



**KREISJUGENDRING
NEUMARKT I.D.OPF.**

Haushalt 2024

Allgemeine Festsetzung 2024

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **1.269.200,00€.**

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 2024.**

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom **23.11.2023.**

Neumarkt, 23.11.2023

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2022		
		Haushaltsjahr 2024		Vorjahr 2023				
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	237.900	281.400		199.200	239.000	203.425,22	242.966,73
2	Aktivitäten	289.400	301.100		188.600	208.700	286.313,06	319.707,64
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	633.900	633.900		544.600	544.600	473.542,65	473.084,14
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	50.000	50.000		45.800	45.800	45.800,00	48.163,00
5	Allgemeines Finanzwesen	58.000	2.800		62.500	2.600	76.769,68	1.929,10
0-9	Zusammen	1.269.200	1.269.200		1.040.700	1.040.700	1.085.850,61	1.085.850,61

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
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	4.200	4.175,00		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	500	200	1.020,00		
.5690	Langfristige Versicherungen u.a. Dienstfahrkasko	500	500	479,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	500	485,50		
.6110	Kosten der Gremien einschließlich Arbeitskreise/Vollversammlungen/Klausur	2.800	2.400	2.973,68		
.6180	Kosten jugendpolitische Veranstaltungen MK-Turnier, Chefgespräch...	200	400	220,79		
	Ausgaben	8.700	8.200	9.353,97		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.700	-8.200	-9.353,97		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
110	Geschäftsstelle					
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR's, 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					
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.1015	Kostenersatz Benutzung Dienstfahrzeug NM-JR 700E	0	0	0,00		
.1650	Interne Kostenverrechnung - für Coaching Verwaltung bei Trägerschaften	93.500	59.300	45.877,50		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2110	Personalkostenzuschuss vom Landkreis	134.100	131.100	131.100,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	227.600	190.400	176.977,50		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	208.000	173.500	169.666,68		
.4210	Vergütungen geringfügig Beschäftigte u.a. Personalverwaltung	6.500	6.100	6.630,83		
.4420	Kurzzeitig beschäftigte Aushilfen	1.000	0	0,00		
.4630	Vergütungen Praktika FH, UNI	3.600	3.600	3.315,11		
.4900	Personalnebenkosten Berufsgenossenschaft (BJR)	4.000	3.600	3.327,62		
.4910	SV-Beiträge an Deutsche Rentenvers. Minijob-Zentrale, AOK					
.4920	AKDB-Gebühren - Leistungen zu Lohn- und Gehaltsabrechnungen	4.500	3.600	4.072,52		
.5100	Allgemeiner Geschäftsbedarf	800	1.500	203,82		
.5120	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	900	970,06		
.5130	Porto	0	0	0,00		
.5140	Telefon, Internet laufende Kosten	1.200	1.500	1.291,79		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Werbeartikel, Anzeigen	2.000	3.000	949,60		
.5210	Betriebskosten Fahrzeuge NM-JR 700E	1.400	1.000	1.057,64		
.5290	Leasinggebühren, Steuern, Versicherungen NM-JR 700E	3.500	3.400	3.360,23		
.5300	Geräte Erwerb bis 1.000,00 €	500	800	329,95		
.5310	Betriebskosten Geräte	100	100	182,90		
.5330	Hardware - Reparaturen, Wartung	100	100	57,72		
.5350	Software - Kauf, Wartung Cipkom RZ, MS 365, Homepage Support	12.000	8.800	5.384,31		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	800	900	1.073,56		
.5500	Reisekosten	100	100	59,85		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	300	208,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	100	100	19,63		
.5650	Beratungskosten Datenschutz	1.300	1.500	642,60		
.5660	Sonstige Abgaben	0	0	*****		
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen BJR - Haftpflicht, Unfall, Reise ...	2.200	1.600	1.857,14		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	13,80		
.5810	Verfügungsmittel Geschäftsführer	300	300	107,60		
.5820	Ehrungen, Gastgeschenke	300	300	566,60		
.5950	Kosten Ausstellung JULEICA	400	300	387,10		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	2.000	2.951,91		
	Ausgaben	257.000	218.900	208.688,57		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-29.400	-28.500	-31.711,07		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
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	2.200	2.000	1.721,68		
-03	Leihgebühren für Spieleanhänger	1.000	800	270,00		
-06	Leihgebühren für Hüpfburg	1.400	1.500	460,00		
-07	Leihgebühren für Menschenkicker	900	1.300	510,00		
-08	Leihgebühren für Fotobox	1.000	600	90,00		
-09	Leihgebühren für Popcorn-Maschine	200	100	25,00		
-10	Leihgebühren für Mobiles Kino	300	200	105,00		
.1030	Einnahmen aus Spielverleih					
-01	Einnahmen aus Verleih techn. Geräte	800	0	*****		
-04	Leihgebühren Buttonmaschine/Buttons	400	400	393,50		
-05	Leihgebühren Einzelverleih	900	300	838,59		
-07	Leihgebühren Teamspiele-Verleih GPS-Geräte, Tower of Power ...	100	100	45,00		
-08	Leihgebühren für Thematische Spiele	*****	0	*****		
-09	Leihgebühren für Pavillons	100	0	*****		
.1040	Leihgebühren für Zelte, Campingartikel	400	300	146,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen z.B. Marderschäden	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	600	1.200	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2300	Spenden für Verleih, Service	0	0	13.135,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	8.707,95		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.2620	Verkauf von Fahrzeugen, Gegenständen	0	0	0,00		
	Einnahmen	10.300	8.800	26.447,72		
	Ausgaben					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Spielverleihwart	2.200	1.500	1.312,75		
.5200	Fahrzeuge					
-01	Betriebskosten, Steuer, Versicherung, Reparatur für VW-Bus	3.500	3.000	3.269,60		
-03	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Spieleanhänger	200	200	257,79		
-05	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen für Spielmobil	1.800	1.300	2.098,06		
-06	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen für Hüpfburg	200	200	135,76		
-07	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen für Menschenkicker	600	600	520,72		
.5220	Dienstfahrt-Kasko-Versicherung für Busausleiher					
-01	Dienstfahrt-Kasko-Versicherungen VW-Bus	700	400	687,00		
-06	Fremdveranstalter Haftpflicht-Vers. Hüpfburg-Ausleiher	0	0	0,00		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
200	Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen					
	<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	Sponsoring, Werbeeinnahmen	0	1.800	2.380,00		
.1100	Einnahmen aus Freizeitmaßnahmen, Teilnehmerbeiträge, Eintritte					
-03	Flohmarkt Neumarkt	0	0	0,00		
-05	Handlettering	*****	0	0,00		
-06	Tanz, Formation, Performance	0	0	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekte Medienhelden	*****	0	0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	0	300	360,00		
-12	Europapark Rust	0	0	6.290,00		
-13	Kletteraction jDAV	0	100	252,00		
-15	Sommercampus	8.500	6.200	5.416,00		
-17	Spielmobiltour	2.100	2.800	2.800,00		
-20	Surffreizeit am Altmühlsee Surf & Fun	6.000	5.800	7.006,00		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike	*****	0	250,00		
-28	Sprachferien England für Jugendliche Travel & Talk	32.000	32.200	37.860,00		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	0	500	468,00		
-34	Flohmarkt Parsberg	0	0	0,00		
-39	Winterfreizeit	3.500	4.800	3.616,00		
-42	Jugendpolitische Bildung Städtetrip	0	5.000	6.105,00		
.1120	Gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs Teilnehmerbeiträge f. Seminare, Sonstig.					
.1130	kulturelle/jugendpolit.Veranstaltungen Eintritte, Teilnahmebeiträge					
-02	UniMusical	*****	0	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	*****	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt	0	0	0,00		
-05	U18-Wahl	0	0	0,00		
-08	Sport und Bewegung	*****	0	912,00		
.1135	Einnahmen aus Ferienpass-Fahrten Fahrtgeld, Rest Eintrittsgelder	2.900	3.200	4.875,70		
.1140	Teilnahmebeiträge Tagungen, Seminaren					
-01	Erste-Hilfe-Kurs	900	1.000	1.015,00		
-02	Betreuerschulung, Juleica-Schulung	700	600	710,00		
-03	Medienpädagogische Seminare	*****	0	0,00		
-04	Seminare Methodenkompetenz	0	0	0,00		
.1175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	*****	*****	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen Ferienpass-Aktion	11.000	10.000	10.588,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	0	25.647,00		
.2300	Spenden für Veranstaltungen	0	0	7.500,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen Geschwisterermäß./Förderungen	1.300	1.000	851,00		
	Einnahmen	70.100	75.300	124.901,70		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen,					
-05	Honorare an Betreuer*innen, Handlettering	*****	0	0,00		
-06	Honorare Tanz, Formation, Performance	0	0	0,00		
-07	Honorare Medienpädagogische Projekte Medienhelden	*****	0	0,00		
-09	Honorare Medienpädagogische Projekte Mein Handy und ich	0	100	0,00		
-12	Honorare Europapark Rust	0	0	0,00		
-13	Honorare Kletteraction	0	0	105,00		
-15	Honorare Sommercampus	4.700	4.500	15.897,00		
-17	Honorare Spielmobiltour	5.000	5.600	5.080,75		
-20	Honorare Surffreizeit Surf & Fun	600	500	4.280,00		
-27	Honorare Erlebnispädagogische Projekte - Mountainbike	*****	0	100,00		
-28	Honorare Sprachferien England Travel & Talk	800	800	825,00		
-31	Honorare Erlebnispädagogische Projekte - 49h draußen	0	100	276,00		
-34	Honorare Flohmarkt Parsberg	0	0	0,00		
-35	Honorare Medienpädagogische Projekte Games4Kids&Teens	*****	*****	0,00		
-39	Honorare Winterfreizeit	400	400	400,00		
-42	Honorare Politische Bildung Städtetrip	0	100	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	370,50		
.6100	Veranstaltungskosten für Freizeiten					
-03	Flohmarkt Neumarkt	0	0	0,00		
-05	Handlettering	*****	0	0,00		
-06	Tanz, Formation, Performance	0	0	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekt Medienhelden	*****	0	0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	0	100	0,00		
-12	Europapark Rust	0	0	6.439,50		
-13	Kletteraction jDAV	0	100	99,94		
-15	Sommercampus	6.300	5.500	12.240,40		
-17	Spielmobiltour	2.000	2.200	2.050,39		
-20	Surffreizeit Altmühlsee Surf & Fun	5.900	5.600	9.364,92		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike	*****	0	323,66		
-28	Sprachferien England Travel & Talk	30.100	32.000	40.292,09		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	0	500	463,98		
-34	Flohmarkt Parsberg	200	200	0,00		
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	*****	*****	0,00		
-39	Winterfreizeit	4.500	4.500	4.529,62		
-42	Politische Bildung Städte-Trip	0	5.500	6.445,20		
.6110	Ausgaben für Mädchenarbeit					
.6120	Ausgaben gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs					
.6130	Ausgaben f. kulturelle/jugendpolitische Veranstaltungen					
-02	Kulturtag UniMusical	*****	0	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	*****	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt	0	0	0,00		
-05	U18-Wahl	200	300	0,00		
-07	Integration u. Inklusion	2.000	2.000	6.455,21		
-08	Sport u. Bewegung	*****	0	0,00		
.6140	Kosten für Tagungen, Seminare					
-01	Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsschwimmer	1.000	1.000	1.400,00		
-02	Juleica-Schulung	1.700	1.500	1.644,11		
-03	Medienpädagogische Ausbildungen	*****	0	0,00		
.6160	Ferienpass-Aktion	3.300	2.500	2.569,62		
.6165	Veranstaltungskosten Ferienpass-Fahrten					
-91	Fahrtkosten, Buskosten	12.000	9.900	11.920,05		
-92	Veranstaltungskosten, Betreuerhonorare	1.000	500	227,13		
.6175	Umweltbildung, Umweltlernkiste Wasser	100	100	0,00		
.6190	Kosten des Freizeitprogrammheftes	0	6.500	5.973,19		
	Ausgaben	81.800	92.600	139.773,26		
	UAB 200	Zu-/Überschuß	-11.700	-17.300	-14.871,56	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
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	2.500	0	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss internationale Maßnahme IN-Maßnahme	2.000	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen IN	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen IN	4.500	0	0,00		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganistionen	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.500	0	0,00		
	Ausgaben	4.500	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
.002.	Jugendaustausch Israel					
	<i>Jugendaustausch Israel OUT</i>					
.1100	Teilnehmerbeiträge OUT	0	3.600	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss internationale Maßnahmen OUT Maßnahme	0	7.800	4.947,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen OUT	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen OUT	0	14.200	5.298,50		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganisationen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	11.400	4.947,00		
	Ausgaben	0	14.200	5.298,50		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	-2.800	-351,50		
	Einnahmen	4.500	11.400	4.947,00		
	Ausgaben	4.500	14.200	5.298,50		
UAB 220	Zu-/Überschuß	0	-2.800	-351,50		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
240	Kulturelle Angebote - Aktivierungskampagne					
	E i n n a h m e n					
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	*****	61.000,00		
	Einnahmen	0	0	61.000,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Personalkosten	*****	*****	1.418,75		
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	*****	*****	2.999,71		
.6100	Veranstaltungskosten	*****	*****	69.839,15		
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmittel	*****	*****	0,00		
	Ausgaben	0	0	74.257,61		
UAB 240	Zu-/Überschuß	0	0	-13.257,61		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
285	Offene Ganztageschule Ostendorfer-Gymnasium					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	41.300	20.300	38.121,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	34.900	17.600	28.714,53		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	100	4.506,06		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	6.200	2.400	1.000,00		
.6230	Kosten besondere Aktivitäten	200	200	0,00		
	Einnahmen	41.300	20.300	38.121,00		
	Ausgaben	41.300	20.300	34.220,59		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	3.900,41		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	20.600	40.700	22.175,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	17.400	35.200	21.394,30		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	200	3.765,32		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.100	4.900	900,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	400	0,00		
	Einnahmen	20.600	40.700	22.175,00		
	Ausgaben	20.600	40.700	26.059,62		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	-3.884,62		
	Einnahmen	61.900	61.000	60.296,00		
	Ausgaben	61.900	61.000	60.280,21		
UAB 285	Zu-/Überschuß	0	0	15,79		

286	Gebundene Ganztageschule Grundschule Bräugasse Neumarkt					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	27.600	13.600	21.868,36		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	21.000	13.300	22.320,04		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	2.400	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.200	300	900,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	0	0	0,00		
	Einnahmen	27.600	13.600	21.868,36		
	Ausgaben	27.600	13.600	23.220,04		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	-1.351,68		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	13.800	27.300	13.300,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	10.500	26.500	16.478,02		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	1.200	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	2.100	800	400,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	0	0	0,00		
	Einnahmen	13.800	27.300	13.300,00		
	Ausgaben	13.800	27.300	16.878,02		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	-3.578,02		
	Einnahmen	41.400	40.900	35.168,36		
	Ausgaben	41.400	40.900	40.098,06		
	UAB 286 Zu-/Überschuß	0	0	-4.929,70		

287 Offene Ganztageschule Erich-Kästner-Grundschule

.001.	Offene Ganztageschule Erich-Kästner-Grundschule					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	5.800	0	*****		
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	27.600	0	*****		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	22.700	0	*****		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	6.300	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.200	0	*****		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	200	0	*****		
	Einnahmen	33.400	0	0,00		
	Ausgaben	33.400	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
.002.	Offene Ganztageschule Erich-Kästner-Grundschule					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	2.900	0	*****		
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	13.800	0	*****		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	11.300	0	*****		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	3.200	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching Verwaltung für Trägerschaften	2.100	0	*****		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	0	*****		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
	Einnahmen	16.700	0	0,00		
	Ausgaben	16.700	0	0,00		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	50.100	0	0,00		
	Ausgaben	50.100	0	0,00		
	UAB 287 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

288	Offene Ganztageschule Erich-Käster-Mittelschule					
.001.	Offene Ganztageschule Erich-Kästner-Mittelschule					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	40.900	0	*****		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	22.700	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	6.300	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching Verwaltung für Trägerschaften	6.200	0	*****		
.5940	Rückzahlung an Gemeinde	5.500	0	*****		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	200	0	*****		
	Einnahmen	40.900	0	0,00		
	Ausgaben	40.900	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
.002.	Offene Ganztageschule Erich-Kästner-Mittelschule					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	20.500	0	*****		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	11.300	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	3.200	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.100	0	0,00		
.5940	Rückzahlung an Gemeinde	2.800	0	*****		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	100	0	*****		
	Einnahmen	20.500	0	0,00		
	Ausgaben	20.500	0	0,00		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
	Einnahmen	61.400	0	0,00		
	Ausgaben	61.400	0	0,00		
UAB 288	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

	Einnahmen	289.400	188.600	286.313,06		
	Ausgaben	301.100	208.700	319.707,64		
EP 2	Zu-/Überschuß	-11.700	-20.100	-33.394,58		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
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	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 300	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
331	Gemeindejugendpflege Sengenthal, Jugendtreff Buchberg					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Sengenthal	34.900	37.000	30.475,50		
.2122	Aktivitätszuschüsse	300	200	779,95		
	Einnahmen	35.200	37.200	31.255,45		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	29.700	27.300	25.688,44		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Honorarkräfte	0	6.000	1.448,25		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4810	Honorare an Betreuer/innen	2.000	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	3.200	3.700	2.770,50		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten JT Buchberg	300	200	1.148,73		
	Ausgaben	35.200	37.200	31.055,92		
UAB 331	Zu-/Überschuß	0	0	199,53		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
340	Gemeindejugendarbeit Berggau - Generationennetzwerk					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Berggau	50.900	46.200	51.040,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde.Berggau	400	200	1.276,55		
	Einnahmen	51.300	46.400	52.316,55		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Generationennetzwerk Berggau	38.800	35.800	38.972,55		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	7.400	5.800	7.194,97		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.700	4.600	4.640,00		
.6210	Laufender Betrieb	400	200	3.369,66		
	Ausgaben	51.300	46.400	54.177,18		
UAB 340	Zu-/Überschuß	0	0	-1.860,63		

341	Gemeindejugendarbeit, Streetworking Postbauer-Heng					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Markt Postbauer-Heng	128.500	116.800	122.980,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Markt Postbauer-Heng	600	500	380,00		
.2300	Spenden für Off.JA/Streetwork	0	0	0,00		
	Einnahmen	129.100	117.300	123.360,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	105.800	96.200	103.491,95		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	9.000	10.000	9.715,04		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4810	Honorare an Betreuer/innen	2.200	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	11.500	10.600	11.180,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten	600	500	427,82		
	Ausgaben	129.100	117.300	124.814,81		
UAB 341	Zu-/Überschuß	0	0	-1.454,81		

342 **Gemeindejugendarbeit Deining**
E i n n a h m e n

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
350	Gemeindejugendarbeit Lupburg					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	17.400	17.600	0,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	200	200	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	17.600	17.800	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	15.800	16.000	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching Verwaltung für Trägerschaften	1.600	1.600	0,00		
.6210	Laufender Betrieb	200	200	124,75		
	Ausgaben	17.600	17.800	124,75		
UAB 350	Zu-/Überschuß	0	0	-124,75		

351	Gemeindejugendarbeit Hohenfels					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	17.400	17.600	0,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	200	200	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	17.600	17.800	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	15.800	16.000	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	1.600	1.600	0,00		
.6210	Laufender Betrieb	200	200	124,74		
	Ausgaben	17.600	17.800	124,74		
UAB 351	Zu-/Überschuß	0	0	-124,74		

352	Gemeindejugendarbeit Berg					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	25.800	0	*****		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	400	0	*****		
	Einnahmen	26.200	0	0,00		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	22.400	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.400	0	*****		
.6210	Laufender Betrieb	400	0	*****		
	Ausgaben	26.200	0	0,00		
UAB 352	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	633.900	544.600	473.542,65		
	Ausgaben	633.900	544.600	473.084,14		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	458,51		

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
400	Förderung der Jugendarbeit - Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	E i n n a h m e n					
.2110	Zuschüsse Landkreis für Jugendverbände	50.000	45.800	45.800,00		
	Einnahmen	50.000	45.800	45.800,00		
	A u s g a b e n					
.7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	49.000	44.800	47.518,00		
.7010	Förderung der Jugendbildung - Juleica	1.000	1.000	645,00		
	Ausgaben	50.000	45.800	48.163,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	-2.363,00		
	Einnahmen	50.000	45.800	45.800,00		
	Ausgaben	50.000	45.800	48.163,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	-2.363,00		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
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	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2110	Zuschüsse vom Landkreis für Jugendarbeit	48.900	44.700	44.700,00		
.2300	Jugendfonds	2.000	2.000	150,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen - Spenden	0	0	9.400,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	7.100	15.800	22.519,68		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	58.000	62.500	76.769,68		
	Ausgaben					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.7200	Jugendfond-Ausgaben	2.000	2.000	911,00		
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	800	600	1.018,10		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.800	2.600	1.929,10		
UAB 500	Zu-/Überschuß	55.200	59.900	74.840,58		
	Einnahmen	58.000	62.500	76.769,68		
	Ausgaben	2.800	2.600	1.929,10		
EP 5	Zu-/Überschuß	55.200	59.900	74.840,58		

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
<u>110/4110</u>	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	6 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 12	1	19,5 h	<u>Päd. Mitarbeiter KJR</u>
343/4110	TVöD S 12	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Pyrbaum</u>
110/4110	TVöD S 12	1	7,5 h	Päd. Mitarbeiterin KJR
340/4110	TVöD S 12	1	22 h	Gemeindejugendarbeit <u>Berggau</u>
280	TVöD S 12	1	9,5 h	Koordination Ganztageschulen
120/4210	TVöD EG 2	1	2 h	Spielverleihwart
331/4210	Honorarkräfte	1	4 h	JT <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 12	1	12 h	Streetwork <u>Pyrbaum</u>
345/4110	TVöD S 12	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Berching</u>
331/4110	TVöD S 12	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Sengenthal</u>
344/4110	TVöD S12	1	39 h	Gemeindejugendarbeit <u>Freystadt</u>
342/4110	TVöD S 9	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Deining</u>
346/4110	TVöD S 9	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Velburg</u>
347/4110	TVöD S 12	1	39 h	Gemeindejugendarbeit <u>Pilsach</u>
348/4110	TVöD S 12	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Lauterhofen</u>
352/4110	TVöD S 12	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Berg</u>
349/4110	TVöD S 9	1	19,5 h	Gemeindejugendarbeit <u>Parsberg</u>
350/4110	TVöD S 9	1	9,75 h	Gemeindejugendarbeit <u>Lupburg</u>
351/4410	TVöD S 9	1	9,75 h	Gemeindejugendarbeit <u>Hohenfels</u>
286/4110	TVöD S2	1	11,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
286/4110	TVöD S6	1	8,5 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
285/4110	TVöD S 6	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

287/4110	TVöD S 6	1	12 h	Geb. GTA Erich-Kästner Grundschule
287/4110	TVöD S 6	1	12 h	Geb. GTA Erich-Kästner Grundschule
288/4110	TVöD S 2	1	12 h	Geb. GTA Erich-Kästner Mittelschule
288/4110	TVöD S 2	1	12 h	Geb. GTA Erich-Kästner Mittelschule

Anlage zum Haushaltsplan 2024

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:

- *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) 10,00-15,00 €/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 23.11.2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Kraft.

Kreisjugendring Neumarkt i.d.OPf.

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2024

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2024 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2024 des Haushaltsjahres	Geplante Rücklage des Haushaltsjahres
	2024	2024	2024	2024	2025
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	74.700,00			74.700,00	85.000,00
RL Personalkosten	70.200,00			70.200,00	70.200,00
RL Jugendorganisationsen	76.200,00		7.100,00	69.100,00	69.100,00
RL Verleih	17.000,00	3.000,00		20.000,00	23.000,00
Gesamt	238.100,00	3.000,00	7.100,00	234.000,00	247.300,00

2. Erläuterungen und Nachweis:

Schulden sind keine vorhanden!

