

Haushaltsplan 2023



KREISJUGENDRING
Bad Tölz-Wolfratshausen

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan 2023 für den Kreisjugendring Bad Tölz – Wolfratshausen wird in den Einnahmen und den Ausgaben auf 241.750 € festgesetzt
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings auf 0,0 € festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrent wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings auf 0,0 € festgelegt.
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 Richtlinie über die Entschädigung an den Vorstand
 - Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
 - Die Übersicht über die Deckungskreise
5. Der Haushaltsplan tritt am 01. Januar 2023 in Kraft

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 10.November 2022

Bad Tölz, 10.11.2022

Sabine Grasberger, Vorsitzende

Übersicht des Haushaltsplans nach Einzelplänen



Haushaltsplan 2023

	Ausgaben	Einnahmen	Differenz	
Einzelplan 1	152.650,00 €	8.750,00	143.900,00	
Einzelplan 2	43.900,00 €	26.500,00	17.400,00	
Einzelplan 4	45.000,00 €	0	45.000,00	
Einzelplan 5	200,00 €	206.500,00 €	-206.300,00	
Haushalt Gesamt	241.750,00	241.750,00	0,00	

Einzelplan 1

EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
100.4010 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld	1.500,00 €	1.500,00	1.500,00	1.210,00
100.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	900,00 €	1.400,00	1.200,00	443,48
100.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	700,00 €	200,00	200,00	
100.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200,00 €	200,00	200,00	28,37
100.6110 Kosten der Gremien (VS, VV)	2.700,00 €	2.950,00	3.000,00	700,81
EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	6.000,00 €	6.250,00	6.100,00	2.382,66

EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
110.2520 Entnahme zweckgebundene Rücklagen (ATZ)			0,00	0,00
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	0	0	0,00	0,00

EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
110.4111 Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan	106.000,00 €	108.000,00	107.100,00	101.592,47
110.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0,00 €	0,00	0,00	0,00
110.4900 Personalebenkosten	1.200,00 €	1.200,00	500,00	524,29
110.5100 Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.300,00 €	2.250,00	2.100,00	998,60
110.5160 Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	800,00	700,00	946,72
110.5300 Geräte bis EUR 1.000,00	1.500,00 €	1.630,00	1.780,00	2.860,28
110.5400 Geschäftsstelle, Miete, Bewirtschaftung	17.450,00 €	16.370,00	16.350,00	17.115,37
110.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	800,00 €	900,00	900,00	440,67
110.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.000,00 €	1.100,00	1.000,00	450,00
110.5600 Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenvers.	5.550,00 €	5.500,00	3.300,00	10.757,31
110.5685 Kosten für externe Personalverwaltung	750,00 €	850,00	750,00	572,64
110.5820 Gästebewirtung	150,00 €	200,00	100,00	102,43
110.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	137.700,00	138.800,00	134.580,00	136.360,78

EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
120.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge	6.400,00 €	6.400,00	3.300,00	1.899,56
120.1021 Honorarkosten Fahrzeuge	0,00 €	0,00	0,00	0,00
120.1030 Leihgebühren für Spielstrasse und Geräte	2.250,00 €	2.200,00	1.730,00	543,75
120.1040 Leihgebühren für Boote	0,00 €	0,00	0,00	0,00
120.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
120.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
120.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
120.1760 Umsatzsteuerrückerstattung				
120.1250 Ausfallgebühren	100,00 €	100,00	100,00	0,00
120.2520 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Verleih				
120.2610 Verkauf von Geräten	0,00 €	0,00	0,00	0,00
120.2620 Verkauf von Fahrzeugen	0,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	8.750,00 €	8.700,00	5.130,00	2.443,31

EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
120.4800 Honorar Fahrzeuge	1.400,00 €	1.400,00	1.400,00	119,00
120.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	3.150,00 €	3.150,00	2.450,00	1.923,91
120.5300 Geräte und Verleih- und Spielmaterial Ersatz/Reparatur	3.000,00 €	3.500,00	1.850,00	1.679,38
120.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.200,00 €	1.200,00	1.200,00	856,80
120.5710 Vorsteuer - voller Satz				
120.5720 Vorsteuer - halber Satz				
120.5720 Umsatzsteuer - Zahllast				
120.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
120.5950 Kosten für die Ausstellung derJuleica	200,00 €	200,00	200,00	90,00
120.8320 Zuführung zweckgebundene Rücklage Verleih	0,00 €	0,00	0,00	0,00
120.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	8.950,00 €	9.450,00	7.100,00	4.669,09

Einzelplan 2

EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
200.1100 Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00	0,00	8.897,00
200.2000 Zuschüsse des BJR und des BezJR	300,00 €	1.500,00	500,00	0,00
200.2323 Andere Zuschüsse	500,00 €	0,00	1.000,00	0,00
200.2520 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Ferienapsss				
EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	800,00 €	1.500,00	1.500,00	8.897,00

EP 2 Busfahrten (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
230.1100 Teilnehmerbeiträge	13.000,00 €	13.000,00	11.000,00	13.455,94
230.2520 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Projekte				
EP 2 Busfahrten (Einnahmen)	13.000,00 €	13.000,00	11.000,00	13.455,94

EP 2 Ferienpass (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
231.1050 Spende	1.800,00 €	1.800,00	1.800,00	1.800,00
231.1410 Verkauf des "Ferienpasses"	9.000,00 €	9.000,00	7.000,00	3.986,00
231.1610 Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00	0,00	0,00
231.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.900,00 €	1.900,00	1.900,00	1.672,88
EP 2 Ferienpass (Einnahmen)	12.700,00 €	12.700,00	10.700,00	7.458,88

TAB]

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)				
200.6100 Veranstaltungskosten	6.400,00 €	7.250,00	7.650,00	8.317,89
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)	6.400,00 €	7.250,00	7.650,00	8.317,89

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
EP 2 Busfahrten (Ausgaben)				
230.4800 Honorarkosten Busbetreuer innen	3.200,00 €	3.500,00	2.500,00	2.160,00
230.5110 Allg. Geschäftsbedarf	100,00 €	100,00	100,00	106,38
230.5130 Porto	100,00 €	100,00	100,00	43,20
230.5300 Geräte	300,00 €	300,00	300,00	958,50
230.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00	200,00	229,60
230.5600 Versicherungen	200,00 €	200,00	200,00	190,30
230.5820 Ehrungen	150,00 €	200,00	150,00	23,24
230.6130 Schulung Busbetreuer innen	1.000,00 €	1.000,00	500,00	806,13
230.6140 Eintritte etc	13.000,00 €	12.000,00	12.000,00	10.264,50
230.6160 Kosten an Busunternehmen	6.000,00 €	6.000,00	6.000,00	4.800,00
230.8320 Zuführung Zweckgebundene Rücklagen Ferienangebot	0,00 €	0,00	0,00	***
EP 2 Busfahrten (Ausgaben)	24.250,00 €	23.600,00	22.050,00	19.581,85

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
EP 2 Ferienpass (Ausgaben)				
231.4800 Honorarkosten Grafikerin	350,00 €	350,00	350,00	294,53
231.5110 Allg. Geschäftsbedarf	300,00 €	300,00	300,00	302,95
231.5130 Porto	150,00 €	150,00	150,00	59,75
231.5150 Druckkosten Ferienpass	9.300,00 €	10.000,00	9.500,00	2.693,50
231.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00	200,00	138,85
231.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00	0,00
231.6120 Treffen mit Organisator innen	150,00 €	150,00	150,00	43,91
231.8460 Erwerb von Software	1.800,00 €	1.800,00	1.800,00	1.673,38
EP 2 Ferienpass (Ausgaben)	13.250,00 €	13.950,00	13.450,00	5.206,87

Einzelplan 4

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)				
400.7010 Förderung der Jugendbildung	500,00 €	500,00	500,00	0,00
400.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung	1.500,00 €	1.500,00	1.500,00	0,00
400.7030 Förderung der Kulturarbeit (Jugendveranstaltungen)	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	4.469,39
400.7070 Förderung von Projekten & Aktivitäten (Tagesaktionen)	2.000,00 €	2.000,00	2.000,00	554,32
400.7080 Freizeitmaßnahmen (Gruppenfahrten)	34.000,00 €	36.000,00	36.000,00	12.678,62
400.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Nachhaltigkeitsbonus)	2.000,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	45.000,00 €	45.000,00	45.000,00	17.702,33

Einzelplan 5

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)				
500.1500 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00	0,00	0,00
500.2100 Pauschalzuschuss Landkreis NU	204.500,00 €	206.500,00	201.500,00	200.665,11
500.2311 Bußgeldzuweisungen von Gerichten	0,00 €	0,00	0,00	0,00
500.2312 Spenden	2.000,00 €	2.000,00	2.000,00	1.000,00
500.2510 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00	4.100,00	0,00
500.2900 Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00	0,00
500.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)	206.500,00 €	208.500,00	207.600,00	201.665,11

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)				
500.8000 Kosten der Kontoführung, Sollzinsen	200,00 €	0,00	0,00	188,69
500.8310 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00	0,00	0,00
500.8900 Haushaltfehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00	0,00
500.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00 €	0,00	0,00	0,00
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	200,00 €	0,00	0,00	188,69

Haushaltsplan im Detail mit allen Haushaltsstellen



Haushaltsplan 2023

Einzelplan 1

EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Bemerkung
100.4010 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld	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)	900,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	
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 Fahrtkostenersatzung an Revisoren ca. EUR 50,00				
100.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	700,00 €	200,00 €	200,00 €	neuer 1. Vorsitz
Schulungen für Vorstandsmitglieder EUR 200,00 (BJR Gauting/Aktion 23 etc) Supervision Vorsitzende				
100.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Die obligatorische Flasche Wein, Geschenkkorb oder Blumenstrauß für Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder, Bewirtungseinladung von Gesprächspartnern				
100.6110 Kosten der Gremien (VS, VV)	2.700,00 €	2.950,00 €	3.000,00 €	
2 x VV Bewirtung, Raummiete etc max. EUR 500,00 Geschenkkörbe für ausscheidende VS-Mitglieder/Revisoren Porto zum Versand der Einladungen und Unterlagen VV, Bewirtung an Revisionstermin EUR 50,00 Bewirtung an VS 5 x EUR 30,00, 6x digital Klausurtagung/Vorstandsentwicklung Jahresabschlussessen VS & GS 35€ pro Person (bei 11 Personen) Jubiläumsfeier KJR - 30 Jahre Eigenständigkeit in 2027				
EP 1 Vorstand / VV (Ausgaben)	6.000,00 €	6.250,00 €	6.100,00 €	
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
110.2520 Entnahme aus zweckgeb. Rücklage (ATZ)				- €
EP 1 Geschäftsstelle (Einnahmen)	0			- €
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
110.4111 Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan	106.000 €	108.000,00 €	107.100,00 €	Personalkosten lt. Stellenplan mit Höherstufung und Puffer
Kresta, Harrer, Holzheuer,				
110.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt				- €
110.4900 Personalnebenkosten	1.200,00 €	1.200,00 €	500,00 €	
BG-gesetzl. Unfallvers. EUR 680,00, KAV-Mitgliedschaft EUR 16,40 € Arbeitsschutz ca. EUR 500,00 (E-Check)				
110.5100 Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.300,00 €	2.250,00 €	2.100,00 €	
110.5100-01 Büromaterial Papier, Druckerpatrone, Briefumschläge, Stifte.... 110.5100-02 Zeitschriften und Bücher Online Abo Tölzer Kurier, JuNa etc 110.5100-03 Porto 110.5100-04 Telefon Telekom-Tarif, Handkarte 110.5100-90 Sonstiges (T-Shirts, Visitenkarten)				
110.5160 Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	800,00 €	700,00 €	
Jahresbericht, Flyer, Verleihbroschüre etc...				Jahresbericht hauptsächlich per Mail
110.5300 Geräte bis EUR 1.000,00	1.500,00 €	1.630,00 €	1.780,00 €	
110.5300-01 Beschaffung von Geräten und Software bis EUR 1.000,00 Cipkom ca EUR 300,00, Office Erweiterungen ca. 150,00 evtl. Leihgebühr Drucker/Kopierer ca. 250,- Starmony EUR 2,25/Monat = 27,00 110.5300-90 Sonstiges				
110.5400 Geschäftsstelle, Miete, Bewirtschaftung	17.450,00 €	16.370,00 €	16.350,00 €	
Miete für GS 1.308/Monat = 14.623,92 Strom mtl. EUR 66,00 = EUR 792,00 zuzügl. Nachzahlung Preiserhöhung EUR 80,00 Nebenkosten-Nachzahlung Heizung/Wasser/Müll = EUR 650,00 Rundfunkgebühren 18,36 €/Quartal = 73,- Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Servietten, Müll-/Staubsaugerbeutel EUR 75,00 Sonstiges/kl. Anschaffungen EUR 100,00				
110.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	800,00 €	900,00 €	900,00 €	
Erstattung Fahrtkosten und Parkgebühren der MA der GS Mitarbeiter-Dienstfahrtversicherung jährlich EUR 330,-				
110.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.000,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	SV GF/VS, FoBi GF
110.5600 Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	5.550,00 €	5.500,00 €	3.300,00 €	
Haftpflicht, Unfallschäden, Rechtsschutz und Diensthaftplf. (BJR Rahmenvers.) Innenrevisor Homepagebetreuung PC/Netzwerkbetreuung etc. Beratungskosten Arbeitsschutz (Medizinisch/technisch/Brandschutz)				- € fällt ab 2020 weg hauptsächlich Eigenbetreuung hohe IT-Kosten, immer überzogen
110.5685 Kosten für externe Personalverwaltung	750,00 €	850,00 €	750,00 €	LRA macht Personalabrechnung
110.5820 Gästebewirtung	150,00 €	200,00 €	100,00 €	
110.8400 Erwerb von Sachvermögen ab EUR 1.000,00				- €
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)	137.700,00 €	138.800,00 €	134.580,00 €	

EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
120.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge	6.400,00 €	6.400,00 €	3.300,00 €	
120.1020-01 Kunstmobil			- €	Unterkonto kann 2020 abgeschafft werden
Fahrzeugmiete				
Erstattung Verbrauchsmaterialien				
120.1020-02 Bus	6.400,00 €	6.400,00 €	3.300,00 €	2018 140 Verleihtage, 2022 nach Pandemie wahrscheinl. Wieder mehr Verleih
Verleihgebühren 120 Tage * EUR 35,00	4.200,00 €	4.200,00 €	2.100,00 €	
Kilometergeld 2.000 km * EUR 0,20	700,00 €	700,00 €	400,00 €	
"Tagesversicherung"	1.500,00 €	1.500,00 €	800,00 €	Durchlaufposten --> Versicherung, die die Vereine abschließen, geht direkt an Versicherung
120.1021 Honorarkosten Fahrzeuge		- €	- €	
120.1021-01 Kunstmobil			- €	
Honorarkosten und Fahrtkosten Kunstpädagogie				Unterkonto kann 2020 abgeschafft werden
120.1021-02 Honorarkosten Servicekraft Bus				
120.1030 Leihgebühren für Spielstrasse	2.250,00 €	2.200,00 €	1.730,00 €	
120.1030-11 Leihgebühren Spielstraße	500,00 €	600,00 €	400,00 €	
120.1030-12 Leihgebühren Beamer		€	€	
120.1030-13 Leihgebühren Buttonmaschine	200,00 €	200,00 €	150,00 €	
120.1030-14 Leihgebühren Hüpfburg	600,00 €	600,00 €	500,00 €	
120.1030-15 Popcornmaschine	150,00 €	150,00 €	100,00 €	
120.1030-16 Bubble Soccer	800,00 €	650,00 €	580,00 €	10 Bälle je 8€, Verleihtage 10
120.1040 Leihgebühren für Boote		- €	- €	€ kann 2022 getrichen werden
120.1040-21 6er Raft gelb			- €	€ fällt wegen, da verkauft
120.1040-22 10er Raft rot			- €	€ fällt wegen, da verkauft
120.1040-23 10er Raft blau			0	€ fällt wegen, da verkauft
120.1040-24 10er Raft grau			0	€ fällt wegen, da verkauft
120.1040-25 Sonstiges (Extra Zubehör, Ersatzbeschädigungen)			0	€
120.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
120.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
120.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
120.1760 Umsatzsteuerrückerstattung				
120.1250 Ausfallgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Werbeeinnahmen Bus				
120.2520 Entnahme aus der zwegebundenen Rücklage Verleih				
120.2610 Verkauf von Geräten		- €	- €	
Verkauf Boote & Zubehör				
120.2620 Verkauf von Fahrzeugen		- €	- €	
Verkauf Kunstmobil Anhänger				
EP 1 Service/Verleih (Einnahmen)	8.750,00 €	8.700,00 €	5.130,00 €	
EP 1 Service/Verleih (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
120.4800 Honorar Fahrzeuge	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Fa. Isovicz & Fuchs, 357€/Quartal
120.4800-02 Servicekraft Bus	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
120.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	3.150,00 €	3.150,00 €	2.450,00 €	
120.5200-01 Hüpfburg Anhänger		€	€	
120.5200-02 Bus	3.150,00 €	3.150,00 €	2.450,00 €	
Versicherungen Bus EUR 970,- €; Anhänger ca. 40 € KFZ Steuer ca. EUR 374,- (2018)	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
Sonstiges	300,00 €	300,00 €	300,00 €	AdBlue, TÜV, Wartung...
Tagesversicherung	1.500,00 €	1.500,00 €	800,00 €	Durchlaufposten
120.5300 Geräte und Verleih- und Spielmaterial Ersatz/Reparatur	3.000,00 €	3.500,00 €	1.850,00 €	
Spielmaterialien und Werkzeug und Material zur Reparatur				
120.5300-01 Hüpfburg Anhänger		- €	- €	
120.5300-02 Bus	1.600,00 €	2.000,00 €	500,00 €	hohe Reparaturkosten
120.5300-11 Spielstraße	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
120.5300-12 Beamer (Ersatzlampe)			€	
120.5300-13 Buttonmaschine	300,00 €	300,00 €	200,00 €	Buttonrohlinge
120.5300-14 Hüpfburg	450,00 €	500,00 €	500,00 €	
120.5300-15 Popcornmaschine	50,00 €	50,00 €	€	
120.5300-16 Bubble Soccer	150,00 €	200,00 €	200,00 €	
120.5300-90 Neuanschaffungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
120.5300-91 Sonstiges				
120.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Kellerraum Spielstraße (EUR 71,40*12 =EUR 856,80)	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
Lagerung Hüpfburg Neurokom (EUR 25*12 = EUR 300)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	nur noch Hüpfburg dort
120.5710 Vorsteuer - voller Satz				
120.5720 Vorsteuer - halber Satz				
120.5720 Umsatzsteuer - Zahllast				
120.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
120.5950 Kosten für die Ausstellung der Juleica (neues Online-Verfahren)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
45 Juleica zu je 4,50 € = 225 €	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)	8.950,00 €	9.450,00 €	7.100,00 €	

Einzelplan 2

EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
200.1100 Veranstaltungseinnahmen	- €	- €	0
200.1100-01 Vereinetreffen	- €	- €	0
Wiederholung wäre sinnvoll	- €	- €	0
200.1100-02 Jugendleiterdankeschön	- €	- €	0
Wieder Kino oder etwas anderes?	- €	- €	0
200.1100-03 Jugendbeauftragtentreffen	- €	- €	0
in Zusammenarbeit mit KoJa	- €	- €	0
200.1100-10 Themenabende	- €	- €	0
geplant sind 2 Themenabende/Jahr	- €	- €	0
200.1100-11 Juleicaschulungen	- €	- €	0
Noch nicht geplant	- €	- €	0
200.1100-90 Uns stinkt's Umweltaktion	- €	- €	0
200.1100-91 Sonstiges	- €	- €	0
Veranstaltungen, bei denen wir nur einen kleinen Beitrag leisten, zB "Burtes Bad Tölz"...	- €	- €	0
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	300,00 €	1.500,00 €	500,00 €
200.2000-11 Juleicaschulung	300,00 €	- €	0
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 €
200.2323 Andere Zuschüsse	500,00 €	- €	1.000,00 €
200.2520 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Projekte	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen Veranstaltungen	800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
230.1100 Busfahrten und Tagesangebote	13.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €
230.1100 Teilnehmerbeiträge	13.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €
200.2520 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Ferienpass	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen Busfahrten	13.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €
231.1000 Ferienpass	12.700,00 €	12.700,00 €	10.700,00 €
231.1050 Spende	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
weitere Spenden	- €	- €	- € bei 75% Auslastung
KSK Ferienpass für Erstklässler_innen, evtl. weitere Sponsoren gewinnen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
231.1410 Verkauf des "Ferienpasses"	9.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €
231.1610 Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €
Beteiligung an der Schulung des Online Programms.	- €	- €	- €
231.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Beteiligung Kommunen und überörtliche Anbieter am Online Programm	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen Ferienpass	12.700,00 €	12.700,00 €	10.700,00 € 2022 wieder dickes Heft für 3€
EP 2 Aktivitäten (Einnahmen)	26.500,00 €	27.200,00 €	23.200,00 €

EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)

200.6100 Veranstaltungskosten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
200.6100-01 Vereinetreffen	6.400,00 €	7.250,00 €	7.650,00 €
200.6100-01 Vereinetreffen	200,00 €	250,00 €	250,00 €
200.6100-02 Jugendleiterdankeschön	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
200.6100-03 Jugendbeauftragtentreffen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
in Zusammenarbeit mit KoJa	- €	- €	- €
200.6100-10 Themenabende	- €	- €	100,00 €
Themen noch offen	- €	- €	- €
Räumlichkeiten über Vereine, Referent_innen hauptsächlich über Verbände/LRA/BJR, 1x externe_r Referent_in (ca. 500,00 €), Getränke (ca 50,00 €/Veranstaltung)	- €	- €	- €
200.6100-11 Juleica Schulung	500,00 €	700,00 €	0
Themen noch offen	- €	- €	- €
200.6100-90 Uns stinkt's Umweltaktion	700,00 €	500,00 €	350,00 €
200.6100-91 Sonstiges	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
200.6100-92 HaLT Projekt	350,00 €	350,00 €	350,00 €
200.6100-93 One Billion Rising	300,00 €	350,00 €	350,00 €
200.6100-94 Inklusives Sportfest	250,00 €	500,00 €	2.500,00 €
200.8320 Zuführung in zweckgebundene Rücklage Projekte	- €	- €	- €
Gesamtkosten Veranstaltungen	6.400,00 €	7.250,00 €	7.650,00 € polit. Beteiligungsprojekt
230.6100 Busfahrten & Tagesangebote	24.250,00 €	23.600,00 €	22.050 €
230.4800 Honorarkosten Busbetreuer_innen	3.200,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
230.5110 Allg. Geschäftsbedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €
230.5130 Porto	100,00 €	100,00 €	100,00 €
230.5300 Geräte	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Erste Hilfe Kästen, Bus-Spiele-Kisten, "Kinder-Kennzeichnung"	- €	- €	- €
230.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Erkundungsfahrten	- €	- €	- €
230.5600 Versicherungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
230.5820 Ehrungen	150,00 €	200,00 €	150,00 €
230.6130 Schulung Busbetreuer_innen	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Essen, Unterlagen, Buttons etc.	- €	- €	- €
Getränke	- €	- €	- €
Referent_in	- €	- €	- €
evtl. Raummiete	- €	- €	- €
230.6140 Eintritte etc	13.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
230.6160 Kosten an Busunternehmen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
230.8320 Zuführung Zweckgebundene Rücklagen Ferienangebot	- €	- €	- €
Gesamtkosten Busfahrten & Tagesangebote	24.250,00 €	23.600,00 €	22.050,00 €
231.6100 Ferienpass	13.250,00 €	13.950,00 €	13.450,00 €
231.4800 Honorarkosten Grafikerin	350,00 €	350,00 €	350,00 €
231.5110 Allg. Geschäftsbedarf	300,00 €	300,00 €	300,00 €
231.5130 Porto	150,00 €	150,00 €	150,00 €
231.5150 Druckkosten Ferienpass	9.300,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €
231.5510 Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €
231.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
231.6120 Treffen mit Organisator_innen	150,00 €	150,00 €	150,00 €
231.8460 Erwerb von Software	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Gesamtkosten Ferienpass	13.250,00 €	13.950,00 €	13.450,00 €
EP 2 Aktivitäten (Ausgaben)	43.900,00 €	44.800,00 €	43.150,00 €

Versicherung für Outdoor-VA bleibt künftig

Konto immer überzogen

- €

Freizeitparks (+Aufschlag für mögl. Erhöhung & pädag. Angebot

weniger Fahrten in Freizeitparks

2023 vorerstl. dünnere Version

Einzelplan 4

EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
400.7000 Zuschüsse an Jugendverbände	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
400.7010 Förderung der Jugendbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €
400.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
400.7030 Förderung der Kulturarbeit (Jugendveranstaltungen)	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 €
400.7070 Förderung von Projekten & Aktivitäten (Tagesaktionen)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
400.7080 Freizeitmaßnahmen (Gruppenfahrten)	34.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
400.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Nachhaltigkeitsbonus)	2.000,00 €		
400.8320 Zuführung zweckgebundene Rücklage - Zuschüsse			
EP 4 Zuschüsse (Ausgaben)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

Einzelplan 5

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
500.1500 Zinseinnahmen		- €	- €
500.2100 Pauschalzuschuss Landkreis TÖL	204.500,00 €	206.500,00 €	201.500,00 €
500.2311 Bußgeldzuweisungen von Gerichten		- €	- €
500.2312 Spenden	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)	206.500,00 €	208.500,00 €	207.600,00 €

98.500 € Sachkosten + 106.000€ Personalkosten

EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
500.8000 Kosten der Kontoführung, Solzzinsen	200,00 €	- €	- €
500.8310 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage		- €	- €
500.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren		- €	- €
500.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand		- €	- €
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Ausgaben)	200,00 €	- €	- €

Einnahmen

241.750,00 €

Ausgaben

241.750,00 €

Stellenplan der Beschäftigten 2023

Es gilt die Vergütungsordnung: TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst Vka

		Stellenplan für das HH-Jahr 2023		Erläuterungen
HH-Stelle	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	
<u>Geschäftsstelle:</u> 110/4111	<u>Entgeltgruppe</u> 10	0,82	32,0	<u>Geschäftsführung</u>
110/4111	07	0,44 Bis 28.09.2023 0,35 Ab 29.09.2023	17,0 14,0	<u>Verwaltungsangestellte</u>
110/4111	9a 8	0,58 Bis 28.09.2023 0,15 Ab 29.09.2023	22,5 6	<u>Verwaltungsangestellte</u>
110/4111	9a	0,5 Ab 29.09.2023	19,5	<u>Verwaltungsangestellte</u>

Folgende Stellen-Anteile hat der KJR zur Verfügung:

-32 Wo/h für Geschäftsführung

-14 Wo/h für Verleih und Zuschusswesen

- 6 Wo/h für Kassenleitung

- 19,5 Wo/h für den Ferienpass

Möglicherweise teilen sich die Stunden für Kassenleitung und Ferienpass ab Februar/März anders auf als hier dargestellt, da eventuell eine vierte Person in der Geschäftsstelle unterstützen wird.

Die Stunden für die Hauptorganisation des Isar-Loisachtaler-Ferienpasses werden 2023 aus personellen Gründen auf mehrere Personen aufgeteilt.

Die Stundenaufteilung ab 29.09 kann sich ebenso noch ändern, da die Stunden für den FP eventuell nochmal aufgeteilt wird.

All diese möglichen Verschiebungen der Stellenanteile, ändern nicht den Haushaltsansatz für Personalkosten 2023.

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.

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2022

Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand am 01.01.2023
	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	41.284 €	28.284 €	28.284 €
Zweckgebundene Rücklage Verleih	28.391 €	28.391 €	30.391 €
Zweckgebundene Rücklage Ferienpass	8.000 €	8.000 €	10.000 €
Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse	30.500 €	10.500 €	13.500 €
Zweckgebundene Rücklage Projekte & Angebote	4.000 €	4.000 €	7.000 €
Gesamt	112.174 €	79.174 €	90.175 €

Dies ist nur eine Schätzung!

2. Ermittlung des Richtwertes der Höhe der Betriebsmittelrücklagen

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung 2019	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021
Gesamtausgaben nach Jahresrechnung	217.229 €	203.970 €	219.328 €
Investitionen	0,00 €	0 €	0,00€
Zuschüsse an Jugendorganisationen	34.741 €	10.964 €	35.702 €
Gesamt	182.488 €	193.006 €	183.626 €

Durchschnittswert der Ausgaben der letzten 3 Jahre: 186.373 €

Richtwert der Höhe der Betriebsmittelrücklage
gem. § 6, Abs. 1 FO (10%) 18.637 €

3. Schulden:

Es liegen keine Schulden vor.

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.