

# **Haushalt in Eckwerten 2017 für den KJR Erding**

## **Entwurf**

1. Der Haushalt in Eckwerten 2017 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

**277.000,00**

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 14.11.2016 beschlossen und tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Erding, den .....2016

Andrea Jarmurskewitz  
(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				1.000,00	1.000,00
<b>D 120</b> Verleih/Service				800,00	800,00
<b>D 200</b> Aktivitäten Zuschuss BJR/Bzjr			500,00	13.500,00	14.000,00
<b>D 210</b> Aktivitäten „Offene Jugendarbeit“					
<b>D 220</b> Jugendsozialarbeit		11.100,00	94.500,00		105.600,00
<b>D 270</b> Projekte				500,00	500,00
<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			103.000,00		103.000,00
Zuschuss Landkreis KJR Veranstaltungen			15.000,00		15.000,00
Spenden, Bußgelder		100,00			100,00
Entnahme Rücklagen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>€11.200,00</b>	<b>€250.000,00</b>	<b>€15.800,00</b>	<b>€277.000,00</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						1.500,00	1.500,00
<b>D 110</b> Geschäfts- stelle		106.500,00	5.500,00			3.000,00	115.000,00
<b>D 120</b> Verleih							
<b>D 200</b> Aktivitäten						28.000,00	28.000,00
<b>D 210</b> Aktivitäten Offene Ju- gendarbeit						500,00	500,00
<b>D 220</b> Jugendso- zialarbeit		94.000,00				1.000,00	95.000,00
<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>€200.500,00</b>	<b>€5.500,00</b>	<b>€37.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>€277.000,00</b>

## B 1 Stellenplan und Personalkosten

**Zielvereinbarung:** Der Aufgabenbereich der Mitarbeiterin für die Jugendsozialarbeit an der Volksschule Fraunberg wurde um die Leitung der offenen Ganztageschule erweitert. Somit beträgt der Stundenumfang der Stelle nunmehr 15 Stunden. Dies und die tariflichen Abschlüsse erhöhen die Personalkosten.

### Stellenplan und Berechnung der Personalkosten:

Angestellte	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
S 15	30,00	30,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	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	15,00	05,00	220/4111
geringfügig Beschäft.	01,25	01,25	110/4200

Kalkulation	Ergebnis Jahresrechnung 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>€179.477,28</b>	<b>€189.670,00</b>	<b>€200.500,00</b>

**Beschluss:** Zur Finanzierung der Personalkosten laut Stellenplan werden im Haushaltsjahr 2017 €200.500,00 bereitgestellt

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

**Zielvereinbarung:** Im Jahr 2017 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 2017, €5.500,00 bereitgestellt.

## B4

# Zuschüsse an Jugendorganisationen

Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit

**Zielvereinbarung:** Da die Verfügungssumme für die Bezuschussung der Jugendverbände in den letzten Jahren nicht vollständig ausgeschöpft wurde, bleibt sie trotz geänderter Zuschussrichtlinien vorerst gleich.

**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 2017	Haushaltsjahr 2016	Jahresabschluss 2015
4702/7093	Pauschalzuschuß Jugendverbände	10.000,00	10.000,00	8.460,00
4702/7090	Förderung von Freizeitmaßnahmen Jugendbildungsmaß- nahmen und Förderung ehrenamtlicher Jugendleiter	27.000,00	27.000,00	21.232,26
	<b>gesamt</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.480,00</b>

**Beschluss:** Zur Förderung der Jugendarbeit der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgemeinschaften werden im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt: €37.000,00

# C1                    Investitionen

**Zielvereinbarung:** Für das Haushaltsjahr 2017 sind keine Investitionen vorgesehen.

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

**Beschluss:** Für das Haushaltsjahr 2017 können insgesamt zum Vermögenserwerb ausgegeben werden: €00,00

# Rücklagen

**Zielvereinbarung:** Im Haushaltsjahr 2015 mussten €35,00 aus den Rücklagen entnommen werden. Eine Umbuchung aus der Betriebsmittelrücklage zur zweckgebundenen Rücklage hatte aufgrund des Jahresabschlusses 2015 zu erfolgen. 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	Zuführung 2015	Entnahme 2015	Bestand 01.01.2016	Voraussichtlicher Bestand 01.01.2017
Zweckgebundene Rücklagen	8.710	1.749		10.459	10.459
Betriebsmittelrücklage	13.581		1.784	11.797	11.797
<b>Gesamtsumme der Rücklagen</b>	<b>22.291</b>			<b>22.256</b>	<b>22.256</b>

**Beschluss:** Im Haushaltsjahr 2017 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

### **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 2017 ein Budget von €1.500,00 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 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

**Einnahmeziel:** €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 2017 ein Budget zur Verfügung gestellt in Höhe von: €3.000,00
--

## 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:**      **€800,00**

**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 2017 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
- Sprachreise(voraussichtlich)
- Gemeindliches Ferienprogramm

#### Projekte

- Juleica Ausbildung an der Schule
- Zirkusprojektwoche an Schulen
- Projekte mit und für jugendliche Flüchtlinge, 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:	€14.000,00
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.

**Beschluss:** Für den Aufgabenbereich wird für 2017 ein Budget zur Verfügung gestellt in der Höhe von: €29.000,00

## **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 2017 ein Budget von € 500,00 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 2017 ein Budget in Höhe von €1.000,00 zur Verfügung gestellt.