

## Haushalt in Eckwerten 2014 für den KJR Erding

1. Der Haushalt in Eckwerten 2014 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

**€ 256.180,00**

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 18.11.2013 beschlossen und tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Erding, den .....2013

Birgit Schwaiger  
(1. Vorsitzende)

# Einnahmen

<b>Haushalts-Abschnitte</b>					
	<b>Einnahmen-gruppen</b>	Allgemeine Einnahmen	Zweckgeb. Einnahmen	Einnahmeziel	Gesamt
<b>D 100</b> Organe/Gremien					
<b>D 110</b> Geschäftsstelle				2.500,00	2.500,00
<b>D 120</b> Verleih/Service				500,00	500,00
<b>D 200</b> Aktivitäten, Zuschuss BJR/Bzjr			500,00	30.000,00	30.500,00
<b>D 210</b> Aktivitäten „Offene Jugendarbeit“					
<b>D 220</b> Jugendsozialarbeit		2.880,00	64.000,00		66.880,00
<b>D 270</b> Projekte					
<b>B 400</b> Zuschüsse Verb. Pauschal Freizeiten			9.000,00 27.000,00		36.000,00
<b>D 500</b> Allgemeines Finanzwesen					
Zuschuß Landkreis KJR Allgemein			104.000,00		104.000,00
Zuschuß Landkreis KJR Veransthg.			15.000,00		15.000,00
Zinsen, Bußgelder		800,00			800,00
Entnahme Rücklagen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>€ 3.680,00</b>	<b>€ 219.500,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 256.180,00</b>

# Ausgaben

<b>Haushalts-Abschnitte</b>							
	<b>Ausgaben-gruppe</b>	B1 Personalk., Persnk.laut Stellenplan	B2 Langfristige Verpflichtungen	B4 Zuschüsse an Jugendverbände	C1 Investitionen	Budgets	Gesamt
<b>D 100</b> Organe/ Gremien						4.000,00	4.000,00
<b>D 110</b> Geschäftsstelle		95.000,00	5.750,00			3.760,00	104.680,00
<b>D 120</b> Verleih							
<b>D 200</b> Aktivitäten						44.500,00	44.500,00
<b>D 210</b> Aktivitäten Offene Jugendarbeit						1.000,00	1.000,00
<b>D 220</b> Jugendsozialarbeit		64.000,00				2.000,00	66.000,00
<b>B 400</b> Zuschüsse an Jugendverbände				36.170,00			36.000,00
<b>D 500</b> Allgemeines Finanzwesen							
<b>Gesamt ausgaben</b>		<b>€ 159.000,00</b>	<b>€ 5.750,00</b>	<b>€ 36.170,00</b>		<b>€ 55.260,00</b>	<b>€ 256.180,00</b>

## B 1 Stellenplan und Personalkosten

**Zielvereinbarung:** Durch die Wiederanhebung des Stundenkontingents für die pädagogische Mitarbeiterin von 17 auf 20 Stunden und eine zusätzliche Mitarbeiterin für die Jugendsozialarbeit an der Volksschule Fraunberg erhöhen sich die Personalkosten.

**Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:**

Angestellte	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
S 15	30,00	30,00	110/4111
S 12	20,00	17,00	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	05,00	00,00	220/4111
geringfügig Beschäft.	01,25	01,25	110/4200

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>€ 151.405,00</b>	<b>€ 145.000, 00</b>	<b>€ 159.000,00</b>

**Beschluß:** Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2014 € 159.000,00 bereitgestellt

## B 2 Langfristige vertragliche Verpflichtungen, Versicherungen und eventuelle Nebenkosten

**Zielvereinbarung:** Für den Kopierer musste ein neuer Vertrag abgeschlossen werden, da der alte Vertrag zum Dezember 2012 abgelaufen war.

### Übersicht der langfristigen Verpflichtungen:

Haushalts- abschnitt	Vertragsgegenstand	Vertrag vom: geändert am:	Laufzeit bis:	Jahresaufwand in Euro
110				
110	Versicherungen			650,00
110	Leasing Kopierer			2.800,00
110	Betriebskostenpauschale			2.000,00
110	Cipcomgebühr			300,00
<b>110</b>	<b>Gesamt</b>			<b>5.750,00</b>

### Schuldenübersicht:

**Es sind keine Schulden vorhanden!**

**Beschluß:** Zur Finanzierung der eingegangenen Verträge im Haushaltsjahr 2014 werden bereitgestellt: € 5.750,00

## B4

# Zuschüsse an Jugendorganisationen

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

**Zielvereinbarung:** Zum 01.08.2013 konnten die Tagessätze bei der Freizeitförderung, nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses, wieder angehoben werden. Aus diesem Grunde wurde die Verfügungssumme für diesen Bereich um € 1.000,00 erhöht.

**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 2013	Haushaltsjahr 2014	Jahresabschluss 2012
	Bezeichnung			
4515/7092	Pauschalzuschuß Jugendverbände	9.000,00	9.170,00	8.290,00
4512/7092	Förderung von Freizeitmaßnahmen der Jugendverbände und sonstigen freien Träger der Jugendarbeit	26.000,00	27.000,00	20.625,70
	<b>gesamt</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.170,00</b>	<b>28.915,70</b>

**Beschluß:** Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt: € 36.170,00

# C1                    Investitionen

**Zielvereinbarung:** Für das Haushaltsjahr 2014 sind keine Investitionen vorgesehen.

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

**Beschluß:**        Für das Haushaltsjahr 2014 können insgesamt zum Vermögens-  
erwerb ausgegeben werden: € 00,00

# Rücklagen

**Zielvereinbarung:** Die in der Finanzordnung geforderte Betriebsmittelrücklage von 10% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens kann trotz Rücklagenzuführung aus dem Haushaltsjahr 2012 nicht eingestellt werden. Die zweckgebundenen Rücklagen betreffen ausschließlich den Bereich der Jugendsozialarbeit.

## Rücklagenübersicht:

<b>Art</b>	<b>voraussichtlicher Stand Haushaltsjahr</b>	<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2013</b>	<b>Stand 01.01.2013</b>
Zweckgebundene Rücklagen (Personalkosten)	4.465,00	4.465,00	4.465,00
Betriebsmittelrücklage	7.821,00	7.821,00	7.821,00
<b>Gesamtsumme der Rücklagen</b>	<b>12.286,00</b>	<b>12.286,00</b>	<b>12.286,00</b>

**Beschluß:** Im Haushaltsjahr 2014 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  
Klausurabend „Vernetzung der Jugendverbände“

Es sind folgende **beschließende Ausschüsse** eingerichtet:  
Keine

## **Arbeitskreise des Vorstands:**

Offene Jugendarbeit  
Bündnis „Bunt statt Braun“  
Weiterentwicklung des Jugendrings

## **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).

<b>Beschluß:</b> Für den Aufgabenbereich wird für 2014 ein Budget von € 4.000,00 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 Personalsachbearbeitung, 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
- die Betreuung und Beratung der Jugendtreffs und –räume im Landkreis bzw. in den Gemeinden gewährleistet

**Einnahmeziel:** € 2.500,00

**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.

<b>Beschluß:</b> Für den Aufgabenbereich wird für 2014 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: € 3.760,00
--

## 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
- Zirkuszelt (Parasolzelt)
- Seilanlage
- Tribüne
- Jonglierkiste
- Videokamera
- Digitalkamera
- Specksteinkiste
- Brettspiele
- Kleingeräte

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

**Einnahmeziel:**      **€ 500,00**

**Optionen:**      Aus dem Budget dürfen Personalkosten außerhalb des Stellenplans finanziert werden (Honorare für Reparaturen). Mehrausgaben sind 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 entfällt das Budget für diese Haushaltsstelle

<b>Beschluß:</b> Für den Aufgabenbereich wird für das Haushaltsjahr 2014 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
- Oberbayerische Zirkustage
- Sprachferien
- Gemeindliches Ferienprogramm

### 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:	€ 28.000,00
sonstige Finanzeinnahmen:	€ 14.500,00

### 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.

<b>Beschluß:</b> Für den Aufgabenbereich wird für 2014 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: € 44.500,00
---

## 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

**Beschluß:** Für den Aufgabenbereich wird 2014 ein Budget von € 1.000,00 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 fünf Stunden wöchentlich Jugendsozialarbeit angeboten werden.

**Beschluß:** Für den Aufgabenbereich wird für 2014 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von € 2.000,00