



Haushaltsplan 2022

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **715.800,00 €**
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings, fest gelegt auf **0,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings festgelegt auf **23.008,00 €**

Zur Absicherung von laufenden Zahlungsverpflichtungen kann der hier beschlossene Kreditrahmen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans des Folgejahres voll ausgeschöpft werden.

Anlagen des Haushaltsplans:

- Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- Stellenplan für alle Beschäftigten des Bezirksjugendrings
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Richtlinien über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2022 in Kraft

Beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 02.10.2021

.....
Unterschrift des/der Vorsitzenden

Haushaltsvermerke:

- 1) 410/2321 und 2322 sind Fördermittel des BJR für Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter:innen (AEJ) und Jugendbildung (JBM), die in den Ausgabepositionen 410/7310 und 7320 miteinander korrespondieren. Ausgaben sind nur in Höhe der erhaltenen Einnahmen möglich.
- 2) Deckungsvermerke
Die Ansätze innerhalb der Ausgabengruppen
 - 4 = Personalkosten
 - 5 = Betriebs- und Verwaltungskosten (ohne 5810 Verfügungsmittel)
 - 6 = fachliche Aufwendungen
 sind in den jeweiligen Einzelplänen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der HH-Stellen 7120, 7140, 7150, 7170, 7180 im Einzelplan 4, Unterabschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks sind, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Bezirksjugendringvorstand, gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.

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	75.000	290.000		73.200	298.200	72.770,13	239.694,98
2	Aktivitäten	215.200	269.300		143.100	197.200	6.051,77	29.209,65
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit	28.000	155.500		28.000	189.000	23.310,00	129.450,00
5	Allgemeines Finanzwesen	397.600	1.000		440.300	200	339.000,00	42.777,27
0-9	Zusammen	715.800	715.800		684.600	684.800	441.131,90	441.131,90

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Vorstand, Vollversammlung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.900	4.500	4.341,45	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	4.000	4.500	1.549,92	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	500	500	425,67	
.6110	Kosten der Gremien	5.000	5.900	1.248,19	
	Ausgaben	14.400	15.400	7.565,23	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-14.400	-15.400	-7.565,23	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.400	15.400	7.565,23	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-14.400	-15.400	-7.565,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 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	
	Einnahmen				
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	66,09	
.2020	Personalkostenzuschuss BJR	75.000	73.200	72.704,04	
	Einnahmen	75.000	73.200	72.770,13	
	Ausgaben				
.4110	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	138.500	*****	*****	
.4111	Vergütung Angestellte lt. Stellenplan	0	196.000	167.846,74	
.4130	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	86.000	*****	*****	
.4131	Entgelte f. planm. tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	0	36.000	11.662,68	
.4210	Beschäftigte gg gering. Arb. Entgelt (SP)	0	7.200	6.990,19	
.4900	Personalebenkosten	1.600	1.600	838,01	
.5100	Geschäftsbedarf	2.900	2.400	2.025,90	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	1.804,25	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	14.000	12.000	6.984,18	
.5400	Unterhalt Büroräume	18.900	16.400	15.812,80	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.600	1.600	602,42	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstl.	3.400	3.400	3.327,02	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen	200	200	8,67	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	2.500	4.000	14.226,89	
	Ausgaben	275.600	282.800	232.129,75	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-200.600	-209.600	-159.359,62	
	Einnahmen	75.000	73.200	72.770,13	
	Ausgaben	275.600	282.800	232.129,75	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-200.600	-209.600	-159.359,62	
	Einnahmen	75.000	73.200	72.770,13	
	Ausgaben	290.000	298.200	239.694,98	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-215.000	-225.000	-166.924,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Veranstaltungen/Schwerpunkte
 U-Abschnitt 200 Veranstaltungen/Schwerpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Verkauf/Schutzgebühr	0	0	0,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	2.900	2.900	1.952,57	
.2082	BJR-Zuschuss SOR-SMC	6.000	6.000	3.975,20	
	Einnahmen	8.900	8.900	5.927,77	
	Ausgaben				
.4820	Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.	300	300	0,00	
.4870	Honorare f. Jugendkulturarbeit	6.000	6.000	300,00	
.4880	Honorare f.Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben	800	1.000	0,00	
.4882	Honorare SOR-SMC	2.800	2.800	600,00	
.5582	Reisekosten SOR-SMC	400	400	110,10	
.6120	Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	4.150	4.400	2.443,96	
.6170	Jugendkulturarbeit	500	600	*****	
.6180	Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	6.500	3.800	1.850,38	
.6182	Veranstaltungskosten SOR-SMC	2.800	2.800	895,20	
	Ausgaben	24.250	22.100	6.199,64	
	UAB 200 Zu-Überschuss	-15.350	-13.200	-271,87	
	Einnahmen	8.900	8.900	5.927,77	
	Ausgaben	24.250	22.100	6.199,64	
	AB 20 Zu-Überschuss	-15.350	-13.200	-271,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdÖR
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Medienfachberatung
 U-Abschnitt 240 Medienfachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Leihgebühren u.ä.	200	200	0,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	0	5.000	124,00	
.2150	Komm. Zuschüsse Filmfeste	0	1.000	0,00	
	Einnahmen	200	6.200	124,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge	2.700	2.700	0,00	
.4830	Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl.	2.650	2.300	1.100,00	
.4870	Honorare Festivals, Wettbewerbe	3.850	7.000	1.200,00	
.5100	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	809,99	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	6.000	5.800	3.829,96	
.5400	Unterhalt Büroräume	9.100	7.900	7.659,92	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.300	1.200	604,32	
.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	250	200	166,50	
.5820	Gästebewirtung	100	100	38,14	
.6120	Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	4.300	3.500	576,50	
.6130	Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	900	900	23,28	
.6170	Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	6.000	12.500	5.202,40	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	0	1.200	1.799,00	
	Ausgaben	38.950	47.100	23.010,01	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-38.750	-40.900	-22.886,01	
	Einnahmen	200	6.200	124,00	
	Ausgaben	38.950	47.100	23.010,01	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-38.750	-40.900	-22.886,01	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekt - Digitales Streetwork
 U-Abschnitt 270 Projekt - Digitales Streetwork

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2000	Zuschüsse v. BJR	206.100	128.000	*****	
	Einnahmen	206.100	128.000	0,00	
	Ausgaben				
.4110	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	141.000	71.000	*****	
.4800	Honorare f. Betreuer:innen, Referten:innen	7.000	3.000	*****	
.4900	Personalnebenkosten	1.000	4.000	*****	
.5100	Geschäftsbedarf	10.100	7.500	*****	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	10.000	8.500	*****	
.5400	Unterhalt Büroräume	6.000	3.000	*****	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	11.000	8.000	*****	
.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	1.000	1.000	*****	
.6100	Veranstaltungskosten	15.000	8.000	*****	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	4.000	14.000	*****	
	Ausgaben	206.100	128.000	0,00	
	UAB 270 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	206.100	128.000	0,00	
	Ausgaben	206.100	128.000	0,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	215.200	143.100	6.051,77	
	Ausgaben	269.300	197.200	29.209,65	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-54.100	-54.100	-23.157,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz
 U-Abschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Eräuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Grundförderung Jugendverbände	53.000	53.000	53.000,00	
.7120	Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen	21.000	21.000	11.295,00	
.7140	Förderung Projekten/Modelle	10.000	10.000	4.914,00	
.7150	Förderung Investitionen	37.500	51.000	35.013,00	
.7170	Förderung Ausstattung	6.000	6.000	1.918,00	
.7180	Sonderförderprogramm Corona	0	20.000	*****	
	Ausgaben	127.500	161.000	106.140,00	
	UAB 400 Zu-Überschuss	-127.500	-161.000	-106.140,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	127.500	161.000	106.140,00	
	AB 40 Zu-Überschuss	-127.500	-161.000	-106.140,00	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 41 Kontingentselbstverwaltung
 U-Abschnitt 410 Kontingentselbstverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2321	BJR-Zuschuss AEJ - KSV	13.000	13.000	4.330,20	
.2322	BJR-Zuschuss JBM - KSV	15.000	15.000	18.979,80	
	Einnahmen	28.000	28.000	23.310,00	
	Ausgaben				
.7310	Zuschüsse AEJ - KSV	13.000	13.000	4.330,20	
.7320	Zuschüsse JBM - KSV	15.000	15.000	18.979,80	
	Ausgaben	28.000	28.000	23.310,00	
	UAB 410 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	28.000	28.000	23.310,00	
	Ausgaben	28.000	28.000	23.310,00	
	AB 41 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	28.000	28.000	23.310,00	
	Ausgaben	155.500	189.000	129.450,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-127.500	-161.000	-106.140,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdÖR
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	0	0	0,00	
.1600	Sonstige Einnahmen (a.Dienstleistungen)	0	0	0,00	
.2111	Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	349.200	349.200	339.000,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	36.400	45.600	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	12.000	45.500	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	397.600	440.300	339.000,00	
	Ausgaben				
.8000	Zinsausgaben, Kosten Kontoführung	1.000	200	16,85	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	33.400,42	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	9.360,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	200	42.777,27	
	UAB 50 Zu-/Überschuss	396.600	440.100	296.222,73	
	Einnahmen	397.600	440.300	339.000,00	
	Ausgaben	1.000	200	42.777,27	
	AB 50 Zu-/Überschuss	396.600	440.100	296.222,73	
	Einnahmen	397.600	440.300	339.000,00	
	Ausgaben	1.000	200	42.777,27	
	EP 5 Zu-/Überschuss	396.600	440.100	296.222,73	

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

Stellenplan für Angestellte

Veranschlagung für Stellen der Ausgabengruppe:

HH-Stelle 110/4110 Entgelte an planm. tarifl. Beschäftigte, HH-Stelle 110/4130 Entgelte f. planmäßig tarifl. Beschäftigte z. Überbrückung v. Erziehungsurlaub, 270/4110 Entgelte an planm. tarifl. Beschäftigte

Stellen- bewertung (Soll)	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stunden	Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
EG 12 TV-L	1	40,10	40,10	Geschäftsführerin
EG 10 TV-L	1	35,00	30,00	Päd. Fachkraft
EG 6 TV-L	1	20,00	20,00	Sachbearbeiterin
EG 6 TV-L	1	20,00	20,00	Sachbearbeiterin
EG 6 TV-L	1	12,00	12,00	Sachbearbeiterin
EG S 12 TV-L	2	80,20 (2 Vollzeitstellen)	80,20 (ab Herbst 2021)	Digitale Streetworker:innen

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2022
Betriebsmittelrücklage	€ 80.555,64	--	€ 36.400,00	€ 44.155,64
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	€ 23.166,03	--	€ 12.000,00	€ 11.166,03

Schulden

Es sind keine Schulden vorhanden.

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Richtlinien über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

(Personenkreis: Alle Vorstandsmitglieder, die Rechnungsprüfer:innen sowie diejenigen, die im Auftrag des Bezirksjugendring Oberpfalz tätig.)

Die Erstattung erfolgt entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.

2. Reisekosten Bezirksjugendring-Vollversammlung

Die Reisekosten der Delegierten und Gäste anlässlich der Sitzungen der Bezirksjugendring-Vollversammlung werden grundsätzlich von den entsendenden Stellen getragen. Über Ausnahmefälle entscheidet der Vorstand, Tagegelder werden nicht gewährt.

Die Verpflegungskosten bei der Vollversammlung übernimmt der Bezirksjugendring.

3. Aufwandsentschädigungen

An Aufwandsentschädigungen werden gewährt:

der/dem Vorsitzenden monatlich 200 €

der/dem stellvertretenden Vorsitzenden monatlich 100 €

den Vorstandsmitgliedern monatlich 20 €

den Rechnungsprüfer:innen 30 € pro Prüfung

Die Richtlinie tritt als Anlage des Haushaltsplans durch den Beschluss der Vollversammlung vom 02.10.2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Kraft.