



*KREISJUGENDRING
NEUMARKT I.D.OPF.*

Haushalt 2022

Allgemeine Festsetzung 2022

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **852.900,00€.**

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf **0,00€.**

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf **2.500,00 €.**

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

- der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- der Stellenplan für alle Beschäftigten
- die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
- die Übersicht über die Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am **01. Januar 2022.**

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom **18.11.2021.**

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2020		
		Haushaltsjahr 2022		Vorjahr 2021				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	197.700	235.400		184.700	222.700	191.768,51	221.482,19
2	Aktivitäten	174.900	198.800		159.600	185.800	132.756,02	136.085,58
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	370.800	370.800		295.500	295.500	336.803,36	283.337,29
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	45.800	45.800		43.600	43.600	43.600,00	21.791,00
5	Allgemeines Finanzwesen	63.700	2.100		66.600	2.400	44.300,19	86.532,02
0-9	Zusammen	852.900	852.900		750.000	750.000	749.228,08	749.228,08

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
100	Vorstand und Vollversammlung <i>Normatives und strategisches Management des KJR's und höchste Entscheidungsgremien.</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	4.200	4.300	3.475,00		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.000	200	0,00		
.5690	Langfristige Versicherungen u.a. Dienstfahrkasko	500	500	479,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	300	414,00		
.6110	Kosten der Gremien einschließlich Arbeitskreise/Vollversammlungen/Klausur	2.400	2.400	2.352,01		
.6180	Kosten f. jugendpolit. Veranstaltungen u.a. MK-Turnier, Chefgespräch...	600	600	289,00		
	Ausgaben	9.200	8.300	7.009,01		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-9.200	-8.300	-7.009,01		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
110	Geschäftsstelle					
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert Freizeiten und Veranstaltungen, führt den Verleih durch, ist Servicestelle (Beratung, Juleica) für die Vereine und Verbände und kümmert sich um die Abrechnung.</i>					
	Einnahmen					
.1015	Kostenersatz Benutzung Dienstfahrzeug NM-JR 7000	0	0	0,00		
.1650	Interne Kostenverrechnung - für Coaching Verwaltung bei Trägerschaften	50.900	43.300	52.615,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****		
.2110	Personalkostenzuschuss vom Landkreis	128.800	127.000	123.400,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	11.788,48		
	Einnahmen	179.700	170.300	187.803,48		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	162.900	162.400	152.368,63		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte u.a. Personalverwaltung	5.900	4.300	3.988,92		
.4630	Vergütungen bei Praktika, FH-Praktikant	3.600	3.600	0,00		
.4900	Personalnebenkosten Berufsgenossenschaft - BJR	3.400	2.900	3.075,70		
.4910	SV-Beiträge an Deutsche Rentenvers. Minijob-Zentrale, AOK					
.4920	AKDB-Gebühren für Leistungen zu Lohn- u. Gehaltsabrechnungen	3.900	3.900	3.575,01		
.5100	Allgem.Geschäftsbedarf	500	400	1.230,91		
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	900	900	945,40		
.5130	Porto	0	0	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.500	1.500	1.727,52		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	2.405,25		
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge NM-JR 7000	1.000	800	937,90		
.5290	Leasinggebühren, Steuern, Versicherungen NM-JR 7000	3.200	3.200	3.087,94		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	1.000	800	285,57		
.5310	Betriebskosten Geräte	100	100	34,41		
.5330	Reparaturen, Wartung von Hardware	100	100	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung mtl. Cipkom RZ 280€, Office 365 17€	4.000	4.000	3.404,90		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	700	700	607,39		
.5500	Reisekosten	100	100	16,80		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	300	101,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	100	0	17,34		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
120	Verleih, Service					
	<i>Jugendverbände im Sinne des SGB VIII (KJHG) leihen sich u. a. Einzel- und Teamspiele, Jugendmobil, Hüpfburg, Menschenkicker sowie Zeltlagerzubehör.</i>					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge					
-01	Leihgebühren für Fahrzeug VW-Bus	2.000	1.500	905,95		
-03	Leihgebühren für Spieleanhänger	800	400	0,00		
-06	Leihgebühren für Hüpfburg	1.500	0	0,00		
-07	Leihgebühren für Menschenkicker	1.300	600	0,00		
-08	Leihgebühren für Fotobox	600	400	215,00		
-09	Leihgebühren für Popcorn-Maschine	100	100	*****		
-10	Einnahmen für Mobiles Kino	200	100	*****		
.1030	Einnahmen aus Spielverleih					
-04	Ausleihe Buttonmaschine/Buttons	400	300	175,75		
-05	Spieleausleihe im Einzelverleih auch LED-Strahler, Bose-PA	300	200	62,00		
-07	Einnahmen aus Teamspiele-Verleih (GPS)	100	100	55,00		
.1040	Leihgebühren für Zelte und Campingartikel	300	300	0,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen z.B. Marderschäden	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****		
.2300	Spenden für Verleih, Service Crowdfunding	5.000	5.000	2.550,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zelte	5.000	5.000	1,33		
.2620	Verkauf von alten Fahrzeugen, Zelten	400	400	0,00		
	Einnahmen	18.000	14.400	3.965,03		
	Ausgaben					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Spielverleihwart	1.500	2.000	2.470,40		
.5200	Fahrzeuge					
-01	Betriebskosten, Steuer, Versicherung, Reparatur für VW-Bus	4.000	2.000	2.549,96		
-03	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Spieleanhänger	200	200	102,01		
-05	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Feuerrotes Spielmobil	1.300	1.000	1.028,78		
-06	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen Hüpfburg-Anhänger	200	200	210,01		
-07	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Menschenkicker	600	500	512,70		
.5220	Dienstfahrt-Kasko-Versicherung für Busausleiher					
-01	Dienstfahrt-Kasko-Versicherungen für VW-Bus	500	300	206,00		
-06	Fremdveranstalter Haftpflicht-Versich. Hüpfburg-Ausleiher	0	0	0,00		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
.5290	Langfristige Versicherungen - Fahrzeuge Bus, SPA, HÜA, MKA	1.100	1.100	1.035,80		
.5300	Spielekeller-Neuanschaffung bis 1000Euro Reparaturen, Ersatzteile, Buttonseinkauf	600	500	597,38		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen "Verleih"	5.000	0	5.000,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO 4 neue SG 30 Zelte	10.000	10.000	2.580,65		
	Ausgaben	25.000	17.800	16.293,69		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-7.000	-3.400	-12.328,66		

	Einnahmen	197.700	184.700	191.768,51		
	Ausgaben	235.400	222.700	221.482,19		
EP 1	Zu-/Überschuß	-37.700	-38.000	-29.713,68		

Einzelplan		2 Aktivitäten		Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
Haush. stelle	Bezeichnung	2022	2021					
200	Allgemeine Veranstaltungen und Ferienprogramm <i>Nach Rücksprache mit dem AK Aktivitäten und der Vorstandschaft sowie dem anschließenden Beschluss durch die Vollversammlung führt der KJR ein sinnvolles und ausgewogenes Freizeitangebot für Jugendliche im Sinne der Subsidiarität durch.</i>							
	Einnahmen							
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	2.200	2.200			*****		
.1090	Ferienprogramm Einnahmen Werbeanzeigen	*****	*****			2.670,00		
.1100	Einnahmen aus Freizeitmaßnahmen, Teilnehmerbeiträge, Eintritte							
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0			0,00		
-05	Handlettering	0	0			*****		
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	0			0,00		
-07	Medienpädagogische Projekte Medienhelden	100	100			0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	200	300			0,00		
-12	Europapark Rust	6.200	0			6.145,00		
-13	Kletteraction jDAV	200	200			0,00		
-15	Sommercampus	6.200	6.400			3.980,00		
-17	Spielmobiltour	2.800	2.800			2.700,00		
-20	Surffreizeit am Altmühlsee Surf & Fun	4.400	3.900			4.055,00		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike	300	500			0,00		
-28	Sprachferien England für Jugendliche Travel & Talk	24.000	23.000			0,00		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	500	500			40,00		
-34	Flohmarkt Parsberg	0	0			0,00		
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	0	0			0,00		
-39	Winterfreizeit	3.500	2.800			2.958,00		
-42	Politische Bildung Städtetrip Berlin	3.000	3.000			0,00		
.1120	Gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs Teilnehmerbeiträge f. Seminare, Sonstig.							
.1130	kulturelle/jugendpolit.Veranstaltungen Eintritte, Teilnahmebeiträge							
-02	UniMusical	0	400			0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0			0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt Landkreis Neumarkt ist bunt	0	0			0,00		
-05	U18-Wahl	0	0			0,00		
.1135	Einnahmen aus Ferienpass-Fahrten Fahrtgeld, Rest Eintrittsgelder	5.000	3.000			869,64		
.1140	Teilnahmebeiträge Tagungen, Seminaren							
-01	Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsschwimmer	1.400	600			120,00		
-02	Betreuerschulung, Juleica-Schulung	500	600			220,00		
-03	Medienpädagogische Seminare	0	0			0,00		
-04	Seminare Methodenkompetenz Kanufahren, Bogenschießen	0	0			0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
.1175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	0	0	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen aus Ferienpass-Aktion	9.000	4.000	2.483,88		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	1.000	0,00		
.2300	Spenden für Veranstaltungen	0	0	2.600,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen Geschwisterermäß./Förderungen	1.000	1.000	705,00		
	Einnahmen	70.500	56.300	29.546,52		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen,					
-06	Honorare Tanz, Formation, Performance STOMP	0	0	0,00		
-07	Honorare Medienpädagogische Projekte Medienhelden	100	100	0,00		
-09	Honorare Medienpädagogische Projekte Mein Handy und ich	100	100	0,00		
-12	Honorare Europapark Rust	100	0	0,00		
-13	Honorare Kletteraction	100	100	0,00		
-15	Honorare Sommercampus	4.500	4.000	4.126,90		
-17	Honorare Spielmobiltour	6.000	6.000	5.344,25		
-20	Honorare Surffreizeit Surf & Fun	500	600	325,00		
-27	Honorare Erlebnispädagogische Projekte - Mountainbike	200	200	0,00		
-28	Honorare Sprachferien England Travel & Talk	800	800	0,00		
-31	Honorare Erlebnispädagogische Projekte - 49h draußen	100	100	0,00		
-34	Honorare Betreuer/innen, Flohmarkt Parsberg	0	0	0,00		
-35	Honorare Medienpädagogische Projekte Games4Kids&Teens	0	0	0,00		
-39	Honorare Winterfreizeit	200	200	100,00		
-42	Honorare Politische Bildung Städtetrip Berlin	100	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.6100	Veranstaltungskosten für Freizeiten					
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0	0,00		
-05	Handlettering	0	0	*****		
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	0	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekt Medienhelden	100	100	0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	100	100	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
-12	Europapark Rust	6.100	0	5.853,00		
-13	Kletteraktion jDAV	100	100	0,00		
-15	Sommercampus	5.200	5.100	3.945,90		
-17	Spielmobiltour	2.200	2.500	2.086,39		
-20	Surffreizeit Altmühlsee Surf & Fun	4.600	4.400	4.337,42		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike	300	300	0,00		
-28	Sprachferien England Travel & Talk	26.000	26.000	0,00		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	400	400	0,00		
-34	Flohmarkt Parsberg	200	200	0,00		
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	0	0	0,00		
-39	Winterfreizeit	4.000	4.000	3.725,20		
-42	Politische Bildung Städte-Trip Berlin	4.000	4.000	0,00		
.6110	Ausgaben für Mädchenarbeit					
.6120	Ausgaben gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs					
.6130	Ausgaben f. kulturelle/jugendpolitische Veranstaltungen					
-02	Kulturtag UniMusical	0	400	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt Landkreis Neumarkt ist bunt	0	100	0,00		
-05	U18-Wahl	0	100	70,64		
.6140	Kosten für Tagungen, Seminare					
-01	Erste-Hilfe-Kurse, Rettungsschwimmer	2.000	700	0,00		
-02	Juleica-Schulung	2.000	2.100	474,22		
-03	Medienpädagogische Ausbildungen	0	0	0,00		
.6160	Ferienpass-Aktion	1.900	2.200	1.913,76		
.6165	Veranstaltungskosten Ferienpass-Fahrten					
-91	Fahrtkosten FP-Fahrten z.B. Buskosten	11.000	7.000	2.485,00		
-92	FP-Fahrten - Veranstaltungskosten Betreuerhonorare	1.800	1.000	105,74		
.6175	Umweltbildung, Faszinaturmobil Umweltlernkiste Wasser	100	0	0,00		
.6190	Kosten des Freizeitprogrammheftes	7.500	7.500	7.267,32		
	Ausgaben	92.400	80.500	42.160,74		
	UAB 200	Zu-/Überschuß	-24.200	-12.614,22		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
220	Internationale Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.001.	Jugendaustausch Israel					
.1100	Teilnahmebeiträge IN	0	0	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss internationale Maßnahme IN-Maßnahme	0	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen IN	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen IN	0	0	0,00		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganistionen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
.002.	Jugendaustausch Israel <i>Jugendaustausch Israel OUT</i>					
.1100	Teilnehmerbeiträge OUT	0	0	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen OUT Maßnahme	4.400	4.400	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen OUT	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen OUT	6.400	6.400	578,57		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganisationen	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.400	4.400	0,00		
	Ausgaben	6.400	6.400	578,57		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-578,57		
	Einnahmen	4.400	4.400	0,00		
	Ausgaben	6.400	6.400	578,57		
UAB 220	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-578,57		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
285	Kooperation geb. GTS Ostendorfer-Gymnasium					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	40.000	19.800	36.145,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	27.100	13.800	23.520,34		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	4.700	2.100	4.503,24		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	7.200	3.600	5.680,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	1.000	300	0,00		
	Einnahmen	40.000	19.800	36.145,00		
	Ausgaben	40.000	19.800	33.703,58		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	2.441,42		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	19.900	39.400	21.567,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	13.600	26.700	14.454,69		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.200	4.600	2.809,88		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.700	7.100	2.840,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	400	1.000	0,00		
	Einnahmen	19.900	39.400	21.567,00		
	Ausgaben	19.900	39.400	20.104,57		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	1.462,43		
	Einnahmen	59.900	59.200	57.712,00		
	Ausgaben	59.900	59.200	53.808,15		
UAB 285	Zu-/Überschuß	0	0	3.903,85		

286	Kooperation geb. GTS GS Bräugasse Neumarkt					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	26.800	13.200	27.947,50		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	22.600	11.200	22.977,72		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	0	0	106,32		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.100	1.900	1.521,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	100	0,00		

Einzelplan		2 Aktivitäten		Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
Haush. stelle	Bezeichnung	2022	2021					
		Einnahmen	26.800	13.200	27.947,50			
		Ausgaben	26.800	13.200	24.605,04			
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuß	0	0	3.342,46			
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr							
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen		13.300	26.500	17.550,00			
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan		11.200	22.400	13.374,33			
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt		0	0	798,75			
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse		0	0	0,00			
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften		2.000	4.000	760,00			
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten		100	100	0,00			
		Einnahmen	13.300	26.500	17.550,00			
		Ausgaben	13.300	26.500	14.933,08			
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuß	0	0	2.616,92			
		Einnahmen	40.100	39.700	45.497,50			
		Ausgaben	40.100	39.700	39.538,12			
	UAB 286	Zu-/Überschuß	0	0	5.959,38			
		Einnahmen	174.900	159.600	132.756,02			
		Ausgaben	198.800	185.800	136.085,58			
EP 2		Zu-/Überschuß	-23.900	-26.200	-3.329,56			

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
300	Einrichtungen der Jugendarbeit "Jugendarbeit in den Gemeinden"					
	<i>Der KJR stellt päd. Fachpersonal bei sich an und stellt diese interessierten Gemeinden gegen Bezahlung zur Verfügung.</i>					
	Einnahmen					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 300	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
331	Jugendtreff Buchberg "Offene Jugendarbeit"					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Sengenthal	5.900	5.900	10.352,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Sengenthal	200	200	30,00		
	Einnahmen	6.100	6.100	10.382,00		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Honorarkräfte	5.300	5.300	2.218,40		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	1.275,00		
.4810	Honorare an Betreuer/innen	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	600	600	941,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten JT Buchberg	200	200	30,00		
	Ausgaben	6.100	6.100	4.464,40		
UAB 331	Zu-/Überschuß	0	0	5.917,60		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
340	Generationennetzwerk Berggau - Gemeindliche Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Berggau	43.200	44.000	52.800,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde.Berggau	200	200	0,00		
	Einnahmen	43.400	44.200	52.800,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Generationennetzwerk Berggau	33.800	40.000	39.144,86		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	5.400	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.000	4.000	7.815,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Generationennetzwerk Berggau	200	200	70,33		
	Ausgaben	43.400	44.200	47.030,19		
UAB 340	Zu-/Überschuß	0	0	5.769,81		

341	Streetworking Postbauer-Heng - Gemeindliche Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	113.600	101.700	117.381,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	500	500	1.100,00		
.2300	Spenden für Off.JA/Streetworking	0	0	0,00		
	Einnahmen	114.100	102.200	118.481,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Streetworking	92.400	85.000	77.790,96		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	10.800	7.500	5.426,81		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	10.400	9.200	15.873,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Streetworking	500	500	348,24		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
	Ausgaben	114.100	102.200	99.439,01		
	UAB 341 Zu-/Überschuß	0	0	19.041,99		
342	Generationennetzwerk Deining - Gdl. Jugendarbeit					
	Einnahmen					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gde. Deining	29.100	0	-325,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Deining	200	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	29.300	0	-325,00		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Gde. Deining	26.400	0	0,00		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	2.700	0	0,00		
.6210	Laufender Betrieb	200	0	0,00		
	Ausgaben	29.300	0	0,00		
UAB 342	Zu-/Überschuß	0	0	-325,00		
343	Gemeindliche Jugendpflege/Streetwork Pyrbaum					
	Einnahmen					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	58.100	53.900	79.475,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	300	300	350,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	53,36		
	Einnahmen	58.400	54.200	79.878,36		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	52.800	49.000	48.980,95		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	5.300	4.900	10.313,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege/JT/SW	300	300	162,73		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
	Ausgaben	58.400	54.200	59.456,68		
	UAB 343 Zu-/Überschuß	0	0	20.421,68		
344	Gemeindliche Jugendpflege Freystadt					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	58.100	56.600	53.917,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	200	300	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	58.300	56.900	53.917,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	52.800	51.400	46.234,37		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	5.300	5.200	4.902,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege	200	300	70,32		
	Ausgaben	58.300	56.900	51.206,69		
	UAB 344 Zu-/Überschuß	0	0	2.710,31		
345	Gemeindliche Jugendpflege Berching					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	31.700	31.700	21.670,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	200	200	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	31.900	31.900	21.670,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	28.800	28.800	19.700,00		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	2.900	2.900	1.970,00		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
.6210	Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)	200	200	70,32		
	Ausgaben	31.900	31.900	21.740,32		
	UAB 345 Zu-/Überschuß	0	0	-70,32		
346	Gemeindliche Jugendpflege/Streetwork Velburg					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Velburg	29.100	0	*****		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gemeinde Velburg	200	0	*****		
.2300	Spenden, sonst. Finanzeinnahmen	0	0	*****		
	Einnahmen	29.300	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	26.400	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	2.700	0	*****		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Gemeinde Velburg	200	0	*****		
	Ausgaben	29.300	0	0,00		
	UAB 346 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	370.800	295.500	336.803,36		
	Ausgaben	370.800	295.500	283.337,29		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	53.466,07		

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen					
.2110	Zuschüsse v. Landkreis f. Jugendverbände	45.800	43.600	43.600,00		
	Einnahmen	45.800	43.600	43.600,00		
	Ausgaben					
.7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	44.800	42.600	21.356,00		
.7010	Förderung der Jugendbildung (Juleica)	1.000	1.000	435,00		
	Ausgaben	45.800	43.600	21.791,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	21.809,00		
	Einnahmen	45.800	43.600	43.600,00		
	Ausgaben	45.800	43.600	21.791,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	21.809,00		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	<i>Hier werden Spenden verarbeitet und die Zuführung oder Entnahme von Rücklagen verbucht.</i>					
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****		
.2110	Zuschüsse vom Landkreis für Jugendarbeit	44.700	42.500	42.500,00		
.2300	Jugendfonds - Bußgelder des Amtsgerichts	1.500	2.000	1.500,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen - Spenden	0	0	300,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	17.500	22.100	0,19		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	63.700	66.600	44.300,19		
	Ausgaben					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.7200	Jugendfond-Ausgaben	1.500	2.000	775,00		
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	600	400	315,23		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	85.441,79		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.400	86.532,02		
UAB 500	Zu-/Überschuß	61.600	64.200	-42.231,83		
	Einnahmen	63.700	66.600	44.300,19		
	Ausgaben	2.100	2.400	86.532,02		
EP 5	Zu-/Überschuß	61.600	64.200	-42.231,83		

4. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf.

Es gilt die VKA (Vereinigung der komm. Arbeitgeberverbände)

HH-Stelle	TVöD EG-Gruppe	Anzahl	WO Std	Erläuterungen
110/4110	TVöD EG 10	1	23 h	<u>Geschäftsführer</u>
280/	TVöD EG 10	1	7 h	Jugendarbeit & Schule
330/	TVöD EG 10	1	9 h	Jugendarbeit in Gemeinden
110/4110	TVöD EG 6	1	23 h	<u>Verwaltung KJR – Finanzen</u>
280/330/...	TVöD EG 6	1	2 h	Verwaltung KJR – Finanzen
110/280/330	TVöD EG 6	1	4 h	Verwaltung KJR – Personal
110/330	TVöD EG 9	1	4 h	Drittmittelakquise
110/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	<u>Päd. Mitarbeiter KJR</u>
343/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Pyrbaum</u>
110/4110	TVöD S 11	1	7,5 h	Päd. Mitarbeiterin KJR
340/4110	TVöD S 11	1	22 h	Gemeindejugendarbeit <u>Berngau</u>
286/4110	TVöD S 11	1	9,5 h	Geb. GTA Bräugasse
120/4210	TVöD EG 2	1	2 h	Spieleverleihwarte
331/4210	Honorarkräfte	1	2 h	IT <u>Buchberg</u>
341/4110	TVöD S 12	1	22 h	Streetwork <u>Postbauer-Heng</u>
341/4110	TVöD S 12	1	39 h	Streetwork Postbauer-Heng
341/4210	TVöD S 4	2	4 h	Offene Jugendarbeit Postbauer-Heng
343/4110	TVöD S 11	1	12 h	Streetwork <u>Pyrbaum</u>
345/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Berching</u>
344/4110	TVöD S11	1	39 h	Gemeindejugendarbeit <u>Freystadt</u>
342/4110	TVöD S 11	1	19,5	Gemeindejugendarbeit <u>Deining</u>
346/4110	TVöD S 11	1	19,5	Gemeindejugendarbeit <u>Velburg</u>
286/4110	TVöD S2	1	11,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
286/4110	TVöD S2	1	9,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4210	TVöD S 2	1	6 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer-Gymnasium

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Richtlinie über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

Personenkreis: Alle diejenigen, welche im Auftrag des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf. tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

2. Entschädigung bei Sitzungen

Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, ein Tagesgeld von 25,00€ gewährt.

3. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

3.1 Der/die Vorsitzende erhält EUR 150,00 monatlich

3.2 Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 100,00 monatlich

3.3 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die vom KJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss.

- *Betreuer (Leiter) Freizeiten 25,00€/Tag (30,00€/Tag)*
- *1. Leitung SoCa/Smob 10,00€/H, 2. Leitung 6,00€/H, 3. Leitung 30,00€/Tag*
- *Betreuer (Leitung) Ferienpassfahrt 10,00€/Tag (15,00€/Tag)*
- *Fachleistungen (u.a. Pädagogik, IT, Homepage) 10,00€/H*

4. Für die Versteuerung der Entschädigungen und der Referentenhonorare bei Maßnahmen des Kreisjugendrings sind die Empfänger selbst verantwortlich.

5. Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 18.11.2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Kraft.

Kreisjugendring Neumarkt i.d.OPf.

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2022

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2022 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2022 des Haushaltsjahres	Geplante Rücklage des Haushaltsjahres
	2022	2022	2022	2022	2023
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	75.000,00			75.000,00	75.000,00
RL Personalkosten	48.015,75		17.500,00	30.515,75	30.515,75
RL Jugendorganisationen	70.433,87			70.433,87	70.433,87
Zweckgeb. Rücklage "Verleih"	21.990,75	3.000,00	10.000,00	14.990,75	14.990,75
Gesamt	215.440,37	3.000,00	27.500,00	190.940,37	190.940,37

2. Erläuterungen und Nachweis:

Schulden sind keine vorhanden!

