

21.11.2013  
 Grundlagenberechnung  
 2014

## Haushalt Jugendwerk

		2013		2013/2014	
		Ansatz	Vorauss. Ergebnis	Ansatz 2014	Anmerkungen
		Euro	Euro	Euro	
<b>Ausgaben</b>					
<b>A</b>	Personalkosten				
a	Hauptamtl. Personal	109.000		<b>111.500</b>	<p><b>Die Zahlen zu den Personalkosten unter Ziffer A) basieren auf Berechnungen der Servicestelle Personal</b></p> <p>..... hat einen Vertrag bis 30.09.14 mit wö. 11,0 Std. Angedacht ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 15,0 Std. Davon ausgehend und eine Vertragsverlängerung über den 30.09.14 hinaus ergeben sich folgende Personalkosten:</p> <p>Bei 11,0 Std. = 13.800 € : 12 x 4 Monate = rd. 4.500 €            Bei 15,0 Std. = 18.800 € : 12 x 8 Monate = <u>rd. 13.000 €</u>            Gesamt = 17.500 €</p>
	Personalkosten			<b>17.500</b>	
b	PK Honorarkräfte	13.500		<b>0</b>	
c	PK für sonstige Kräfte und	20.200		<b>22.700</b>	<p>Grundlage sind die Berechnungen von .....            Es handelt sich hier um die PK-Anteile für .....            Ab 01.08.14 wurden PK für N.N. in Höhe von 7.000 € berücksichtigt.</p>

	Reinigungskräfte			<b>7.000</b>	Ab 2014 ist die Reinigungskraft mit wöchentlich 7,5 Std. auf „450-Euro-Basis“ beschäftigt. Lt. Berechnungen der Servicestelle Personal (Unterlagen) sind mit Kosten für den AG in Höhe von jährlich 7.000 € zu rechnen.
d	Sonstige Personalk	5.000		<b>8.000</b>	Zu den sonstigen Personalkosten gehören:  Kosten der Fortbildung  für die Trainerausbildung in 2014 in Höhe von rd. 3.000 €  Die Kosten für die Personalsachbearbeitung durch die Servicestelle Personal werden, wie 2013, mit einem Betrag in Höhe von rd. 4.500 € angesetzt.  Erstmals sind Kosten in Höhe von (geschätzt) 500 € für den Personal- und arbeitsmedizinischen Dienst zu berücksichtigen.
	Zwischensumme	147.700		<b>166.700</b>	

		2013		2013/2014	
		Ansatz	Vorauss. Ergebnis	Ansatz 2014	Anmerkungen
		Euro	Euro	Euro	
<b>B</b>	Betriebsausgaben	4.000		<b>5.000</b>	Zu den Betriebskosten gehören Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten usw. Das Jugendwerk hat nunmehr auch Rundfunkbeiträge zu zahlen.
<b>C</b>	Miete, Nebenkosten,	17.000		<b>0</b>	<u>Mietkosten</u> Das Haus der Zukunft wird dem Jugendwerk von der Gemeinde Ostbevern kostenfrei zur Verfügung gestellt.
	- Miete				
	- Nebenkosten ETO (Gas, Wasser, Strom)	3.000		<b>3.000</b>	Lt. Abschlagsberechnungen der ETO
	- Nebenkosten Gemeinde Ostbevern (Müllabfuhr			<b>500</b>	Lt. Abgabenbescheid der Gemeinde

		2013		2013/2014	
		Ansatz	Vorauss. Ergebnis	Ansatz 2014	Anmerkungen
		Euro	Euro	Euro	
<b>D</b>	Jugendarbeit	14.500	14.500	<b>14.500</b>	Es handelt sich hierbei um die den Jugendpflegern zur Verfügung stehenden Mittel (Handkasse) für folgende Positionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lfd. Betrieb</li> <li>- Eigenmittel der Projekte</li> <li>- Sonstige Honorarkräfte</li> </ul>
	Eigenanteil TOP II-Projekt			<b>2.300</b>	2/3 des Gesamteigenanteils in Höhe von 3.500 € = rd. 2.300 € sind im Jahr 2014 zu zahlen.
	Einrichtungskosten			<b>4.500</b>	Antrag 6 Computer und 6 Tische für den Gruppenraum
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>186.700</b>		<b>196.500</b>	
<b>Einnahmen</b>					
a	Zuschüsse des Kreises	11.000		<b>11.000</b>	Durch die Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten verringert sich die Zuschusshöhe für den einzelnen Träger
b	Sonstige Einnahmen	500		<b>500</b>	
c	Zuschuss Gemeinde Ostbevern	175.200		<b>185.000</b>	Im Haushalt werden veranschlagt: (2013) Nr. 11 Personalaufwendungen = 22.700 €      20.200 € Nr. 15 Transferaufwendungen = 162.300 €      155.000 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>186.700</b>		<b>196.500</b>	