

Haushaltsplan 2022



KREISJUGENDRING
Bad Tölz-Wolfratshausen

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan 2022 des Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen wird in den Einnahmen und Ausgaben auf 244.400,00 € festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderliche Kreditaufnahmen (§7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings auf 0,0€ festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrent wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings auf 0,0€ festgelegt.
4. Bestandteil des Haushaltsplanes sind
 - Der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
 - Die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten
 - Der Stellenplan der Beschäftigten
 - Die Richtlinie über die Entschädigung an den Vorstand
 - Die Übersicht über den geplanten Stand der Rücklagen und Schulden
 - Die Übersicht über die Deckungskreise
5. Der Haushaltsplan tritt am 01. Januar 2022 in Kraft

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung von 10.November 2021

Gesamtplan des Haushaltsplans 2022
Mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
In EUR

Haushaltsplan 2022

	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Einzelplan 1	154.400,00	8.700,00	-145.700,00
Einzelplan 2	44.800,00	27.200,00	-17.600,00
Einzelplan 4	45.000,00	0	-45.000,00
Einzelplan 5	200,00	208.500,00	208.300,00
Kompletter Haushalt	244.400,00	244.400,00	0,00

EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
100.4010 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,00	1.380,00
100.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.405,22	841,32
100.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	200,00	200,00	1.000,00	168,00	168,00
100.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200,00	200,00	100,00	181,72	64,19
100.6110 Kosten der Gremien (VS, VV)	2.850,00	3.000,00	3.300,00	1.427,69	682,69
EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	6.150,00	6.100,00	6.900,00	4.642,63	3.136,20

EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
110.2520 Entnahme zweckgebundene Rücklagen (ATZ)		0,00	0,00	0,00	20.000,00
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00

EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
110.4111 Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan	108.000,00	107.100,00	104.000,00	101.063,62	122.987,51
110.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4900 Personalnebenkosten	1.200,00	500,00	1.050,00	450,32	1.265,16
110.5100 Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.250,00	2.100,00	2.300,00	1.971,03	1.354,75
110.5160 Öffentlichkeitsarbeit	800,00	700,00	1.000,00	1.080,10	715,46
110.5300 Geräte bis EUR 1.000,00	1.630,00	1.780,00	900,00	810,65	1.072,13
110.5400 Geschäftsstelle, Miete, Bewirtschaftung	16.370,00	16.350,00	17.650,00	15.931,53	16.488,78
110.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	900,00	900,00	800,00	778,48	680,08
110.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.100,00	1.000,00	1.850,00	1.312,90	426,00
110.5600 Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenvers.	5.500,00	3.300,00	4.000,00	3.778,10	6.331,20
110.5685 Kosten für externe Personalverwaltung	850,00	750,00	600,00	715,80	858,96
110.5820 Gästebewirtung	200,00	100,00	50,00	253,64	56,84
110.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	138.800,00	134.580,00	134.200,00	128.146,17	152.236,87

EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
120.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge	6.400,00	3.300,00	6.400,00	5.340,65	1.322,05
120.1021 Honorarkosten Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1030 Leihgebühren für Spielstrasse und Geräte	2.200,00	1.730,00	1.550,00	1.277,25	257,25
120.1040 Leihgebühren für Boote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1250 Ausfallgebühren	100,00	100,00	100,00	165,00	0,00
120.2610 Verkauf von Geräten	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
120.2620 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	8.700,00	5.130,00	8.050,00	9.037,90	1.579,30

EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
120.4800 Honorar Fahrzeuge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.428,00	357,00
120.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	3.150,00	2.450,00	3.150,00	3.016,11	1.930,90
120.5300 Geräte und Verleih- und Spielmaterial Ersatz/Reparatur	3.500,00	1.850,00	1.500,00	3.585,81	2.661,31
120.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.456,80	856,80
120.5950 Kosten für die Ausstellung der Juleica	200,00	200,00	200,00	157,50	58,50
120.8320 Zuführung zweckgebundene Rücklage Verleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227,01	0,00
EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	9.450,00	7.100,00	7.450,00	10.871,23	5.864,51

Einzelplan 2

EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
200.1100 Veranstaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	2.064,81	900,00
200.2000 Zuschüsse des BJR und des BezJR	1.500,00	500,00	500,00	0,00	2.727,00
200.2323 Andere Zuschüsse	0,00	1.000,00	2.000,00	300,00	0,00
EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.364,81	3.627,00
EP 2 Busfahrten (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
230.1100 Teilnehmerbeiträge	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.455,94	2.443,65
EP 2 Busfahrten (Einnahmen)	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.455,94	2.443,65
EP 2 Ferienpass (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
231.1050 Sponsoring	1.800,00	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00
231.1410 Verkauf des "Ferienpasses"	9.000,00	7.000,00	10.000,00	8.585,00	2.484,00
231.1610 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
231.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.673,38	1.673,37
EP 2 Ferienpass (Einnahmen)	12.700,00	10.700,00	15.600,00	12.058,38	5.957,37
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
200.6100 Veranstaltungskosten	7.250,00	7.650,00	7.700,00	6.218,24	5.925,27
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)	7.250,00	7.650,00	7.700,00	6.218,24	5.925,27
EP 2 Busfahrten (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
230.4800 Honorarkosten Busbetreuer_innen	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.340,00	1.340,00
230.5110 Allg. Geschäftsbedarf	100,00	100,00	100,00	96,38	231,36
230.5130 Porto	100,00	100,00	100,00	50,10	26,30
230.5300 Geräte	300,00	300,00	300,00	495,53	10.999,20
230.5510 Reisekosten	200,00	200,00	150,00	255,40	461,65
230.5600 Versicherungen	200,00	200,00	100,00	99,00	333,36
230.5820 Ehrungen	200,00	150,00	150,00	269,78	200,00
230.6130 Schulung Busbetreuer_innen	1.000,00	500,00	500,00	1.539,47	976,36
230.6140 Eintritte etc	12.000,00	12.000,00	14.000,00	10.295,00	4.761,06
230.6160 Kosten an Busunternehmen	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.630,00	50,10
230.8320 Zweckgebundene Rücklagen Ferienangebot	0,00	0,00	***	***	0,00
EP 2 Busfahrten (Ausgaben)	23.600,00	22.050,00	26.900,00	21.070,66	19.379,39
EP 2 Ferienpass (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
231.4800 Honorarkosten Grafikerin	350,00	350,00	350,00	178,50	357,00
231.5110 Allg. Geschäftsbedarf	300,00	300,00	300,00	230,37	154,39
231.5130 Porto	150,00	150,00	150,00	137,50	64,50
231.5150 Druckkosten Ferienpass	10.000,00	9.500,00	12.000,00	8.617,68	3.083,01
231.5510 Reisekosten	200,00	200,00	200,00	186,68	70,29
231.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	428,40	966,28
231.6120 Treffen mit Organisator_innen	150,00	150,00	150,00	86,06	59,01
231.8460 Erwerb von Software	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.673,38	1.673,38
EP 2 Ferienpass (Ausgaben)	13.950,00	13.450,00	15.950,00	11.538,57	17.966,43

Einzelplan 4

EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
400.7010 Förderung der Jugendbildung	500,00	500,00	500,00	145,00	0,00
400.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.532,00	0,00
400.7030 Förderung der Kulturarbeit (Jugendveranstaltungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400.7050 Förderung von Geräten und Materialien	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.177,14	4.483,19
400.7070 Förderung von Projekten & Aktivitäten (Tagesaktionen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.185,00	604,78
400.7080 Freizeitmaßnahmen (Gruppenfahrten)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.170,81	5.375,60
400.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	0,00	0,00	0,00	1.531,07	500,00
EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.741,02	10.963,57

Einzelplan 5

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
500.1500 Zinseinnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500.2100 Pauschalzuschuss Landkreis NU	206.500,00	201.500,00	202.850,00	200.279,42	203.358,93
500.2311 Bußgeldzuweisungen von Gerichten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2312 Spenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00	2.120,00
500.2510 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
500.2900 Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)	208.500,00	207.600,00	204.950,00	202.399,42	205.478,93

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
500.8000 Kosten der Kontoführung, Sollzinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	36,06
500.8310 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	200,00	0,00	0,00	0,00	36,06

Einzelansätze des Haushaltsplans 2022 in den Haushaltsabschnitten in EUR

Haushaltsplan 2022

Einzelplan 1

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)				
100.4010 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Vorsitzende monatl. EUR 50,- = EUR 600,00				
Stellvert. Vorsitzender monatl. EUR 25,- = EUR 300,00				
Beisitzer (max. 5 Personen) monatl. EUR 10,- = EUR 600,00				
EUR 1.500,00				
100.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.400,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €
Nicht nur Fahrten zu Vorstandssitzungen sondern auch Fahrten zum BezJR oder BJR und gemeinsame Aktionen wie VV, Klausurtagungen, Arbeitskreise, Landratsamt NU Vorstand-Dienstfahrtversicherung jährlich ca. EUR 150,00				
Fahrtkostenerstattung an Revisoren ca. EUR 50,00				
100.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	200,00 €	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Schulungen für Vorstandsmitglieder EUR 200,00 (BJR Gauting/Aktion 23 etc)				
Supervision Vorsitzende				
100.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €
Die obligatorische Flasche Wein, Geschenkkorb oder Blumenstrauß für Mitarbeiter*innen oder Vorstandsmitglieder, Bewirtungseinladung von Gesprächspartner*innen				
100.6110 Kosten der Gremien (VS, VV)	2.850,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.000,00 €
2 x VV Bewirtung, Raummiete etc max. EUR 500,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €
Geschenkkörbe für ausscheidende VS-Mitglieder/Revisoren	100,00 €	50,00 €	50,00 €	200,00 €
Porto zum Versand der Einladungen und Unterlagen VV,	50,00 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €
Bewirtung an Revisionsstermin EUR 50,00	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Bewirtung an VS 12 x EUR 25,00	300,00 €	300,00 €	360,00 €	240,00 €
Klausurtag/Vorstandsentwicklung	1.000,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.350,00 €
Jahresabschlussessen VS & GS 30 € pro Person (bei 11 Personen)	350,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Jubiläumsfeier KJR - 20 Jahre Eigenständigkeit	- €	- €	- €	- €
	2.850,00 €	3.000,00 €	3.310,00 €	2.990,00 €
EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	6.150,00 €	6.100,00 €	6.900,00 €	6.600,00 €
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
110.2520 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage (ATZ)			- €	- €
				4.300,00 €
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)			- €	4.300,00 €
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
110.4111 Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan	108.000,00 €	107.100,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
Kresta, Harrer, Holzheuer, Zimmert, Reinigungskraft				
110.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt		- €	- €	1.000,00 €
110.4900 Personalnebenkosten	1.200,00 €	500,00 €	1.050,00 €	800,00 €
BG-gesetzl. Unfallvers. EUR 680,00, KAV-Mitgliedschaft EUR 16,40 €	700,00 €		650,00 €	
Arbeitsschutz ca. EUR 500,00 (E-Check)	500,00 €	500,00 €	400,00 €	
110.5100 Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.250,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
110.5100-01 Büromaterial	800,00 €	750,00 €	900,00 €	700,00 €
Papier, Druckerpatrone, Briefumschläge, Stifte....				
110.5100-02 Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Online Abo Tölzer Kurier, JuNa etc				
110.5100-03 Porto	300,00 €	300,00 €	400,00 €	300,00 €
110.5100-04 Telefon	900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Telekom-Tarif, Handkarte				
110.5100-90 Sonstiges (T-Shirts, Visitenkarten)	150,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €
	2.250,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
110.5160 Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €
Jahresbericht, Flyer, Verleihbroschüre etc...				
110.5300 Geräte bis EUR 1.000,00	1.630,00 €	1.780,00 €	900,00 €	900,00 €
110.5300-01 Beschaffung von Geräten und Software bis EUR 1.000,00	1.200,00 €	1.350,00 €		800,00 €
Cipkom ca EUR 300,00, Office Erweiterungen ca. 150,00	300,00 €	300,00 €	450,00 €	450,00 €
evtl. Leihgebühr Drucker/Kopierer ca. 250,-	- €	- €	250,00 €	250,00 €
Starmony EUR 2.25/Monat = 27,00	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
110.5300-90 Sonstiges	100,00 €	100,00 €	150,00 €	100,00 €
	1.630,00 €	1.780,00 €	880,00 €	900,00 €
110.5400 Geschäftsstelle, Miete, Bewirtschaftung	16.370,00 €	16.350,00 €	17.650,00 €	17.650,00 €
Miete für GS 1.218,66/Monat = 14.623,92	14.650,00 €	14.650,00 €	14.650,00 €	16.100,00 €
Strom mtl. EUR 60,00 = EUR 720,00 zuzügl. Nachzahlung Preiserhöhung EUR 80,00	800,00 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
Nebenkosten-Nachzahlung Heizung/Wasser/Müll = EUR 655,00 (2018)	650,00 €	650,00 €	650,00 €	450,00 €
Rundfunkgebühren 17,50 €/Quartal = 70,- €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	100,00 €
Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Servietten, Müll-/Staubsaugerbeutel EUR 75,00	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstiges/kl. Anschaffungen EUR 100,00	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	16.370,00 €	16.340,00 €	16.340,00 €	17.620,00 €
110.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	900,00 €	900,00 €	800,00 €	1.000,00 €
Erstattung Fahrtkosten und Parkgebühren der MA der GS				
Mitarbeiter-Dienstfahrtversicherung jährlich EUR 330,-				
110.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.100,00 €	1.000,00 €	1.850,00 €	1.500,00 €
110.5600 Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	5.500,00 €	3.300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Haftpflicht, Unfallschäden, Rechtsschutz und Diensthaftpfl. (BJR Rahmenvers.)	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
Innenrevisor	- €	- €	600,00 €	600,00 €
Homepagebetreuung	200,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €
PC/Netzwerkbetreuung etc.	4.200,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €
Beratungskosten Arbeitsschutz (Medizinisch/technisch/Brandschutz)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	300,00 €
		3.300,00 €	4.000,00 €	4.250,00 €
110.5685 Kosten für externe Personalverwaltung	850,00 €	750,00 €	600,00 €	750,00 €
110.5820 Gästebewirtung	200,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00 €
110.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00		- €	- €	- €
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	138.800,00 €	134.580,00 €	134.200,00 €	135.350,00 €

EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
120.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge	6.400,00 €	3.300,00 €	6.400,00 €	6.350,00 €
120.1020-01 Kunstmobil		- €	- €	- €
Fahrzeugmiete				
Erstattung Verbrauchsmaterialien				
120.1020-02 Bus	6.400,00 €	3.300,00 €	6.400,00 €	6.350,00 €
Verleihgebühren 120 Tage * EUR 35,00	4.200,00 €	2.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
"Kilometergeld" 2.000 km * EUR 0,20	700,00 €	400,00 €	700,00 €	650,00 €
"Tagesversicherung"	1.500,00 €	800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
120.1021 Honorarkosten Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €
120.1021-01 Kunstmobil		- €	- €	- €
Honorarkosten und Fahrtkosten Kunstpädagoge				
120.1021-02 Honorarkosten Servicekraft Bus	- €	- €	- €	- €
120.1030 Leihgebühren für Spielstrasse	2.200,00 €	1.730,00 €	1.550,00 €	1.750,00 €
120.1030-11 Leihgebühren Spielstraße	600,00 €	400,00 €	600,00 €	500,00 €
120.1030-12 Leihgebühren Beamer	- €	- €	- €	- €
120.1030-13 Leihgebühren Buttonmaschine	200,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €
120.1030-14 Leihgebühren Hüpfburg	600,00 €	500,00 €	600,00 €	800,00 €
120.1030-15 Popcornmaschine	150,00 €	100,00 €	150,00 €	200,00 €
120.1030-16 Bubble Soccer	650,00 €	580,00 €		
120.1040 Leihgebühren für Boote	- €	- €	- €	350,00 €
120.1040-21 6er Raft gelb		- €	- €	100,00 €
120.1040-22 10er Raft rot		- €	- €	100,00 €
120.1040-23 10er Raft blau		0	- €	100,00 €
120.1040-24 10er Raft grau		0	- €	- €
120.1040-25 Sonstiges (Extra Zubehör, Ersatzbeschädigungen)		0	- €	50,00 €
120.1250 Ausfallgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €
Werbeeinnahmen Bus				
120.2610 Verkauf von Geräten	- €	- €	- €	- €
Verkauf Boote & Zubehör				
120.2620 Verkauf von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €
Verkauf Kunstmobil Anhänger				
EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	8.700,00 €	5.130,00 €	8.050,00 €	8.500,00 €

EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
120.4800 Honorar Fahrzeuge	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €
120.4800-02 Servicekraft Bus	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €
120.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	3.150,00 €	2.450,00 €	3.150,00 €	3.100,00 €
120.5200-01 Hüpfburg Anhänger	- €	- €	- €	- €
120.5200-02 Bus	3.150,00 €	2.450,00 €	3.150,00 €	3.100,00 €
Versicherungen Bus EUR 970,- €; Anhänger ca. 40 € KFZ Steuer ca. EUR 374,- (2018)	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.300,00 €
Sonstiges	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Tagesversicherung	1.500,00 €	800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
			3.150,00 €	3.100,00 €
120.5300 Geräte und Verleih- und Spielmaterial Ersatz/Reparatur	3.500,00 €	1.850,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Spielmaterialien und Werkzeug und Material zur Reparatur				
120.5300-01 Hüpfburg Anhänger	- €	- €	- €	- €
120.5300-02 Bus	2.000,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €
120.5300-11 Spielstraße	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
120.5300-12 Beamer (Ersatzlampe)		- €	- €	- €
120.5200-13 Buttonmaschine	300,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
120.5300-14 Hüpfburg	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
120.5300-15 Popcornmaschine	50,00 €	- €	- €	- €
120.5300-16 Bubble Soccer	200,00 €	200,00 €		
120.5300-90 Neuanschaffungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
120.5300-91 Sonstiges			- €	- €
			1.500,00 €	1.500,00 €
120.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	2.100,00 €
Kellerraum Spielstraße (EUR 71,40*12 =EUR 856,80)	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Lagerung Hüpfburg Neurokom (EUR 25*12 = EUR 300)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.200,00 €
120.5950 Kosten für die Ausstellung der Juleica (neues Online-Verfahren)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €
45 Juleica zu je 4,50 € = 225 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
120.8320 Zuführung zweckgebundene Rücklage Verleih	- €	- €	- €	- €
Bus EUR				
Verleih allg. EUR				
120.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00	- €	- €	- €	- €
EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	9.450,00 €	7.100,00 €	7.450,00 €	8.650,00 €

Einzelplan 2

EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)

Bildungsmaßnahmen sind: Juleica, Medienpädagogik, Verbändegespräch + Tag, weitere Arbeitskreise, weitere Themen-Abende, Einsätze etc.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
200.1100 Veranstaltungseinnahmen	- €	0	- €	150,00 €
200.1100-01 Vereinetreffen	- €	0	- €	- €
<i>Wiederholung wäre sinnvoll</i>				
200.1100-02 Jugendleiterdankeschön	- €	0	- €	- €
<i>Wieder Kino oder etwas anderes?</i>				
200.1100-03 Jugendbeauftragtentreffen	- €	0	- €	- €
<i>in Zusammenarbeit mit KoJa</i>				
200.1100-10 Themenabende	- €	0	- €	- €
<i>geplant sind 2 Themenabende/Jahr</i>				
200.1100-11 Juleicaschulungen	- €	0	- €	150,00 €
<i>Noch nicht geplant</i>				
200.1100-90 Uns stinkt's Umweltaktion	- €	0	- €	- €
200.1100-91 Sonstiges	- €	0	- €	- €
<i>Veranstaltungen, bei denen wir nur einen kleinen Beitrag leisten, zB "Buntes Bad Tölz"...</i>				
200.1100-92 HaLT Projekt	- €	0	- €	- €
200.1100-93 One Billion Rising	- €	0	- €	- €
200.1100-94 Inklusives Sportfest	- €	0	- €	- €
200.2000 Zuschüsse des BJR und des BezJR	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €
200.2000-11 Juleicaschulung	- €	0	- €	500,00 €
200.2000-91 Sonstiges	500,00 €	0	- €	- €
200.2000-93 One Billion Rising (Förderprogramm "Ideenwelt")	500,00 €	0	- €	- €
200.2000-94 Inklusives Sportfest	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
200.2323 Andere Zuschüsse	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamteinnahmen Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	5.650,00 €
230.1100 Busfahrten und Tagesangebote	13.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
230.1100 Teilnehmerbeiträge	13.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Gesamteinnahmen Busfahrten	13.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
231.1000 Ferienpass	12.700,00 €	10.700,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
231.1050 Sponsoring	1.800,00 €	1.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
<i>weitere Sponsoren</i>				
<i>KSK Ferienpass für Erstklässler_innen, evtl. weitere Sponsoren gewinnen</i>	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
231.1410 Verkauf des "Ferienpasses"	9.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
231.1610 Vermischte Einnahmen	- €	- €	900,00 €	900,00 €
<i>Beteiligung an der Schulung des Online Programms.</i>				
231.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
<i>Beteiligung Kommunen und überörtliche Anbieter am Online Programm</i>				
Gesamteinnahmen Ferienpass	12.700,00 €	10.700,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	27.200,00 €	23.200,00 €	31.100,00 €	34.250,00 €

EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
200.6100 Veranstaltungskosten	7.250,00 €	7.650,00 €	7.700,00 €	11.050,00 €
200.6100-01 Vereinetreffen	250,00 €	250,00 €	250,00 €	200,00 €
200.6100-02 Jugendleiterdankeschön	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
200.6100-03 Jugendbeauftragtentreffen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<i>in Zusammenarbeit mit KoJa</i>				
200.6100-10 Themenabende	- €	100,00 €	- €	400,00 €
<i>Themen noch offen</i>				
<i>Räumlichkeiten über Vereine, Referent_innen hauptsächlich über Verbände/LRA/BJR, 1x externe_r Referent_in (ca. 500,00 €), Getränke (ca 50,00 €/Veranstaltung)</i>				
200.6100-11 Juleica Schulung	700,00 €	0	- €	500,00 €
<i>Themen noch offen</i>				
200.6100-90 Uns stinkt's Umweltaktion	500,00 €	350,00 €	- €	- €
200.6100-91 Sonstiges	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
200.6100-92 HaLT Projekt	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
200.6100-93 One Billion Rising	350,00 €	- €	- €	- €
200.6100-94 Inklusives Sportfest	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten Veranstaltung	7.250,00 €	7.650,00 €	7.700,00 €	11.050,00 €
230.6100 Busfahrten & Tagesangebote	23.600,00 €	22.050	26.900,00 €	26.900,00 €
230.4800 Honorarkosten Busbetreuer_innen	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
230.5110 Allg. Geschäftsbedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
230.5130 Porto	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
230.5300 Geräte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<i>Erste Hilfe Kästen, Bus-Spiele-Kisten, "Kinder-Kennzeichnung"</i>				
230.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €
<i>Erkundungsfahrten</i>				
230.5600 Versicherungen	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €
230.5820 Ehrungen	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
230.6130 Schulung Busbetreuer_innen	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<i>Essen, Unterlagen, Buttons etc.</i>				
<i>Getränke</i>				
<i>Referent_in</i>				
<i>evtl. Raummiete</i>				
230.6140 Eintritte etc	12.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
230.6160 Kosten an Busunternehmen	6.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
230.8320 Zweckgebundene Rücklagen Ferienangebot	- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten Busfahrten & Tagesangebote	23.600,00 €	22.050,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €
231.6100 Ferienpass	13.950,00 €	13.450,00 €	15.950,00 €	15.950,00 €
231.4800 Honorarkosten Grafikerin	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
231.5110 Allg. Geschäftsbedarf	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
231.5130 Porto	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
231.5150 Druckkosten Ferienpass	10.000,00 €	9.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
231.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
231.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
231.6120 Treffen mit Organisator_innen	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
231.8460 Erwerb von Software	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Gesamtkosten Ferienpass	13.950,00 €	13.450,00 €	15.950,00 €	15.950,00 €
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)	44.800,00 €	43.150,00 €	50.550,00 €	53.900,00 €

Einzelplan 4

EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
400.7000 Zuschüsse an Jugendverbände	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
400.7010 Förderung der Jugendbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
400.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
400.7030 Förderung der Kulturarbeit (Jugendveranstaltungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
400.7050 Förderung von Geräten und Materialien	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
400.7070 Förderung von Projekten & Aktivitäten (Tagesaktionen)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
400.7080 Freizeitmaßnahmen (Gruppenfahrten)	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
400.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	-	-	-	-
400.8320 Zuführung zweckgebundene Rücklage - Zuschüsse	-	-	-	-
EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

Einzelplan 5

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
500.1500 Zinseinnahmen	- €	- €	100,00 €	100,00 €
500.2100 Pauschalzuschuss Landkreis TÖL	206.500,00 €	201.500,00 €	202.850,00 €	202.850,00 €
500.2311 Bußgeldzuweisungen von Gerichten	- €	- €	- €	1.000,00 €
500.2312 Spenden	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
500.2510 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	-	4.100,00 €	- €	- €
<i>Rücklage Verleihbus</i>				
500.2900 Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
500.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand	- €	- €	- €	- €
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)	208.500,00 €	207.600,00 €	204.950,00 €	205.950,00 €

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2019
500.8000 Kosten der Kontoführung, Sollzinsen	200,00 €	- €	- €	- €
500.8310 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	- €	- €	- €	- €
500.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
500.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	- €	- €
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	200,00 €	- €	- €	- €

Einnahmen	244.400,00 €
Ausgaben	244.400,00 €

Deckungskreise

Der Kreisjugendring verfügt über folgende Deckungskreise:

Deckungskreis 1:

Die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** und die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **120 Service/Verleih** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2:

Die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **230 Busfahrten/Tagesangebote** und die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **231 Ferienpass** sind gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 3:

Die Haushaltsstellen **6000** bis **6999** im Haushaltsabschnitt **230 Busfahrten/Tagesangebote** und die Haushaltsstellen **6000** bis **6999** im Haushaltsabschnitt **231 Ferienpass** sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan der Beschäftigten 2021

Es gilt die Vergütungsordnung: TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst Vka

		Stellenplan für das HH-Jahr 2021		Erläuterungen
HH-Stelle	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	
<u>Geschäftsstelle:</u>	<u>Entgeltgruppe/ Stufe</u>			
110/4111	10/02	0,82	32,0	<u>Geschäftsführung</u>
110/4111	07/06	0,35	14,0	<u>Verwaltungsangestellte (Verleih)</u>
110/4111	07/03	0,3	12,0	<u>Verwaltungsangestellte (FP & Kasse) bis 30.11</u>
110/4111	07/04	0,15	6,0	<u>Verwaltungsangestellte (Kasse) ab 01.12</u>
110/4111	05/03	0,5	19,5	<u>Verwaltungsangestellte (FP)</u>

Stellenplan der Beschäftigten 2022

Es gilt die Vergütungsordnung: TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst Vka

		Stellenplan für das HH-Jahr 2021		Erläuterungen
HH-Stelle	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	
<u>Geschäfts- stelle:</u>	<u>Entgeltgruppe/ Stufe</u>			
110/4111	10/02 10/03 ab Oktober	0,82	32,0	<u>Geschäftsführung</u>
110/4111	07/06	0,35	14,0	<u>Verwaltungsangestellte (Verleih)</u>
110/4111	07/03 07/04 ab Juni	0,15	6,0	<u>Verwaltungsangestellte (Kasse)</u>
110/4111	05-08/03	0,5	19,5	<u>Verwaltungsangestellte (FP)</u>

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen:

	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 01.01.2022	Bemerkungen
	EURO	EURO	
Betriebsmittelrücklage	41.283 €	30.283 €	Abgang KER
Zweckgebundene Rücklage Verleih	25.500 €	30.500 €	Neuer Bus in 2022
Zweckgebundene Rücklage Ferienpass	5.000 €	19.500€	Honorarkraft für FP in 2022
Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse	12.500 €	34.500€	Auszahlung Sondergrundförderung
Zweckgebundene Rücklage Projekte & Angebote	3.000 €	5.000 €	Politisches Beteiligungsprojekt
Gesamt	87.283 €	119.783 €	

2. Ermittlung des Richtwertes der Höhe der Betriebsmittelrücklagen

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Jahresrechnung 2020
Gesamtausgaben nach Jahresrechnung	231.154,00 €	203.970 €	192.579 €
Investitionen	0,00€	0 €	0,00€
Zuschüsse an Jugendorganisationen	40.000,00 €	10.964,00 €	10.964 €
Gesamt	191.154,00 €	193.006,00 €	181.615,00 €

Durchschnittswert der Ausgaben der letzten 3 Jahre: 188.611,00 €

Richtwert der Höhe der Betriebsmittelrücklage
gem. § 6, Abs. 1 FO (10%) 18.861,00€

3. Schulden:

Es liegen keine Schulden vor.

Spesen- und Honorarordnung

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Vorstandsmitglieder des KJR sowie aller von der Vorstandschaft delegierten Personen werden Aufwandsentschädigungen und Reisekosten gewährt.

Ein Rechtsanspruch auf Vergütung besteht nicht. Sie wird dann auch nicht gewährt, wenn Fahrtkosten, Aufwendungen oder Sitzungsgelder von einer anderen Institution gewährt werden.

Aufwandsentschädigungen

Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:

Der/Die Vorsitzende	50,00€
Der/Die stellvertretende Vorsitzende	25,00€
Beisitzer/Beisitzerinnen	10,00€

Sitzungsgeld wird keines gewährt.

Fahrtkostenvergütung

Für die Vergütung von Fahrtkosten findet das BayRKG in der jeweiligen gültigen Fassung Anwendung.

Vortragstätigkeit

Die Honorarsätze für die Referent*innen werden analog zu den Empfehlungen im Handbuch der Jugendringsarbeit des BJR gewährt.