



HAUSHALTSPLAN

2022

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

399.500,00 €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings auf festgelegt auf

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, festgelegt auf

75.000,00 €

4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:

- der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
- die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
- der Stellenplan für alle Beschäftigten.
- die Reisekostenordnung und die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
- die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden.

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am

01. Januar 2022

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 17.11.2021.

Würzburg, _____

Manuela Schneider
Vorsitzende

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

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	44.000	229.300		45.300	190.300	66.930,76	192.564,32
2	Aktivitäten	49.600	61.100		50.400	59.500	38.641,18	35.754,78
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	105.000		0	100.000	0,00	29.451,93
5	Allgemeines Finanzwesen	305.900	4.100		260.900	6.800	175.800,00	23.600,91
0-9	Zusammen	399.500	399.500		356.600	356.600	281.371,94	281.371,94

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
100	Vorstand, Vollversammlung				
	<i>Es werden in der Regel 2 Verbandsspitzengespräche, 2 Vollversammlungen, 10 Vorstandssitzungen und 1 Klausurtagung durchgeführt. Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten.</i>				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.600	4.600	3.894,09	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	200	200	0,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	400	400	265,82	
.6110	Kosten der Gremien	2.700	2.700	1.521,48	
	Ausgaben	7.900	7.900	5.681,39	
	UAB 100 Zu-Überschuss	-7.900	-7.900	-5.681,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.900	7.900	5.681,39	
	AB 10 Zu-Überschuss	-7.900	-7.900	-5.681,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
110	Geschäftsstelle				
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert die Veranstaltungen, führt den Verleih durch, bearbeitet und bewilligt die Zuschüsse und berät die Jugendverbände.</i>				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.000	800	950,00	
	Einnahmen	1.000	800	950,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	103.000	103.000	91.704,22	G144
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.000	7.000	9.682,46	G144
.4900	Personalnebenkosten	2.200	2.200	2.065,41	G144
.5100	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	4.555,20	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.500	4.888,77	G110
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	1.000	1.000	2.212,24	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	3.000	3.000	2.893,91	G110
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500	500	163,51	G110
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	500	500	781,30	G110
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	12.000	5.500	4.155,54	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	300	300	123,20	G110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	2.500	2.500	3.122,93	
	Ausgaben	143.000	136.000	126.348,69	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-142.000	-135.200	-125.398,69	
	Einnahmen	1.000	800	950,00	
	Ausgaben	143.000	136.000	126.348,69	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-142.000	-135.200	-125.398,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Verleih, Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
120	Verleih, Service				
	<i>Um die Arbeitsfähigkeit der Jugendverbände zu verbessern, bietet der KJR Geräte, wie Zeltlagermaterial, Spielgeräte, Hüpfburgen und 2 9-Sitzer-Busse zum Verleih an. Inhaber der Juleica erhalten mit dem Juleica-Ticket ein günstiges Monatsticket der WVV.</i>				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	12.000	5.000	15.798,16	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	6.000	4.500	701,00	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	25.000	35.000	49.481,60	
	Einnahmen	43.000	44.500	65.980,76	
	Ausgaben				
.5200	Fahrzeuge	6.000	5.000	4.243,93	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	1.800	1.000	1.081,81	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	30.000	40.000	55.001,50	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	400	207,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	40.000	0	0,00	
	Ausgaben	78.400	46.400	60.534,24	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-35.400	-1.900	5.446,52	
	Einnahmen	43.000	44.500	65.980,76	
	Ausgaben	78.400	46.400	60.534,24	
	AB 12 Zu-/Überschuss	-35.400	-1.900	5.446,52	
	Einnahmen	44.000	45.300	66.930,76	
	Ausgaben	229.300	190.300	192.564,32	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-185.300	-145.000	-125.633,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
200	Veranstaltungskosten für Aktivitäten				
	<i>Schwerpunkte der Aktivitäten des KJR sind Ferien- und Freizeitmaßnahmen sowie internationale Jugendarbeit. Jugendbildungs- und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen und Jugendpolitische Aktivitäten runden das Angebot ab.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700	3.000	0,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	2.000	1.500	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	400	400	84,20	
	Einnahmen	4.100	4.900	84,20	
	Ausgaben				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	2.000	2.000	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	12.000	12.000	10.447,79	
	Ausgaben	14.000	14.000	10.447,79	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-9.900	-9.100	-10.363,59	
	Einnahmen	4.100	4.900	84,20	
	Ausgaben	14.000	14.000	10.447,79	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-9.900	-9.100	-10.363,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **28 Schulprojekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
280	Jugendarbeit und Schule				
	<i>Jugendarbeit und Schule ist ein Projekt zur Kooperation zwischen Jugendverbänden und Schulen. Das Projekt wird durch den KJR koordiniert. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2020</i>				
	Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	14.500	14.500	8.304,98	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	30.000	30.000	30.000,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	1.000	1.000	252,00	
	Einnahmen	45.500	45.500	38.556,98	
	Ausgaben				
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.100	*****	*****	
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	30.000	35.500	22.019,48	
.6100	Veranstaltungskosten	10.000	10.000	3.287,51	
	Ausgaben	47.100	45.500	25.306,99	
	UAB 280 Zu-/Überschuss	-1.600	0	13.249,99	
	Einnahmen	45.500	45.500	38.556,98	
	Ausgaben	47.100	45.500	25.306,99	
	AB 28 Zu-/Überschuss	-1.600	0	13.249,99	
	Einnahmen	49.600	50.400	38.641,18	
	Ausgaben	61.100	59.500	35.754,78	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-11.500	-9.100	2.886,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	<i>Aus Mitteln des Landkreises Würzburg werden Zuschüsse an die Jugendverbände im Rahmen der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien vergeben.</i>				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung/Aktivitäten	80.000	81.000	18.301,66	G400
.7015	Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	5.000	5.000	4.793,85	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	7.500	5.260,45	G400
.7081	Förderung v. Eintagsmaßnahmen	5.000	6.500	1.095,97	G400
.7085	Förderung Nachhaltigkeit	5.000	*****	*****	
	Ausgaben	105.000	100.000	29.451,93	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-29.451,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	105.000	100.000	29.451,93	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-29.451,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	105.000	100.000	29.451,93	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-105.000	-100.000	-29.451,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	<i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Würzburg nachgewiesen.</i>				
	Einnahmen				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	260.800	260.800	175.800,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	100	100	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	15.000	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	30.000	0	0,00	
	Einnahmen	305.900	260.900	175.800,00	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100	100	91,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	1.000	4.700	10.289,91	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.000	2.000	13.220,00	
	Ausgaben	4.100	6.800	23.600,91	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	301.800	254.100	152.199,09	
	Einnahmen	305.900	260.900	175.800,00	
	Ausgaben	4.100	6.800	23.600,91	
	AB 50 Zu-/Überschuss	301.800	254.100	152.199,09	
	Einnahmen	305.900	260.900	175.800,00	
	Ausgaben	4.100	6.800	23.600,91	
	EP 5 Zu-/Überschuss	301.800	254.100	152.199,09	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2022			2022
1	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	34.100,90 €	1.000,00 €	15.000,00 €	20.100,90 €
Zweckgeb. Rücklage KFZ & Geräte	31.572,44 €	3.000,00 €	30.000,00 €	4.572,44 €
Gesamt	65.673,34 €	4.000,00 €	45.000,00 €	24.673,34 €

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden



REISEKOSTENORDNUNG

- Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten (Wegstreckenentschädigung), Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem BayRKG in der jeweils gültigen Fassung gewährt.
- Für die Bemessung des Tages- und Übernachtungsgeldes der Mitglieder des Vorstandes gilt der Art. 9 und 10 BayRKG.
- Zur Erledigung des Dienstgeschäftes notwendige Auslagen, die nicht zu erstatten sind, werden bei Nachweis erstattet.
- Die Wegstreckenentschädigung richtet sich nach Artikel 6 des BayRKG. Für Strecken, die im eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung gewährt.
- Bei Vollversammlungen des Kreisjugendrings werden Entschädigungs- und Tagegelder nicht gewährt.
- Für die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an Vorstandssitzungen des Kreisjugendrings wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € vergütet.
- Für Fachausschüsse, die von der Kreisjugendring-Vollversammlung oder vom Vorstand einberufen werden, gelten die Bestimmungen sinngemäß.
- H O N O R A R E bedürfen der Genehmigung des Vorstandes und sind in der Regel nach der vom Vorstand beschlossenen Honorarordnung abzurechnen. Soweit bei Dienstgeschäften Honorare und Entschädigungen von Dritten erhalten werden, entfällt eine Reisekostenvergütung durch den Kreisjugendring.

AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Vorsitzende/r | 140,00 €/Monat |
| • Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 60,00 €/Monat |



STELLENPLAN

Vergütungsordnung: TVÖD VKA

Anstellung beim Kreisjugendring Würzburg

Haushalts-stelle	Entgeltgruppe	Stellenanteil %	Stunden / Woche	Tätigkeit
110.4111	10	60,26	23,50	Geschäftsführer/in
110.4111	9b*	14,10	5,50	Anteil Stelle Geschäftsführung Öffentlichkeitsarbeit
110.4111	9b	25,64	10,00	Anteil Stelle Geschäftsführung Pädagogische/r Mitarbeiter/in
110.4111	8	57,69	22,50	Verwaltungsangestellte/r mit Kassenleitung
110.4210	6	11,53	4,50	Verwaltungsangestellte/r im Verleih
280.4220	9b*	50,00	19,50	Projektleitung Jugendarbeit und Schule
280.4210	9a**	11,53*	4,50	Projektmitarbeiter/in Jugendarbeit und Schule

*Anteil Stelle Geschäftsführung und Projektleitung Jugendarbeit und Schule sind durch eine Person besetzt.

**Die Personalkosten für die Projektmitarbeiterin Jugendarbeit und Schule werden zu 80 % aus Mitteln zur Umsetzung des Kindes- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung über den Bayerischen Jugendring finanziert.



Richtlinie über Entschädigung des Vorstandes

Haushalts-stelle	Summe		Tätigkeit
100.4010	140 €	monatlich	1. Vorsitzende(r)
100.4010	60 €	monatlich	2. Vorsitzende(r)
100.4010	15 €	pro teilgenommene Vorstandssitzung	Vorstandsmitglieder mit Vorsitzenden



REISEKOSTENORDNUNG

- Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten (Wegstreckenentschädigung), Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem BayRKG in der jeweils gültigen Fassung gewährt.
- Für die Bemessung des Tages- und Übernachtungsgeldes der Mitglieder des Vorstandes gilt der Art. 9 und 10 BayRKG.
- Zur Erledigung des Dienstgeschäftes notwendige Auslagen, die nicht zu erstatten sind, werden bei Nachweis erstattet.
- Die Wegstreckenentschädigung richtet sich nach Artikel 6 des BayRKG. Für Strecken, die im eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung gewährt.
- Bei Vollversammlungen des Kreisjugendrings werden Entschädigungs- und Tagegelder nicht gewährt.
- Für die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an Vorstandssitzungen des Kreisjugendrings wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € vergütet.
- Für Fachausschüsse, die von der Kreisjugendring-Vollversammlung oder vom Vorstand einberufen werden, gelten die Bestimmungen sinngemäß.
- H O N O R A R E bedürfen der Genehmigung des Vorstandes und sind in der Regel nach der vom Vorstand beschlossenen Honorarordnung abzurechnen. Soweit bei Dienstgeschäften Honorare und Entschädigungen von Dritten erhalten werden, entfällt eine Reisekostenvergütung durch den Kreisjugendring.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Vorsitzende/r | 140,00 €/Monat |
| • Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 60,00 €/Monat |