

## Haushaltsplan 2022

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2022** für den Kreisjugendring Kitzingen wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **139.000 EURO** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf **0 EURO** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **0 EURO** 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 Entschädigungen an den Vorstand.
  - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden,
5. Der Haushaltsplan tritt am **1. Januar 2022** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 22.11.2021.

Kitzingen, 22.11.2021

---

Unterschrift des Vorsitzenden

# **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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	7.550	26.850		8.700	27.650	1.351,90	22.005,19
2	Aktivitäten	33.900	49.750		35.200	52.550	15.065,50	18.789,85
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	9.800		12.000	9.800	100,00	4.115,52
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	52.500		0	46.100	0,00	31.275,44
5	Allgemeines Finanzwesen	87.550	100		80.300	100	68.498,90	8.830,30
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>		<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>85.016,30</b>	<b>85.016,30</b>

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>85.016,30</b>	<b>85.016,30</b>

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



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022**

## **Verwaltungshaushalt**

**- in EUR -**

Einzelplan  
Abschnitt

1 Geschäftsführung  
10 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
100	Vorstand, Vollversammlung				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Entschädigungen an den Vorstand (Aufw.Entschäd.und Sitzungsgelder) <i>Die Höhe der Entschädigungen bestimmt die "Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand", die Anlage dieses Haushaltsplans ist.</i>	3.000	3.000	2.410,00	
.5510	Reisekosten, Maßnahmen berufl. Fortbildung (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500	2.000	322,28	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision, Klausur	500	500	369,95	G110
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	50	50	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	2.300	2.400	1.191,06	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.350</b>	<b>7.950</b>	<b>4.293,29</b>	
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.293,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.350</b>	<b>7.950</b>	<b>4.293,29</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.293,29</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

 1 Geschäftsführung  
11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
110	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Sonst. Verkaufseinnahmen, Provisionen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4400	Aushilfen	200	200	225,00	G114
.4960	Kostenumlage für Vertrauenspersonen, Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	0,00	G114
.5100	Geschäftsbedarf	50	100	3,49	G110
.5120	Bücher und Zeitschriften	150	200	132,99	G110
	Ergänzungslieferungen				
.5140	Telefon, Fax, Internet, Porto	250	350	156,31	G110
.5150	Druckkosten	2.500	2.500	2.278,50	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	3.142,71	G110
.5180	Datenschutz	1.000	1.000	680,70	
.5350	Software, Kauf und Wartung	500	600	766,53	G110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	150	150	2.302,36	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	100	100	98,99	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	500	500	479,00	G110
.5610	(Rahmen-)Versicherungsprämien + Künstler -sozialversicherung	1.000	1.300	1.429,27	G110
.5620	VBG Berufsgenossenschaftsbeitrag	400	0	0,00	
.5670	Steuerberatung, Abschlußprüfung, Kosten für Bestellung externer Prüfer/innen	0	0	0,00	G110
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500	500	312,52	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	G110
.5950	Kosten Ausstellung JULEICA, vermischte Ausgaben	0	0	0,00	G110
.6030	Gebühren an Internetprovider, Beiträge an Organisationen	100	100	75,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.950</b>	<b>9.150</b>	<b>12.083,37</b>	
	<b>UAB 110      Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.150</b>	<b>-12.083,37</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.950</b>	<b>9.150</b>	<b>12.083,37</b>	
	<b>AB 11      Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.150</b>	<b>-12.083,37</b>	



Einzelplan  
Abschnitt

 1 Geschäftsführung  
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	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.000	3.000	1.233,40	
.1030	Leihgebühren für Geräte	3.350	4.500	53,50	
.1040	Leihgebühren für Zelte und Boote	700	700	65,00	
.2312	Spenden	500	500	0,00	
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	0,00	
.2720	Zuschüsse für den Erwerb von Sachvermögen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.550</b>	<b>8.700</b>	<b>1.351,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4400	Aushilfen	1.850	1.850	1.704,99	G114
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoff Steuern, Versicherungen)	3.500	3.500	2.606,56	G110
.5230	Reparaturen und Kundendienste	1.000	1.000	391,30	G110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro), Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	925,68	G110
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.200	1.200	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.000	2.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>5.628,53</b>	
	<b>UAB 120 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.850</b>	<b>-4.276,63</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.550</b>	<b>8.700</b>	<b>1.351,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>5.628,53</b>	
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.850</b>	<b>-4.276,63</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.550</b>	<b>8.700</b>	<b>1.351,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.850</b>	<b>27.650</b>	<b>22.005,19</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.950</b>	<b>-20.653,29</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
210	<b>Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	9.950	10.900	1.790,00	
.2010	BJR-Zuschuß f. Jugend-/Mitarbeiterbildung	3.950	4.400	1.007,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.900</b>	<b>15.300</b>	<b>2.797,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer & Referenten, Kursleitung, Moderation	8.400	9.800	3.304,80	U210
.6130	Kosten von Seminaren	13.800	13.800	852,41	U210
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>23.600</b>	<b>4.157,21</b>	
	<b>UAB 210 Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.360,21</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.900</b>	<b>15.300</b>	<b>2.797,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>23.600</b>	<b>4.157,21</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.360,21</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
230	<b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	8.000	8.000	1.123,00	U230
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.123,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4810	Honorare an Betreuer & Reiseleiter	4.700	4.700	560,00	U230
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	7.150	7.150	823,44	U230
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>1.383,44</b>	
	<b>UAB 230 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-260,44</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.123,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>1.383,44</b>	
	<b>AB 23 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-260,44</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
24 Kulturelle Angebote

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>240</b>	<b>Kulturelle Angebote</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	U240
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	U240
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke	0	0	0,00	U240
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit, andere Zuschüsse	0	0	0,00	U240
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4810	Honorare an BetreuerInnen, Helfer	0	0	0,00	U240
.5150	Druckkosten	0	0	0,00	U240
.6170	Kosten für Kulturarbeit	0	0	0,00	U240
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 240      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 24      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
27 Projekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
270	<b>Projekte</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	U270
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.800	2.800	5.145,50	U270
.2040	Zuschüsse für Projekte	8.200	8.100	6.000,00	U270
.2312	Spenden	1.000	1.000	0,00	U270
.2323	Zuschüsse	0	0	0,00	U270
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.145,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4810	Honorare an Betreuer, Referate, Helfer	12.950	12.850	13.064,25	U270
.5150	Druckkosten	0	0	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	2.750	4.250	184,95	U270
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700</b>	<b>17.100</b>	<b>13.249,20</b>	
	<b>UAB 270 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.103,70</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.145,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700</b>	<b>17.100</b>	<b>13.249,20</b>	
	<b>AB 27 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.103,70</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.900</b>	<b>35.200</b>	<b>15.065,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.750</b>	<b>52.550</b>	<b>18.789,85</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.850</b>	<b>-17.350</b>	<b>-3.724,35</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

**3 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**32 Jugendzeltplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
320	<b>Jugendzeltplatz</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1220	Platzgebühren einschl. Strom, Gas usw.	10.000	12.000	100,00	U320
.2312	Spenden	0	0	0,00	U320
.2711	Zuschüsse f. Baumaßnahmen & Erwerb Sachvermögen von BJR, BzJR und anderen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4200	Zeitangestellte und Aushilfen	1.200	1.200	1.172,13	
.5140	Telefon, Fax, Internet	0	0	0,00	U320
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	500	500	162,00	U320
.5420	Heizung, Gas, Strom	1.000	1.000	655,90	U320
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	1.500	1.500	228,09	U320
.5440	Pacht	600	600	0,00	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	1.000	1.000	853,72	U320
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.000	1.000	1.043,68	U320
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	1.000	1.000	0,00	
.8500	Baumaßnahmen	2.000	2.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>4.115,52</b>	
	<b>UAB 320 Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.015,52</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>4.115,52</b>	
	<b>AB 32 Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.015,52</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>4.115,52</b>	
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.015,52</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
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				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7010	Jugend-/Mitarbeiterbildung	3.200	3.200	87,50	G400
.7020	Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen	1.500	0	0,00	
.7030	Besondere Maßnahmen Kultur- & Projektarbeit	1.000	1.000	15.750,00	G400
.7040	Renovierung/Ausstattung von örtl. Einrichtungen f.d. Jugend	2.300	2.300	313,70	G400
.7050	Arbeitsmaterialien/Geräte	9.000	7.000	5.665,14	G400
.7060	Zentrale Leitungsaufgaben	5.500	5.500	4.150,00	G400
.7080	Grundförderung d. Verbände Freizeitmaßnahmen/Jugenderholung	30.000	27.100	5.309,10	G400
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>46.100</b>	<b>31.275,44</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-31.275,44</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>46.100</b>	<b>31.275,44</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-31.275,44</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>46.100</b>	<b>31.275,44</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-31.275,44</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>46.100</b>	<b>31.275,44</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-31.275,44</b>	

Einzelplan  
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen  
50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1510	Zinseinnahmen	50	50	8,01	
.2110	Zuschuss des Landkreises und zweck- gebundene Zuschüsse	70.500	70.500	60.245,89	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	5.000	7.500	8.230,00	
.2312	Spenden	0	250	15,00	
.2510	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	9.600	2.000	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	2.000	0	0,00	
.2530	Entnahme aus Personalkostenüberschuss	400	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.550</b>	<b>80.300</b>	<b>68.498,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	100	100	86,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	887,41	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	7.856,89	
.8330	Zuführung Personalkostenüberschuss	0	0	****	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.830,30</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>87.450</b>	<b>80.200</b>	<b>59.668,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.550</b>	<b>80.300</b>	<b>68.498,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.830,30</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>87.450</b>	<b>80.200</b>	<b>59.668,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.550</b>	<b>80.300</b>	<b>68.498,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.830,30</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>87.450</b>	<b>80.200</b>	<b>59.668,60</b>	

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





## Stellenplan

des Kreisjugendrings Kitzingen

### Anstellung beim Kreisjugendring

Stelle	Entgelt- gruppe TvöD	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits- stunden	Arbeitsverhältnis
Verwaltungs- mitarbeiter*in	5	1,0	39:00	Unbefristet

Mit der Überarbeitung des Grundlagenvertrags in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kitzingen, ist der Kreisjugendring seit 01.01.2018 Anstellungsträger des/der Verwaltungsmitarbeiters/in. Die Dienst- und Fachaufsicht obliegen dem Kreisjugendring. Im Vollzug des Arbeitsschutzes unterstützt der Landkreis den Kreisjugendring, soweit es Tätigkeiten in den Geschäftsräumen betrifft.

- (1) Zur Finanzierung der Personalkosten für die Verwaltungskraft (einschließlich Reise-, Fortbildungs-, Beihilfekosten u. dgl.) erhält der Kreisjugendring jährlich eine Personalkostenpauschale in Höhe des jeweils aktuell gültigen Jahreswertes der Personaldurchschnittskosten für Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 TVöD.
- (2) Die monatliche Auszahlung des Entgelts an die vom Kreisjugendring beschäftigte Verwaltungskraft, die Abführung der Beiträge zur Zusatzversorgung (ZVK) sowie die Auszahlung der Kosten für die Fortbildungen erfolgen durch die Personalstelle im Landratsamt Kitzingen aus der zur Verfügung gestellten Personalkostenpauschale.
- (3) Nicht durch die Personalkostenpauschale gedeckte Kosten stellt der Landkreis Kitzingen dem Kreisjugendring zum Ende des laufenden Haushaltsjahres in Rechnung. Nicht verbrauchte Mittel aus der Personalkostenpauschale fließen zum Jahresende in eine zweckgebundene Rücklage des Kreisjugendrings für Personalkosten.

## Reisekosten- und Honorarordnung

des Kreisjugendrings Kitzingen gültig ab 01. April 2001

### 3.1. Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)

#### 3.1.1. Reisekosten

Für Dienstreisen und Fahrten, die zur Erfüllung der ehrenamtlichen Aufgaben des KJR Kitzingen dienen, werden Entschädigungen für Reisekosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung gewährt.

Für Dienstreisen, die aus triftigen Gründen mit einem Kfz zurückgelegt werden, wird eine Wegstreckenentschädigung von 0,35 €/km festgesetzt. Die Entschädigung für den Kfz-Halter bei Mitnahme weiterer Personen wird auf 0,02 €/km pro Person festgelegt. Prinzipiell sollen Dienstreisen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden.

Werden Strecken ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem Kfz zurückgelegt, wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,25 €/km festgesetzt (sog. „kleine“ Wegstreckenentschädigung).

#### 3.1.2. Entschädigungsgelder und Fahrtkosten bei Sitzungen

Bei Vorstandssitzungen und Vollversammlungen des Kreisjugendrings werden Entschädigungs- oder Tagegelder nicht gewährt.

Den Teilnehmern an Vorstandssitzungen wird die An- und Abreise mittels KFZ zugestanden, jedoch haben Teilnehmer gleicher Wohnorte mit einem Fahrzeug anzureisen. Eventuelle Ausnahmen sind zu begründen. Für die Fahrtkostenerstattung gilt die Ziffer 3.1.1. Für Fachausschüsse, die von der Vorstandschaft einberufen werden, gilt die Ziffer 3.1.1. sinngemäß. Pro Vorstandsmitglied und Vorstandssitzung werden bei Anwesenheit 10,00 € erstattet.

#### 3.1.3. Honorare

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung der Vorstandschaft. Soweit bei Dienstgeschäften Honorare erhalten werden, entfällt eine Reisekostenvergütung, wenn diese im Honorar enthalten ist.

#### 3.1.4. Aufwandsentschädigungen

Vorsitzender	1.200 € / Jahr
Stellvertretender Vorsitzender	400 € / Jahr

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden des Kreisjugendrings Kitzingen

### 3.2. RÜCKLAGEN

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Entnahme oder Zuführung	Stand am Ende des HH-Jahres 2022
Betriebsmittelrücklagen	13.000,00 €		13.000,00 €
Allgemeine Rücklagen	30.772,95 €	- 9.600,00 €	21.172,95 €
Gebundene Rücklagen Personal	9.780,83 €	- 400,00 €	9.380,83 €
Gebundene Rücklagen Bus	8.000,00 €		8.000,00 €
Gebundene Rücklagen Zeltplatz	2.500,00 €	- 2.000,00 €	500,00 €
<b>Gesamtrücklagen</b>	<b>64.053,78 €</b>		<b>52.053,78 €</b>

Gemäß Finanzordnung ist eine Betriebsmittelrücklage von 10 v.H. des durchschnittlichen HH-Volumens der letzten 3 Jahre – ohne EP 400 und Investitionen – anzulegen (ca.13.000,00 €)

### 3.3 SCHULDEN

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Gesamt
Kredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtl. kreditähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mögliche Investitionen in den nächsten 3 Jahren:

- Umgestaltung Zeltplatz