

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**



**für die  
Haushaltsjahre  
2012 und 2013**

## Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	Seite 0 3
II. Gesamtergebnisplan	Seite 0 5
III. Gesamtfinanzplan	Seite 0 6
IV. Produktbeschreibung	Seite 0 7
V. Teilergebnisplan	Seite 0 8
VI. Teilfinanzplan	Seite 0 9
VII. Stellenplan	Seite 0 11

# HAUSHALTSSATZUNG

## des kommunalen Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Aufgrund der §§ 5, 30 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I, S. 119, 120) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung (Jugendbildungsförderungsgesetz) in der Fassung vom 05.06.1981, hat der Kreistag des Landkreises Limburg-Weilburg in seiner Sitzung am 27.09.96 die Satzung des Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg beschlossen. Nach § 5 (1) b der Satzung des kommunalen Jugendbildungswerkes hat der Kreistag daher am 9. Dezember 2011 für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	<b>§ 1</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr			
<b>im Ergebnishaushalt</b>			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		<b>183.700 €</b>	<b>184.940 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		<b>183.700 €</b>	<b>184.940 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Fehlbedarf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Gesamtbetrag der		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Kassenkreditbedarf Ende des Haushaltsjahres		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Finanzmittelbedarf Ende des Haushaltsjahres		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

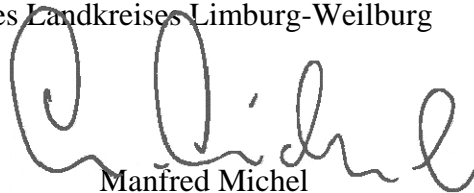
festgesetzt.

### § 2

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Limburg, den 9. Dezember 2011

Der Kreisausschuss  
des Landkreises Limburg-Weilburg



Manfred Michel  
Landrat



## Gesamtergebnisplan

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00		
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		174.030,00	163.700,00	164.940,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>194.030,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>184.940,00</b>		
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500,00	54.500,00	54.500,00		
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		139.530,00	129.200,00	130.440,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)</b>		<b>194.030,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>184.940,00</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Gesamtfinanzplan

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
01	gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes		0,00	0,00	0,00		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00		
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ...		0,00	0,00	0,00		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00		
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00		
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0,00		
07	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva		0,00	0,00	0,00		
08	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva		0,00	0,00	0,00		
09	Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00		
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitio		0,00	0,00	0,00		
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.		0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		0,00	0,00	0,00		
	davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse		0,00	0,00	0,00		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00		
	davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten		0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00		
	davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten		0,00	0,00	0,00		
15	Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14)		0,00	0,00	0,00		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen		0,00	0,00	0,00		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)		0,00	0,00	0,00		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00		
21A	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit		0,00	0,00	0,00		
21B	Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00		
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00		

<b>Produktbeschreibung Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk</b>		
Komm. Jugendbildungswerk		
	45	Kommunales Jugendbildungswerk
<b>Fachdienst</b>	451	Kommunales Jugendbildungswerk
<b>Produkt</b>	4511	Kommunales Jugendbildungswerk
<b>Produktinformation</b>		
<b>verantw. Person(en)</b> Pia Stöckl		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg ist eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. (Satzung § 1 Abs. (1))  Das Jugendbildungswerk, das den Namen "Jugendbildungswerk des Landkreises Limburg-Weilburg" führt, hat seinen Sitz in Limburg</p> <p>Angebote der außerschulischen Jugendbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § Beratung, Leitung, Koordinierung, Unterstützung und Kooperation in / von Arbeitsgemeinschaften, Kommissionen, Ausschüssen, Kommunen, Verbänden und Vereinen sowie Jugendzentren (Räume).</li> <li>- Angebote zur politischen, sozialen, geschlechtsspezifischen, kulturellen und arbeitsweltbezogenen Bildung, internationale Begegnungen, Bildungsurlaube.</li> <li>- Fortbildungsangebote und Informationsmaßnahmen für Multiplikatoren aus der Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Kindertageseinrichtungen sowie für Eltern.</li> </ul> <p>Inhaltliche Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 11 SGB VIII - Förderung der Entwicklung, Befähigung zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement</li> <li>- § 12 SGB VIII - die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Gruppe ist zu fördern</li> <li>- § 35 HKJGB (als Schwerpunkt der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) - Erwerb von Lebendkompetenz und Entfaltung von Identität. Werte erkennen, achten und leben. Vorbereitung auf ein Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen und Befähigung zur Eigenverantwortung und gemeinsamen Engagement.</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. strategische (längerfristige, mittelfristige Entwicklungsziele):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung einer positiven Persönlichkeitsbildung</li> <li>- Erwerb von Schlüsselqualifikationen (Sozial-, Methoden-, Handlungs- und Personenkompetenz)</li> <li>- Optimierung der Unterstützung für Vereine, Verbände und Initiativen</li> <li>- Nachhaltigkeit und Qualität der außerschulischen Bildungsmaßnahmen sicherstellen (Evaluation)</li> <li>- Einbringen eigener Initiativen und Konzepte zu gesellschaftlichen bzw. jugendrelevanten Themen</li> <li>- Durchführung von Modell- und Pilotprojekten. Impulssetzung für neue kreative Handlungsansätze</li> </ul> <p>2. operative (im lfd. Jahr):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der Satzung an die aktuelle Entwicklung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres</li> <li>- Multiplikatoren der haupt- und ehrenamtlichen Jugendarbeit, Lehrer, Erzieher</li> <li>- politisch Verantwortliche</li> <li>- Anerkannte Träger der Jugendhilfe (Vereine und Verbände) und Jugendinitiativen</li> </ul>	

## Teilergebnisplan Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00		
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		174.030,00	163.700,00	164.940,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>194.030,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>184.940,00</b>		
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500,00	54.500,00	54.500,00		
14	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		139.530,00	129.200,00	130.440,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18)</b>		<b>194.030,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>184.940,00</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00		
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Teilfinanzplan Produkt 4511 Kommunales Jugendbildungswerk

Komm. Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		0,00	0,00	0,00		
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00		
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00		
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0,00	0,00		
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis		0,00	0,00	0,00		
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		0,00	0,00	0,00		
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00		
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00		
	Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01		0,00	0,00	0,00		
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		0,00	0,00	0,00		
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00		
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00		
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0,00	0,00		
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin		0,00	0,00	0,00		
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		0,00	0,00	0,00		



## Stellenplan des Jugendbildungswerkes des Landkreises Limburg-Weilburg für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

<b>Vergütungsgruppe</b>	<b>EGr. 12</b>	<b>EGr. 11</b>	<b>EGr. 10</b>	<b>EGr. 9</b>	<b>EGr. 8</b>	<b>EGr. 7</b>	<b>EGr. 6</b>
<b>Funktion</b>							
<b>Leitung und Bildungsreferentin/ Bildungsreferent</b>		<b>1</b>					
<b>Bildungsreferentin/ Bildungsreferent</b>				<b>1</b>			
<b>Verwaltungsanstgestellte/ Verwaltungsangestellter</b>							<b>1</b>