben	-1.500	-1.500,00	-945,96
7.2.6-			
<b>Gesamt A 2.7.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-2.819,07</b>
A 2.7.3-sonstigen Betriebskosten			
7.3.1-Einrichtung u.ä.	-2.000	-2.000,00	-3.147,48
7.3.2-sonstiges Material	-1.500	-1.500,00	-846,88
7.3.3-Projekte u. Veranstaltungen	-5.000	-5.000,00	-5.607,22
7.3.4-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.000	-2.500,00	-2.108,50
7.3.5-sonstiges	-1.000	-1.000,00	-378,73
7.3.6-laufender Betrieb	-500	-500,00	-401,14
7.3.7-Ferienpass			469,85
<b>Gesamt A 2.7.3 - sonstigen Betriebskosten</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.020,10</b>
A 2.7.4-lfd. Unterhalt (einschl. Reinigung)	-9.000	-9.000,00	-8.448,86
A 2.7.4a- Versicherungen	-250	-250,00	-256,36
A 2.7.5 Pacht an Stadt WOR	-21.700	-21.700,00	-21.696,00
A 2.7.6-Bauhofkosten (Hsmst.etc.)	-4.000	-4.000,00	-4.166,10
A 2.7.7-Verbr. Gebühren u.ä.	-10.000	-11.000,00	-6.071,49
A 2.7.8-sonst. Ausgaben		-500,00	
A 2.7.9-Gebäudeunterhalt	-8.000	-8.000,00	-8.000,00
<b>Gesamt AUSGABEN 2.7 - Jugendhaus</b>	<b>-221.600</b>	<b>-212.250,00</b>	<b>-202.888,03</b>

Die Personalkosten im Jugendhaus steigen deutlich. Zur Erklärung ist an dieser Stelle der Text zur Erläuterung der Kostenstelle Jugendhaus aus dem Wirtschaftsplan des Vorjahres 2017 noch mal eingefügt: **Bei den Budgetansätzen für unsere Einrichtung Jugendhaus La Vida gibt es im Vergleich zum Vorjahr bei Einnahmen und Ausgaben lediglich geringfügige Steigerungen. Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung nicht "organisch" und auch hier in einer Elternzeitvertretung begründet ist. Zwei Mitarbeiter im Jugendhaus haben in 2017 einen regulären Stufenaufstieg! Die dargestellten Tarifeinigungen würden in 2017 zu einer signifikanten Erhöhung der Personalkosten führen. Diese kann über eine kostengünstigere Elternzeitvertretung für unsere Jugendhausleitung nahezu komplett aufgefangen werden. Es sei aber bereits jetzt darauf hingewiesen, dass sich dies in 2018 bei "Normalbetrieb" zeitversetzt niederschlagen wird.**

In 2018 kehren wir tatsächlich zum "Normalbetrieb" ohne Elternzeitvertretung zurück. Die gestiegenen Personalkosten wirken sich nicht analog auf den Zuschussbedarf der Stadt aus, da auch der Zuschuss des Landkreises für unser Fachpersonal steigt.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>sonst. Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>EINNAHMEN 2.9 - Hausaufgabenbetreuung MS Waldram</b>			
E 2.9.1-Gebühren	5.500	4.000,00	3.450,00
E 2.9.2-Spenden	3.000	750,00	750,00
E 2.9.3-Ausgleichsuschuss Stadt		0,00	
E 2.9.4-sonstige Einnahmen	1.000	1.000,00	750,00
E 2.9.5-Einzelförderung	5.500		
<b>Gesamt EINNAHMEN 2.9 - Hausaufgabenbetreuung MS Waldram</b>	<b>15.000</b>	<b>5.750,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>AUSGABEN 2.9 - Hausaufgabenbetreuung MS Waldram</b>			
A 2.9.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 2.9.1 - Personalkosten</b>	<b>-13.950</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-4.341,97</b>
A 2.9.2-Personalnebenausgaben			
9.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-550	-400,00	-477,85
9.2.2-ärztl. Untersuchungen			
9.2.3-Aus- und Fortbildung	-200	-200,00	
9.2.4-Reisekosten	-50	-50,00	
9.2.5-sonstige Personalausg.	-100	-200,00	-7,32
9.2.6-Sonstiges			
<b>Gesamt A 2.9.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-900</b>	<b>-850,00</b>	<b>-485,17</b>
A 2.9.3-sonstigen Betriebskosten			
9.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-50	-100,00	
9.3.2-Büromaterial u.ä.	-50	-50,00	-133,85
9.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-50	-100,00	-57,75
9.3.4-Projekte			
9.3.5-sonstige Sachkosten		-100,00	
9.3.6-sonstiges			
9.3.7-			
<b>Gesamt A 2.9.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-150</b>	<b>-350,00</b>	<b>-191,60</b>
<b>Gesamt AUSGABEN 2.9 - Hausaufgabenbetreuung MS Waldram</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.018,74</b>

Das Angebot „Hausaufgabenbetreuung an der Mittelschule Waldram“ hat sich erfolgreich etabliert. Nach Ende des Projektstatus wurde dieses Angebot im WP 2016 erstmals als eigene Kostenstelle abgebildet. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, dass sich dieses Angebot so weit als möglich selbst trägt. Ein Zuschuss von Seiten der Stadt Wolfratshausen wird nicht beantragt. Die Budgetansätze in Einnahmen und Ausgaben steigen, da die Hausaufgabenbegleitung ergänzt wird durch ein neues Angebot der schulischen Einzelförderung.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Kinderhort</b>			
<b>EINNAHMEN 3.0 - Kinderhort Wolfratshausen</b>			
E 3.0.1-Spenden			
E 3.0.2-Gebühren			
0.2.1-Betreuungsgebühren	40.000	39.500,00	13.044,50
0.2.2-Essensgeld	28.000	25.700,00	8.595,00
0.2.3-Spielgeld	2.350	1.950,00	742,00
0.2.4-Teegeld (Getränke)	650	570,00	216,00
0.2.5-Geb. Last.-Rück			
0.2.6- Sonstiges			
<b>Gesamt E 3.0.2-Gebühren</b>	71.000	67.720,00	22.597,50
E 3.0.3 - Kindbez. Betriebskostenförderung			
0.3.1-Zuschuss LRA (Eingliederungshilfe)	27.950	28.700,00	2.791,80
0.3.2-Zuschuss Stadt WOR (einschl. Abrechnung)	195.500	186.400,00	51.732,00
0.3.3-Zuschuss Gastgemeinden	0		
<b>Gesamt E 3.0.3 -Betriebskostenförderung</b>	223.450	215.100,00	54.523,80
E 3.0.4 - Ausgleichszuschuss Stadt	16.500	16.400,00	
E 3.0.5 - sonstige Einnahmen			31.443,86
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.0 - Kinderhort Wolfratshausen</b>	<b>310.950</b>	<b>299.220,00</b>	<b>108.565,16</b>
<b>AUSGABEN 3.0 - Kinderhort Wolfratshausen</b>			
A 3.0.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 3.0.1 - Personalkosten</b>	-229.800	-223.000,00	-76.843,47
A 3.0.2-Personalnebenausgaben			
0.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-3.050	-2.000,00	-664,14
0.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	-53,41
0.2.3-Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000,00	-1.215,50
0.2.4-Reisekosten	-200	-250,00	
0.2.5-sonstige Personalausgaben	-1.000	-1.000,00	-284,00
0.2.6-Fachdienst extern	-11.000	-11.000,00	-574,69
<b>Gesamt A 3.0.2 - Personalnebenausgaben</b>	-16.300	-15.300,00	-2.791,74
A 3.0.3-Verpflegungskosten:			
0.3.1-Essen Haustein gem. Vertrag	-25.480	-23.387,00	-8.569,47
0.3.2-			
0.3.3-Verw. Kosten KJFV	-2.520	-2.313,00	-847,53
<b>Gesamt A 3.0.3-Verpflegungskosten</b>	-28.000	-25.700,00	-9.417,00

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
A 3.0.4-Weiterl. Spiel/Teegeld		-3.000		-2.520,00		-1.224,00
A 3.0.5-sonstigen Betriebskosten:						
0.5.1-Einrichtung u.ä.	-550		-500,00		-6,54	
0.5.2-Büromaterial u.ä.	-300		-200,00		-22,00	
0.5.3-Telefon, Post, EDV	-2.000		-1.800,00		-800,09	
0.5.4-sonstiges	-200		-400,00		-23,32	
0.5.5- Projekte	-500		-500,00			
0.5.6- Neuanschaffungen					-45.937,32	
<b>Gesamt A 3.0.5 - sonstigen Betriebskosten</b>		-3.550		-3.400,00		-46.789,27
A 3.0.6-lfd. Unterhalt (einschl. Reinigung)		-11.000		-10.500,00		-4.293,03
A 3.0.7-Pacht/Miete an Stadt WOR		-16.400		-16.400,00		
A 3.0.8-Bauhofkosten (Hsmst.etc.)		-1.000		-1.000,00		
A 3.0.9-Verbr. Gebühren u.ä.		-500		0,00		
A 3.0.9a-Kfz.-Unterh. (Vers., Steuern, Rep. etc.)		-1.500		-1.500,00		-183,23
A 3.0.9b-sonst. Ausgaben				0,00		
A 3.0.9c-				0,00		
<b>Gesamt AUSGABEN 3.0 - Kinderhort Wolfratshausen</b>		<b>-311.050</b>		<b>-299.320,00</b>		<b>-141.541,74</b>

Mit dem neuen integrativen Kinderhort Wolfratshausen wurde das Hortplatzangebot zum Schuljahr 2016/17 auf 118 Plätze erweitert. Der integrative Kinderhort Wolfratshausen wurde im Wirtschaftsplan 2017 erstmals als eigenständige Einrichtungen dargestellt. Die Erweiterung des Kinderhortes ist nicht nur eine räumlich-platzbezogene, sondern auch eine pädagogisch-konzeptionelle. Der integrative Ansatz bildet sich finanziell in den beiden neuen Kostenstellen "Eingliederungshilfe" und "Fachdienst extern" ab (vgl. E 3.0.3.1 und A 3.0.2.6).

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine besonderen erklärungsbedürftigen Veränderungen. Die kindbezogene Personalkostenförderung steigt aufgrund der Endabrechnung für das Kalenderjahr 2017 (vgl. E 3.0.3.2). Die Steigerung bei den Personalkosten ist ausschließlich auf die einkalkulierten tariflichen Lohnkostensteigerungen zurückzuführen.

Der Ausgleichszuschuss der Stadt für den Kinderhort Wolfratshausen in Höhe von 16.400 € entspricht exakt der Miete, die der KJFV an die Stadt Wolfratshausen (zurück) bezahlt. Oder anders formuliert: Würde die Stadt Wolfratshausen dem KJFV die Räume des Kinderhortes Wolfratshausen mietfrei überlassen, wäre von Seiten der Stadt Wolfratshausen kein Ausgleichszuschuss für diese Einrichtung notwendig.

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
<b>EINNAHMEN 3.1 - Kinderhort Waldram</b>						
E 3.1.1-Spenden				1.500,00		
E 3.1.2-Gebühren						
1.2.1-Betreuungsgebühren	109.000		107.750,00		126.862,10	
1.2.2-Essensgeld	62.000		64.900,00		72.780,91	
1.2.3-Spielgeld	6.100		6.050,00		7.143,00	
1.2.4-Teegeld (Getränke)	1.800		1.700,00		2.050,00	
1.2.5-Geb. Last.-Rück					-15,64	
1.2.6- Sonstiges						
<b>Gesamt E 3.1.2-Gebühren</b>		178.900		180.400,00		208.820,37
E 3.1.3 - Kindbez. Betriebskostenförderung						
1.3.1-Zuschuss LRA						
1.3.2-Zuschuss Stadt WOR (einschl. Abrechnung)	283.000		270.000,00		358.904,26	
1.3.3-Zuschuss Gastgemeinden	5.000		0,00		-327,62	
<b>Gesamt E 3.1.3 -Betriebskostenförderung</b>		288.000		270.000,00		358.576,64
E 3.1.4 - Ausgleichszuschuss Stadt		35.500		35.500,00		17.900,00
E 3.1.5 - sonstige Einnahmen						22.271,36
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.1 - Kinderhort Waldram</b>		<b>502.400</b>		<b>487.400,00</b>		<b>607.568,37</b>
<b>AUSGABEN 3.1 - Kinderhort Waldram</b>						
A 3.1.1-Personalkosten						
<b>Gesamt A 3.1.1 - Personalkosten</b>		-355.000		-346.000,00		-389.564,48
A 3.1.2-Personalnebenausgaben						
1.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-4.500		-3.800,00		-5.301,29	
1.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50		-50,00		-395,81	
1.2.3-Aus- und Fortbildung	-1.000		-1.000,00		-1.315,50	
1.2.4-Reisekosten	-250		-250,00		-98,80	
1.2.5-sonstige Personalausgaben	-1.500		-1.000,00		-3.405,13	
1.2.6-soziale Gruppenarbeit	-1.000		-1.000,00		-30,00	
<b>Gesamt A 3.1.2 - Personalnebenausgaben</b>		-8.300		-7.100,00		-10.546,53
A 3.1.3-Verpflegungskosten:						
1.3.1-Essen Haustein gem. Vertrag	-56.420		-59.059,00		-66.248,91	
1.3.2-						
1.3.3-Verw. Kosten KJFV	-5.580		-5.841,00		-6.552,09	
<b>Gesamt A 3.1.3-Verpflegungskosten</b>		-62.000		-64.900,00		-72.801,00

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
A 3.1.4-Weiterl. Spiel/Teegeld		-7.900		-7.750,00		-9.081,00
A 3.1.5-sonstigen Betriebskosten:						
1.5.1-Einrichtung u.ä.	-3.500		-1.500,00		-2.154,42	
1.5.2-Büromaterial u.ä.	-2.000		-500,00		-5.732,77	
1.5.3-Telefon, Post,EDV	-3.000		-3.000,00			
1.5.4-sonstiges	-400		-400,00		-205,73	
1.5.5- Projekte	-500		-400,00		-712,58	
1.5.6- Neuanschaffungen	-4.000					
<b>Gesamt A 3.1.5 - sonstigen Betriebskosten</b>		-13.400		-5.800,00		-8.805,50
A 3.1.6-lfd. Unterhalt (einschl. Reinigung)		-18.000		-18.000,00		-19.329,07
A 3.1.7-Pacht/Miete an Stadt WOR		-35.500		-35.500,00		-35.546,16
A 3.1.8-Bauhofkosten (Hsmst.etc.)		-1.000		-1.000,00		-630,90
A 3.1.9-Verbr. Gebühren u.ä.				0,00		
A 3.1.9a-Kfz.-Unterh. (Vers., Steuern, Rep. etc.)		-1.500		-1.500,00		-1.809,88
A 3.1.9b-sonst. Ausgaben				0,00		
A 3.1.9c-Miete an Jugendhaus				0,00		-4.000,00
<b>Gesamt AUSGABEN 3.1 - Kinderhort Waldram</b>		<b>-502.600</b>		<b>-487.550,00</b>		<b>-552.114,52</b>

Zur Erläuterung der Haushaltsstelle Kinderhort Waldram sei an dieser Stelle nochmal die Veränderung zum Schuljahr 2016/17 in Erinnerung gerufen: Bis August 2016 wurde auf der Haushaltsstelle Kinderhort der Kinderhort Waldram und die Außengruppe im Jugendhaus La Vida mit insgesamt 100 Hortplätzen abgebildet. Zum September wurde der neue integrative Kinderhort Wolfratshausen in Betrieb genommen. Im Wirtschaftsplan 2017 basieren die Budgetansätze für den Kinderhort Waldram erstmals ausschließlich auf den 80 Plätzen in Waldram. Aufgrund der neuen separaten Darstellung unserer Kinderhorte sinkt beim Kinderhort Waldram das Einnahmen- und Ausgabevolumen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016. Ein Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2016 ist aus den dargestellten Gründen nicht zielführend! Zum Vergleich der einzelnen Kostenstellen beim Kinderhort Waldram können die Budgetansätze aus dem Vorjahr 2017 herangezogen werden.

Trotz Gebührenerhöhung sind keine signifikanten Erhöhungen bei den Einnahmen zu verzeichnen. Dies ist darin begründet, dass der Kinderhort Waldram aktuell nicht voll belegt ist. Dies wiederum steht im Zusammenhang mit dem schwachen Jahrgang, der in Wolfratshausen heuer eingeschult wurde.

Die Erhöhung der Personalkosten ist ausschließlich in den einkalkulierten tariflichen Lohnsteigerungen begründet.

Der Ausgleichszuschuss der Stadt für den Kinderhort Waldram in Höhe von 35.500 € entspricht exakt der Miete, die der KJFV an die Stadt Wolfratshausen (zurück-) bezahlt. Oder anders formuliert: Würde die Stadt Wolfratshausen dem KJFV die Räume des Kinderhortes Waldram mietfrei überlassen, wäre von Seiten der Stadt Wolfratshausen kein Ausgleichszuschuss für diese Einrichtung notwendig.

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
<b>Mittagsbetreuung WOR</b>						
<b>EINNAHMEN 3.2 - Mittagsbetreuung WOR</b>						
E 3.2.1-Spenden				500,00		0,00
E 3.2.2-Gebühren						
2.2.1-Betreuungsgebühren	95.000		81.400,00		68.986,50	
2.2.2-Essensgeld	57.500		49.950,00		41.882,00	
2.2.3-Spielgeld	4.250		4.125,00		3.532,00	
2.2.4-Teegeld (Getränke)	2.800		2.750,00		2.356,00	
2.2.6-Ferienbetreuung Mittagsbetreuung	3.000					
<b>Gesamt E 3.2.2-Gebühren</b>		162.550		138.225,00		116.756,50
E 3.2.3-Staatszuschuss		33.250		36.550,00		29.184,00
E 3.2.4-Ausgleichszuschuss Stadt		27.600		23.500,00		20.900,00
E 3.2.5-sonstige Einnahmen (50% FSJ von Ev. Jugend)		4.200		3.600,00		2.700,00
E 3.2.6-Rückzahlung Zuschuss Stadt						
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.2 - Mittagsbetreuung WOR</b>		<b>227.600</b>		<b>202.375,00</b>		<b>169.540,50</b>
<b>AUSGABEN 3.2 - Mittagsbetreuung WOR</b>						
A 3.2.1-Personalkosten						
<b>Gesamt A 3.2.1 - Personalkosten</b>		-140.000		-129.000,00		-109.589,94
A 3.2.2-Personalnebensausgaben						
2.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-4.300		-4.500,00		-2.962,57	
2.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50		-50,00		-176,82	
2.2.3-Aus- und Fortbildung	-500		-500,00		-240,00	
2.2.4-Reisekosten	-100		-120,00		-38,15	
2.2.5-sonstige Personalausgaben	-1.000		-800,00		-754,44	
<b>Gesamt A 3.2.2 - Personalnebensausgaben</b>		-5.950		-5.970,00		-4.171,98
A 3.2.3-Verpflegungskosten:						
2.3.1-Essen Hausteil gem. Vertrag	-52.325		-45.454,00		-38.194,09	
2.3.3-Verw. Kosten KJFV	-5.175		-4.496,00		-3.784,10	
<b>Gesamt A 3.2.3-Verpflegungskosten</b>		-57.500		-49.950,00		-41.978,19
A 3.2.4-Weiterl. Spiel/Teegeld		-7.050		-6.875,00		-5.960,00
A 3.2.5-sonstigen Betriebskosten:						
2.5.1-Einrichtung u.ä.	-500		-500,00		-1.078,22	
2.5.2-Büromaterial incl. PC-Programm	-500		-1.500,00		-456,49	
2.5.3-sonstiges Material	-200		-150,00		-145,96	
2.5.4-Telefon	-1.500		-600,00		-1.434,32	
2.5.5-Kfz.-Unterh. (Vers., Steuern, Rep. etc.)	-1.500		-1.500,00		-1.921,47	
2.5.6- Neuanschaffungen			-500,00		-12.490,13	
<b>Gesamt A 3.2.5 - sonstigen Betriebskosten</b>		-4.200		-4.750,00		-17.526,59
A 3.2.6-Bauhofkosten (Hsmst.etc.)						
A 3.2.7-Verbr. Gebühren u.ä.						-1.347,29
A 3.2.8-Ferienbetreuung der Mittagsbetreuung		-3.000				
A 3.2.9-Miete an Jugendhaus		-6.000		-6.000,00		-2.000,00
A 3.2.9a- Reinigung MB im Jugendhaus		-4.000				
<b>Gesamt AUSGABEN 3.2 - Mittagsbetreuung WOR</b>		<b>-227.700</b>		<b>-202.545,00</b>		<b>-182.573,99</b>

Zum Schuljahr 16/17 ist die Belegung in der Mittagsbetreuung Wolfratshausen stark gestiegen. Der starke Jahrgang, der im letzten Jahr eingeschult wurde, hat zu einer zusätzlichen 1. Klasse geführt. Aufgrund akuten Raum Mangels an der Schule am Hammerschmiedweg wurde zur Bedarfsdeckung im Jugendhaus La Vida eine zusätzliche Außengruppe der Mittagsbetreuung eingerichtet. Trotz eines schwachen Jahrgangs 2017 bleiben die Zahlen auf dem Niveau des Vorjahres. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Buchungszeiten sich deutlich erhöhen. Die verstärkte Inanspruchnahme macht sich bei allen Einnahmekategorien deutlich bemerkbar (vgl. Gebühren E 3.2.2.1). Der Personaleinsatz ist natürlich entsprechend anzupassen und führt mit den einkalkulierten tariflichen Lohnsteigerungen zu einer Erhöhung der Personalkosten (vgl. A 3.2.1). Die gemeinsame FSJ-Stelle mit der Evangelischen Jugend St. Michael konnte ebenso wieder besetzt werden. Die FSJ-Kosten sind in unseren Personalkosten enthalten (vgl. A 3.2.1). Der Anteil der Ev. Jugend ist als Einnahme unter E 3.2.5 verbucht. Der Zuschussbedarf der Stadt Wolfratshausen für die MB WOR steigt um 3.000 €. Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang allerdings die Mietzahlung der MB an das Jugendhaus sowie die Reinigungskosten.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Mittagsbetreuung Waldram</b>			
<b>EINNAHMEN 3.3 - Mittagsbetreuung Waldram</b>			
E 3.3.1-Spenden			
E 3.3.2-Gebühren			
3.2.1-Betreuungsgebühren	54.350	41.500,00	42.940,20
3.2.2-Essensgeld	35.850	29.500,00	29.284,50
3.2.3-Spielgeld	2.950	2.550,00	2.545,00
3.2.4-Teegeld (Getränke)	1.950	1.850,00	1.700,00
3.2.5-Geb. Last.-Rück		0,00	-7,96
3.2.6-Sonstiges			
<b>Gesamt E 3.3.2-Gebühren</b>	95.100	75.400,00	76.461,74
E 3.3.3-Staatszuschuss	23.250	23.250,00	21.961,00
E 3.3.4-Ausgleichszuschuss Stadt	17.000	19.600,00	19.600,00
E 3.3.5-sonstige Einnahmen			
E 3.3.6-Rückzahlung Zuschuss Stadt			
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.3 - Mittagsbetr. Waldram</b>	<b>135.350</b>	<b>118.250,00</b>	<b>118.022,74</b>
<b>AUSGABEN 3.3 - Mittagsbetreuung WALDRAM</b>			
A 3.3.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 3.3.1 - Personalkosten</b>	-87.000	-76.500,00	-85.938,55
A 3.3.2-Personalnebenausgaben			
3.2.1-AKDB Kost. f. Gehaltsber.	-3.400	-3.500,00	-3.096,55
3.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	
3.2.3-Aus- und Fortbildung	-250	-250,00	
3.2.4-Reisekosten	-100	-120,00	
3.2.5-sonstige Personalausgaben	-500	-500,00	-293,43
<b>Gesamt A 3.3.2 - Personalnebenausgaben</b>	-4.300	-4.420,00	-3.389,98
A 3.3.3-Verpflegungskosten:			
3.3.1-Essen Hausteil gem. Vertrag	-32.623	-26.845,00	-26.863,24
3.3.2-			
3.3.3-Verw. Kosten KJFV	-3.227	-2.655,00	-2.656,81
<b>Gesamt A 3.3.3-Verpflegungskosten</b>	-35.850	-29.500,00	-29.520,05
A 3.3.4-Weiterl. Spiel/Teegeld	-4.900	-4.400,00	-4.275,00
A 3.3.5-sonstigen Betriebskosten:			
3.5.1-Einrichtung u.ä.	-100	-100,00	
3.5.2-Büromaterial u.ä.	-500	-500,00	-221,13
3.5.3-sonstiges Material	-200	-200,00	
3.5.4-Telefon	-2.000	-2.000,00	-2.250,13
3.5.5-lfd. Unterhalt (Reinigung)	-600	-400,00	-170,70
3.5.6-Neuanschaffungen		-500,00	
<b>Gesamt A 3.3.5 - sonstigen Betriebskosten</b>	-3.400	-3.700,00	-2.641,96
A 3.3.6-Bauhofkosten (Hsmst.etc.)			
A 3.3.7-Verbr. Gebühren u.ä.			
A 3.3.8-Projekte			
A 3.3.9-sonst. Ausgaben			
<b>Gesamt AUSGABEN 3.3 - Mittagsbetr. WALDRAM</b>	<b>-135.450</b>	<b>-118.520,00</b>	<b>-125.765,54</b>

Die MB Waldram ist im Schuljahr 17/18 unsere einzige Einrichtung in der die Anmeldungen deutlich gestiegen sind. Auch unser Essensangebot wird in der MB Waldram verstärkt in Anspruch genommen. Die Einnahmen aus Gebühren bilden diese Entwicklung deutlich ab. Zwangsläufig müssen die Personalstunden in der Einrichtung erhöht werden, was zu einer Steigerung der Personalkosten führt (vg. A 3.3.1). Der Zuschuss der Stadt Wolfratshausen kann dennoch leicht gesenkt werden.



	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Mittagsbetreuung Weidach</b>			
<b>EINNAHMEN 3.4 - Mittagsbetreuung Weidach</b>			
E 3.4.1-Spenden	0	0,00	0,00
E 3.4.2-Gebühren			
4.2.1-Betreuungsgebühren	36.400	35.700,00	31.741,00
4.2.2-Essensgeld	20.300	25.100,00	20.175,00
4.2.3-Spielgeld	2.000	2.100,00	1.830,00
4.2.4-Teegeld (Getränke)	1.350	1.400,00	1.220,00
4.2.5-Geb. Last.-Rück			7,96
4.2.6-Sonstiges			
<b>Gesamt E 3.4.2-Gebühren</b>	60.050	64.300,00	54.973,96
E 3.4.3-Staatszuschuss	16.600	16.600,00	14.592,00
E 3.4.4-Ausgleichszuschuss Stadt	15.500	13.000,00	14.000,00
E 3.4.5-sonstige Einnahmen			7.425,00
E 3.4.6-			
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.4 - Mittagsbetr. Weidach</b>	<b>92.150</b>	<b>93.900,00</b>	<b>90.990,96</b>
<b>AUSGABEN 3.4 - Mittagsbetreuung Weidach</b>			
A 3.4.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 3.4.1 - Personalkosten</b>	-61.000	-59.500,00	-54.279,40
A 3.4.2-Personalnebenausgaben			
4.2.1-AKDB Kost. f. Gehaltsber.	-2.250	-2.300,00	-1.683,00
4.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	-77,50
4.2.3-Aus- und Fortbildung	-200	-200,00	
4.2.4-Reisekosten	-100	-100,00	
4.2.5-sonstige Personalausgaben	-500	-400,00	-260,46
<b>Gesamt A 3.4.2 - Personalnebenausgaben</b>	-3.100	-3.050,00	-2.020,96
A 3.4.3-Verpflegungskosten:			
4.3.1-Essen gem. Vertrag	-19.488	-24.096,00	-14.326,90
4.3.2-Anteil Essen Stadt			
4.3.3-Verw. Kosten KJFV	-812	-1.004,00	-1.803,24
<b>Gesamt A 3.4.3-Verpflegungskosten</b>	-20.300	-25.100,00	-16.130,14
A 3.4.4-Weiterl. Spiel/Teegeld	-3.350	-3.500,00	-3.005,00
A 3.4.5-sonstigen Betriebskosten:			
4.5.1-Einrichtung u.ä.	-500	-300,00	-698,40
4.5.2-Büromaterial u.ä.	-300	-500,00	-263,61
4.5.3-sonstiges Material	-200	-200,00	-74,06
4.5.4-Telefon	-1.500	-500,00	-1.256,88
4.5.5-Kfz.-Unterh. (Vers., Steuern, Rep. etc.)	-1.500	-1.500,00	-1.921,36
4.5.6-Neuanschaffungen			-13.387,72
<b>Gesamt A 3.4.5 - sonstigen Betriebskosten</b>	-4.000	-3.000,00	-17.602,03
A 3.4.6-Hausmeister, Reinigung etc.	-500	0,00	-551,04
A 3.4.8-Projekte			
A 3.4.9-sonst. Ausgaben			
<b>Gesamt AUSGABEN 3.4 - Mittagsbetr. Weidach</b>	<b>-92.250</b>	<b>-94.150,00</b>	<b>-93.588,57</b>

Bei der Mittagsbetreuung Weidach waren zum letzten Schuljahr (Sept. 2016) steigende Anmeldezahlen zu verzeichnen. Zur Bedarfsdeckung war nicht nur eine räumliche Erweiterung, sondern auch eine personelle Aufstockung notwendig. Im Schuljahr 17/18 wird die MB Weidach nahezu mit identischen Anmeldezahlen wie im Vorjahr fortgeführt. Bei den Budgetansätzen sind keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Der Zuschuss der Stadt Wolfratshausen steigt geringfügig.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Mittagsbetreuung Münsing</b>			
<b>EINNAHMEN 3.5 - Mittagsbetreuung Münsing</b>			
E 3.5.1-Spenden	0	0,00	0,00
E 3.5.2-Gebühren			
5.2.1-Betreuungsgebühren	63.350	59.500,00	21.642,50
5.2.2-Essensgeld	35.900	30.400,00	11.280,50
5.2.3-Spielgeld	0	0,00	
5.2.4-Teegeld (Getränke)	0	0,00	
5.2.5-Geb. Last.-Rück			
5.2.6-Ferienbetreuung Münsing			
<b>Gesamt E 3.5.2-Gebühren</b>	99.250	89.900,00	32.923,00
E 3.5.3-Staatszuschuss	34.300	30.950,00	12.600,00
E 3.5.4-Ausgleichszuschuss Gemeinde Münsing	0	0,00	
E 3.5.5-sonstige Einnahmen			
E 3.4.6-			
<b>Gesamt EINNAHMEN 3.5 - Mittagsbetr. Münsing</b>	<b>133.550</b>	<b>120.850,00</b>	<b>45.523,00</b>
<b>AUSGABEN 3.5 - Mittagsbetreuung Münsing</b>			
A 3.5.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 3.5.1 - Personalkosten</b>	-89.000	-80.500,00	-21.886,75
A 3.5.2-Personalnebenausgaben			
5.2.1-AKDB Kost. f. Gehaltsber.	-3.500	-3.500,00	-674,63
5.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	-213,64
5.2.3-Aus- und Fortbildung	-500	-500,00	
5.2.4-Reisekosten	-200	-200,00	-39,20
5.2.5-sonstige Personalausgaben	1.000	-1.000,00	-638,11
<b>Gesamt A 3.5.2 - Personalnebenausgaben</b>	-3.250	-5.250,00	-1.565,58
A 3.5.3-Verpflegungskosten:			
5.3.1-Essen gem. Vertrag	-35.900	-30.400,00	-10.978,60
5.3.2-			
5.3.3-Verw. Kosten KJFV			
<b>Gesamt A 3.5.3-Verpflegungskosten</b>	-35.900	-30.400,00	-10.978,60
A 3.5.4-Weiterl. Spiel/Teegeld	0	0,00	
A 3.5.5-sonstigen Betriebskosten:			
5.5.1-Einrichtung u.ä.	-500	-2.400,00	-152,77
5.5.2-Büromaterial u.ä.	-250	-250,00	-145,00
5.5.3-sonstiges Material	-250	-250,00	-74,09
5.5.4-Telefon und IT	-1.500	-800,00	-797,94
5.5.5-Spiel- und Teegeld	-2.400	0,00	-800,00
5.5.6-Neuanschaffungen		-500,00	-482,78
<b>Gesamt A 3.5.5 - sonstigen Betriebskosten</b>	-4.900	-4.200,00	-2.452,58
A 3.5.6-Hausmeister, Reinigung etc.			
A 3.5.8-Projekte	-500	-500,00	
A 3.5.9-sonst. Ausgaben			-8.000,00
<b>Gesamt AUSGABEN 3.5 - Mittagsbetr. Münsing</b>	<b>-133.550</b>	<b>-120.850,00</b>	<b>-44.883,51</b>

Auf Wunsch der Gemeinde Münsing und mit Genehmigung der Stadt Wolfratshausen hat der Kinder- und Jugendförderverein zum Schuljahr 16/17 die Trägerschaft der Mittagsbetreuung Münsing übernommen. Diese Einrichtung wurde im Wirtschaftsplan 2017 erstmals dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung der Buchungszeiten festzustellen. Die Einnahmen aus Gebühren steigen leicht (vgl. E 3.5.2). Die Anpassung des Personaleinsatzes führt zu höheren Personalkosten (vg. A 3.5.1). Die Mittagsbetreuung Münsing arbeitet kostendeckend. Wie im Genehmigungsbeschluss der Stadt Wolfratshausen für die Übernahme der Trägerschaft dieser Einrichtung formuliert, fließen keine Zuschüsse der Stadt Wolfratshausen in die Mittagsbetreuung Münsing.

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>Familienpaten</b>			
<b>EINNAHMEN 4.1 - Familienpaten Wolfratshausen</b>			
E 4.1.1-Ausgleichszuschuss Stadt	18.000	16.700,00	16.300,00
E 4.1.2-Zuschuss Projektmittel Sozialraum Nord			
E 4.1.3-Zuschuss Koki		500,00	
E 4.1.4-Spenden	2.000	1.000,00	1.000,00
E 4.1.5-sonstige Einnahmen		500,00	500,00
E 4.1.6-			
<b>Gesamt EINNAHMEN 4.1 - Familienpaten Wolfratshausen</b>	<b>20.000</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>AUSGABEN 4.1 - Familienpaten Wolfratshausen</b>			
A 4.1.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 4.1.1 - Personalkosten</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.723,65</b>
A 4.1.2-Personalnebenausgaben			
1.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	-550	-400,00	-547,45
1.2.2-ärztl. Untersuchungen	-50	-50,00	-78,68
1.2.3-Aus- und Fortbildung	-400	-200,00	-55,00
1.2.4-Reisekosten	-200	-200,00	-166,35
1.2.5-sonstige Personalausg.	-400	-400,00	-1.322,64
1.2.6-Sonstiges			
<b>Gesamt A 4.1.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-2.170,12</b>
A 4.1.3-sonstigen Betriebskosten			
1.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-100	-100,00	
1.3.2-Büromaterial u.ä.	-100	-150,00	
1.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-2.000	-2.500,00	-1.943,95
1.3.4-Projekte	-600	-600,00	-500,00
1.3.5-Veranstaltungen Familienpaten	-600	-350,00	-404,90
1.3.6-Fahrtkosten Familienpaten, etc.	-500	-300,00	
1.3.7-			
<b>Gesamt A 4.1.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.848,85</b>
A 4.1.4-			
A 4.1.5-			
A 4.1.6-			
<b>Gesamt AUSGABEN 4.1 - Familienpaten Wolfratshausen</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-21.742,62</b>

Die Budgetansätze für die Familienpaten Wolfratshausen - und somit der Zuschussbedarf von Seiten der Stadt Wolfratshausen - bleiben nahezu unverändert. Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2019 mit einer deutlicheren Steigerung der Personalkosten zu rechnen ist, da die finanziell günstigere Elternzeitvertretung dann ausläuft. Auch an dieser Stelle werden die Erläuterungen aus dem Wirtschaftsplan 2017 wiederholt: **"Für die Familienpaten Wolfratshausen gilt ähnliches wie für die Mobile Jugendarbeit und das Jugendhaus La Vida. Ein leistungsbezogener Stufenaufstieg für die erfolgreiche Arbeit unserer Koordinationsfachkraft (vgl. Vorstandsbeschluss vom 27.04.2016) und die dargestellten Tarifeinigungen für den TVÖD SuE würden zu einer Steigerung der Personalkosten und zwangsläufig zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes der Stadt WOR für die Familienpaten in 2017 führen. Die Ausgaben entsprechen allerdings dem des Vorjahres (vgl. A 2.8) - folglich ebenso der Ausgleichszuschuss der Stadt WOR (vgl. E 2.8.1). Diese Entwicklung ist ausschließlich in der Elternzeitvertretung für unsere bisherige koordinierende Fachkraft begründet. Die Nachfolgerin ist zwar in derselben Entgeltgruppe eingruppiert, allerdings einer niedrigeren Stufe zugeordnet."**

	Budget 2018 in €	Budget 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>EINNAHMEN 4.2 - Familienpaten Nordlandkreis</b>			
E 4.2.1-Ausgleichszuschuss Gemeinden	10.800		
E 4.2.2-Zuschuss Projektmittel Sozialraum Nord	6.200		
E 4.2.3-Zuschuss Koki	3.000		
E 4.2.4-Spenden	3.000		
E 4.2.5-sonstige Einnahmen			
E 4.2.6-			
<b>Gesamt EINNAHMEN 4.2 - Familienpaten Nordlandkreis</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>AUSGABEN 4.2 - Familienpaten Nordlandkreis</b>			
A 4.2.1-Personalkosten			
<b>Gesamt A 4.2.1 - Personalkosten</b>	<b>-14.400</b>		
A 4.2.2-Personalnebenausgaben			
2.2.1-Kost. f. Gehaltsber.	0		
2.2.2-ärztl. Untersuchungen	0		
2.2.3-Aus- und Fortbildung	-500		
2.2.4-Reisekosten	-200		
2.2.5-sonstige Personalausg.	-500		
2.2.6-Sonstiges	-200		
<b>Gesamt A 4.2.2 - Personalnebenausgaben</b>	<b>-1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 4.2.3-sonstigen Betriebskosten			
2.3.1-Einrichtungsg. u.ä.	-500		
2.3.2-Büromaterial u.ä.	-100		
2.3.3-Telefon, Post, EDV-Betr. u.ä.	-1.200		
2.3.4-Projekte	-700		
2.3.5-Veranstaltungen Familienpaten	-1.000		
2.3.6-Fahrtkosten Familienpaten, etc.	-1.000		
2.3.7-Trägerpauschale	-2.700		
<b>Gesamt A 4.2.3 - sonstige Betriebskosten</b>	<b>-7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 4.2.4-			
A 4.2.5-			
A 4.2.6-			
<b>Gesamt AUSGABEN 4.2 - Familienpaten Nordlandkreis</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Ausweitung des erfolgreichen Projektes Familienpaten auf die weiteren Gemeinden im Sozialraum Nord (Egling, Icking, Münsing und Eurasburg) erfolgte zum Februar 2017. Das Projekt ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Kosten für die "Familienpaten Nordlandkreis" werden erstmals neu im Wirtschaftsplan 2018 dargestellt. Mittel der Stadt Wolfratshausen sind, wie mit der Zustimmung zur Übernahme der Trägerschaft für dieses Projekt beschlossen, nicht eingeplant. Die Leistungen des Trägers werden in Form einer Trägerpauschale vergütet. Die Trägerpauschale wird intern verrechnet (vgl. A 2.3.7). Die Einnahme wird auf der Geschäftsstelle verbucht.

<b>GESAMT EINNAHMEN</b>	<b>2.057.904,00</b>	<b>1.907.481,00</b>	<b>2.351.282,38</b>
<b>GESAMT AUSGABEN</b>	<b>-2.059.830,00</b>	<b>-1.909.645,00</b>	<b>-2.341.773,75</b>
<b>ABGLEICH Wirtschaftsplan insgesamt (Differenz)</b>	<b>-1.926</b>	<b>-2.164,00</b>	<b>9.508,63</b>

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
<b>Abgleich Teilbereiche (Differenz)</b>	<i>gepl. Zuschuss Stadt 2018 in €</i>	(Abgleich)	<i>gepl. Zuschuss Stadt 2017 in €</i>	(Abgleich)	<i>tats. Zuschuss Stadt 2016 in €</i>	(Abgleich)
KJFV-Allgemein/Geschäftsstelle	36.900	-156	34.600,00	-184,00	39.800,00	6.323,53
Stadtjugendpflege	61.000	-180	57.100,00	-230,00	54.000,00	-6.339,77
Mobile Jugendarbeit	50.950	-150	50.000,00	-250,00	54.800,00	4.849,63
Skateranlage	4.000	0	4.000,00	0,00	4.000,00	486,62
Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Wolfratshausen	28.000	-250	25.800,00	-120,00	20.200,00	2.370,93
Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Wolfratshausen-Waldrum	18.000	-90	18.000,00	-40,00	17.000,00	1.330,06
Bildung Plus - Realschule Wolfratshausen	0	0	0,00	0,00	3.000,00	-5.169,27
Jugendhaus	161.800	-200	157.500,00	-250,00	154.900,00	9.925,40
sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit (Familienpaten Wolfratshausen)	18.000	-300	16.700,00	-50,00	16.300,00	-3.942,62
sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit (Hausaufgabenbetreuung MS Waldrum)	0	0	0,00	-100,00	0,00	-68,74
Kinderhort Wolfratshausen	16.500	-100	16.400,00	-100,00	0,00	-32.976,58
Kinderhort Waldrum	35.500	-200	35.500,00	-150,00	17.900,00	55.453,85
Mittagsbetreuung WOR	27.600	-100	23.500,00	-170,00	20.900,00	-13.033,49
Mittagsbetreuung Waldrum	17.000	-100	19.600,00	-270,00	19.600,00	-7.742,80
Mittagsbetreuung Weidach	15.500	-100	13.000,00	-250,00	14.000,00	-2.597,61
<b>nachrichtlich:</b>						
Mittagsbetreuung Münsing - Gde Münsing Defizitausgleich	0	0	0,00	0,00	0,00	639,49
sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit (Familienpaten Sozialraum Nord)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss nur der Stadt WOR insgesamt:</b>	<b>490.750</b>	<b>-1.926</b>	<b>471.700,00</b>	<b>-2.164,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>8.869,14</b>
<b>Veränderter Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>19.050</b>		<b>35.300,00</b>		<b>408,78</b>	
<i>Anteil der Stadt WOR an der kindbez. Betriebskostenförderung in Höhe von 239.250 € einschl. Nachzahlung aus dem Vorjahr zzgl. Defizit ergibt einen Gesamtzuschuss von</i>	<b>730.000,00</b>		699.900,00 €		615.852,13	

#### Zusammenfassende Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018:

Der Gesamtzuschuss der Stadt Wolfratshausen an den Kinder- und Jugendförderverein für das Haushaltsjahr 2018 steigt gegenüber dem Vorjahr um 30.100 €. Auf den ersten Blick sicherlich eine nicht unerhebliche Kostensteigerung, die eine genaue und detaillierte Betrachtung unerlässlich macht:

11.050 € des erhöhten Zuschussbedarfs sind auf die sog. kindbezogene Betriebskostenförderung nach BayKiBiG zurückzuführen.

Der Restbetrag des Zuschusses in Höhe von 19.050 € ist auf die einkalkulierten tariflichen Lohnsteigerungen zurückzuführen. Auf der Grundlage der in 2017 angesetzten Personalkosten in Höhe von 1.334.600 € betragen die einkalkulierten tariflichen Lohnsteigerungen mit 2,5 % 33.400 €. Letztlich bedeutet dies, dass sich in der Summe mit weniger als 2/3 der tariflichen Mehrbelastung als höherer Zuschuss bei der Stadt auswirkt, da der KJFV einen Teil über eigene Einnahmensteigerungen auffangen kann.

Darüber hinaus fließen insgesamt 117.450 € des beantragten Zuschusses an die Stadt Wolfratshausen zurück (Mieten, Pachten, Dienstleistungen, etc.).

In Anbetracht der dargestellten nicht unerheblichen tariflichen Lohnsteigerungen kann sicherlich von einer sehr positiven finanziellen Entwicklung gesprochen werden.

	Budget 2018 in €		Budget 2017 in €		Ergebnis 2016 in €	
Rückfluss an die Stadt Wolfratshausen	2018	2017				
<b>Geschäftsstelle</b>						
insges. Kosten Gehaltsabrechnungen für alle Einrichtungen	28.050 €	25.600 €	<b>Kontostand Girokonto</b>		<b>Kontostand Girokonto</b>	
<b>Mobile Jugendarbeit</b>			01.01.2017	13.094,07	01.01.2016	3.585,44
Miete Jugendraum VS-Waldram	0 €	1.500 €	31.12.2017		31.12.2016	13.094,07
<b>Jugendhaus</b>			<b>Kontostand Festgeld</b>		<b>Kontostand Festgeld</b>	
Miete Jugendhaus	21.700 €	21.700 €	01.01.2017	84,65	01.01.2016	108,92
Bauhof	4.000 €	4.000 €	31.12.2017		31.12.2016	84,65
Gebäudeunterhalt	8.000 €	8.000 €				
<b>Skateranlage</b>			<b>Kontostand Gebäudeunterhalt</b>		<b>Kontostand Gebäudeunterhalt</b>	
Miete Skateranlage	1.800 €	1.800 €	<b>Rücklagen</b>		<b>Rücklagen</b>	
<b>Kinderhort</b>			01.01.2017	8.195,17	01.01.2016	2.772,49
Miete Kinderhort Wolfratshausen	16.400 €	16.400 €	31.12.2017		31.12.2016	8.195,17
Miete Kinderhort Waldram	35.500 €	35.500 €				
Bauhof	2.000 €	2.000 €				
<b>Jugendsozialarbeit an der Schule (Waldram)</b>			<b>Kontostand Sparbuch</b>		<b>Kontostand Sparbuch</b>	
Miete Jugendraum VS-Waldram	0 €	0 €	<b>Rücklagen</b>		<b>Rücklagen</b>	
			01.01.2017	55.011,43	01.01.2016	17.630,38
			31.12.2017		31.12.2016	55.011,43
<b>Summe:</b>	<b>117.450 €</b>	<b>116.500 €</b>				
Veränderung gegenüber Ansatz	950,00 €					

Miteinander  
Zukunft  
gestalten



Kinder- und  
Jugendförderverein  
Wolfratshausen e.V.

## Allgemeine Informationen zum Verein

### Mitglieder:

insgesamt	<b>194</b>
Natürliche Personen	<b>155</b>
<i>darunter</i>	
Jugendliche aus der Jugendinitiative R.A.I.	<b>34</b>
Juristische Personen	<b>5</b>

### Der Vorstand

<b>1. Vorsitzender</b>	Reiner Berchtold
<b>2. Vorsitzende</b>	Konstanze von Unold
<b>3. Vorsitzende</b>	Kathrin Kugler
<b>Schriefführer</b>	Kevin Sternkopf
<b>Beisitzerin</b>	Christine Noisser
<b>Vertreter der Stadt</b>	Helmuth Holzheu

### Geschäftsführer

Fritz Meixner                      Franz Gehring

**Fachbereiche  
beim Kinder- u. Jugendförderverein**

**Fachbereich  
Kinder**

**Neues  
Aufgabenfeld  
Familie**

**Fachbereich  
Jugend**

Der Fachbereich Kinder mit seinen Einrichtungen

Der Fachbereich Jugend in seinen ausdifferenzierten Profilen

**Familienpaten Nordlandkreis**



**Familienpaten Wolfratshausen**