

## **Haushalt in Eckwerten 2016 für den KJR Erding**

1. Der Haushalt in Eckwerten 2016 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

**288.380,00  
Euro**

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 17.11.2015 beschlossen und tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Erding, den .....2015

Birgit Schwaiger  
(1.Vorsitzende)

# Einnahmen

<b>Haushalts- Abschnitte</b>	<b>Einnahmen- gruppen</b>	Allgemeine Einnahmen	Zweck- gebundene Einnahmen	Einnahmeziel	gesamt
<b>D 100</b> Organe/Gremien					
<b>D 110</b> Geschäftsstelle				2.000,00	2.000,00
<b>D 120</b> Verleih/Service				500,00	500,00
<b>D 200</b> Aktivitäten Zuschuss BJR/Bzjr			1.500,00	30.000,00	31.500,00
<b>D 210</b> Aktivitäten „Offene Jugendarbeit“					
<b>D 220</b> Jugendsozialarbeit		8.980,00	82.000,00		90.980,00
<b>D 270</b> Projekte					
<b>B 400</b> Zuschüsse Verbände Pauschal Freizeiten			10.000,00 27.000,00		37.000,00
<b>D 500</b> Allgemeines Finanzwesen					
Zuschuss Landkreis KJR allgemein			110.000,00		110.000,00
Zuschuss Landkreis KJR Veranstaltungen			16.000,00		16.000,00
Zinsen, Bußgelder		400,00			400,00
Entnahme Rücklagen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>€9.380,00</b>	<b>€246.500,00</b>	<b>€32.500,00</b>	<b>€288.380,00</b>

# Ausgaben

<b>Haushalts-Abschnitte</b>	<b>Ausgaben-gruppe</b>	<b>B1 Personal-kosten laut Stellenplan</b>	<b>B2 Vorabdo-tierungen</b>	<b>B4 Zuschüsse an Jugend-verbände</b>	<b>C1 Inves-titionen</b>	<b>Budgets</b>	<b>gesamt</b>
<b>D 100</b> Organe/ Gremien						2.000,00	2.000,00
<b>D 110</b> Geschäfts- stelle		109.500,00	5.500,00			5.710,00	120.710,00
<b>D 120</b> Verleih							
<b>D 200</b> Aktivitäten						46.500,00	46.500,00
<b>D 210</b> Aktivitäten Offene Ju- gendarbeit						1.000,00	1.000,00
<b>D 220</b> Jugendso- zialarbeit		80.170,00				1.000,00	81.170,00
<b>B 400</b> Zuschüsse an Jugend- verbände				37.000,00			37.000,00
<b>D 500</b> Allgemei- nes Finanz- wesen							
<b>Gesamt ausgaben</b>		<b>€189.670,00</b>	<b>€5.500,00</b>	<b>€37.000,00</b>		<b>€56.210,00</b>	<b>€288.380,00</b>

## B 1 Stellenplan und Personalkosten

**Zielvereinbarung:** Die Mitarbeiterin für die Jugendsozialarbeit an der Volksschule Fraunberg arbeitet mit einem erhöhten Stundenkontingent von 5 Stunden. Dies und die tariflichen Abschlüsse erhöhen die Personalkosten.

### Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:

Angestellte	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2014	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	10,00	00,00	220/4111
geringfügig Beschäft.	01,25	01,25	110/4200

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>€164.546,19</b>	<b>€169.500,00</b>	<b>€189.670,00</b>

**Beschluss:** Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2016 €189.670,00 bereitgestellt

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

**Zielvereinbarung:** Im Jahr 2016 werden keine zusätzlichen langfristigen Verpflichtungen eingegangen.

### Übersicht der langfristigen Verpflichtungen:

Haushaltsabschnitt	Vertragsgegenstand	Vertrag vom: geändert am:	Laufzeit bis:	Jahresaufwand in Euro
110				
110	Versicherungen			950,00
110	Leasing Kopierer			2.400,00
110	Betriebskostenpauschale			1.850,00
110	Cipkomgebühr			300,00
<b>110</b>	<b>gesamt</b>			<b>5.500,00</b>

### Schuldenübersicht:

**Es sind keine Schulden vorhanden!**

**Beschluss:** Zur Finanzierung der eingegangenen Verträge werden, im Haushaltsjahr 2016, €5.500,00 bereitgestellt.

## B4

# Zuschüsse an Jugendorganisationen

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

**Zielvereinbarung:** Die Aufnahme von zusätzlichen Mitgliedsverbänden macht eine Erhöhung der Verfügungssumme für Pauschalzuschüsse notwendig, um keine wesentlichen Kürzungen vornehmen zu müssen.

**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 2016	Haushaltsjahr 2015	Jahresabschluss 2014
	Bezeichnung			
4515/7092	Pauschalzuschuß Jugendverbände	10.000,00	9.500,00	8.460,00
4512/7092	Förderung von Freizeitmaßnahmen der Jugendverbände und sonstigen freien Träger der Jugendarbeit	27.000,00	26.500,00	21.232,26
	<b>gesamt</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.770,00</b>

**Beschluss:** Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt: €37.000,00

# C1                    Investitionen

**Zielvereinbarung:** Für das Haushaltsjahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen.

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

**Beschluss:** Für das Haushaltsjahr 2016 können insgesamt zum Vermögens-  
erwerb ausgegeben werden: €00,00

# Rücklagen

**Zielvereinbarung:** Aus dem Haushaltsjahr 2014 konnten € 7.309 den Rücklagen zugeführt werden. Die Summe teilt sich auf in Betriebsmittelrücklage und zweckgebundenen Rücklage für Jugendsozialarbeit und Rechnungsprüfung.  
Die nach Finanzordnung geforderte Betriebsmittelrücklage von 10% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens kann trotz erneuter Rücklagenzuführung noch nicht eingestellt werden.

## Rücklagenübersicht:

Zweckbestimmung der Rücklagen	Bestand 01.01.2015 volle €→	Zuführung 2015	Entnahme 2015	Bestand 31.12.2015	Voraussichtlicher Bestand 01.01.2016
Zweckgebundene Rücklagen Personalkosten Juso Rechnungsprüfung	5.479	731 2.500		6.210 2.500	6.210 2.500
Betriebsmittelrücklage	9.503	4.078		13.581	13.581
<b>Gesamtsumme der Rücklagen</b>	<b>14.982</b>	<b>7.309</b>		<b>22.291</b>	<b>22.291</b>

**Beschluss:** Im Haushaltsjahr 2016 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

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

### Arbeitskreise des Vorstands:

Offene Jugendarbeit  
Bündnis „Bunt statt Braun“  
Überarbeitung der Zuschussrichtlinien

### 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 2016 ein Budget von €2.000,00 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
- Konzeptionen erstellt
- 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 2016 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €5.710,00
--

## 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 Verleihtermine 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.  
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.

<b>Beschluss:</b> Für den Aufgabenbereich wird für das Haushaltsjahr 2016 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
- 

#### Projekte

- Juleica Ausbildung an der Schule
- Projekte mit und für jugendliche Flüchtlinge, auch in Kooperation mit Jugendorganisationen im Landkreis

### 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:	€31.500,00
sonstige Finanzeinnahmen:	€15.000,00

### 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.

<b>Beschluss:</b> Für den Aufgabenbereich wird für 2016 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: €46.500,00
---

## **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 2016 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 zehn Stunden wöchentlich Schulsozialarbeit angeboten werden.

**Beschluss:** Für den Aufgabenbereich wird für 2016 ein Budget in Höhe von €1.000,00 zur Verfügung gestellt.