

Nachtragshaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt 2022 für Personal (Einzelplan 1 – Geschäftsstelle und Vorstand)

HH.-Stelle	A/E	Alter Ansatz		Neuer Ansatz	Notiz
110.4111 Personalkosten	A	108.000€	+ 13.000€	121.000€	Personelle Unterstützung im Ferienpass mit 12 Wo/Std. – Finanzierung aus Eigenmitteln
500.2510 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	E	-	13.000€	13.000€	Zur Deckung der Kosten für die FP- Unterstützung

A=Ausgabe, E=Einnahme

2. Nachtragshaushalt Zuschüsse (Einzelplan 4 – Zuschüsse)

HH.- Stelle	A/E	Alter Ansatz		Neuer Ansatz	Notiz
400.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	A	-	20.000€	20.000€	Für die Sondergrundförderung
400.2520 Entnahme aus zweckg. Rücklage Zuschüsse	E	-	20.000€	20.000€	

A=Ausgabe, E=Einnahme

3. Nachtragshaushalt „Aktivierungskampagne“ (44.000€ vom BJR) (Einzelplan 2 – Veranstaltungen)

HH.-Stelle	A/E	Alter Ansatz		Neuer Ansatz	Notiz
200.6100-91 Veranstaltungskosten - Sonstiges	A	2.500€	+44.000€	46.500€	
200.2323 andere Zuschüsse	E	500 €	44.000€	44.500€	Ausschüttung des BJR an die JR für „Aktivierungskampagne“

A=Ausgabe, E= Einnahme

4. Haushaltsansatz gesamt in Ausgaben und Einnahmen

Gesamtansatz alt		Gesamtansatz neu
244.400€	+77.000 €	321.400 €

Stellenplan der Beschäftigten 2022 NEU

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 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	0,46 (6 Monate) 0,15 (6 Monate)	18,0 6,0	<u>Verwaltungsangestellte (Kasse)</u> Feb-Juli 6h Kasse + 12h Unterstützung FP; Jan & Aug-Dez 6h Kasse
110/4111	05-08/03	0,5	19,5	<u>Verwaltungsangestellte (FP)</u>