



Haushaltsplan

2024

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2024** für den Kreisjugendring Erding wird in den Einnahmen und in den Ausgaben festgesetzt auf

482.345,00 EURO.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings auf festgelegt auf

0,00 EURO.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, festgelegt auf

6.000,00 EURO.

4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
 - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten
 - die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand
 - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
 - der Stellenplan

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am

1. Januar 2024

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom

4. Dezember 2023

Erding, den _____

Sabine Wendt (1. Vorsitzende)

1(00)	Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Deckungs-	Kreis	Erfäuterung
		2023	2024			
100.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	3400	2.700,00	K100		Dem Vorstand muss eine Eigenständige Arbeit ermöglicht werden
100.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	K100		
100.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K100		
		3400	2.700,00			

1(00)	Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Deckungs-	Kreis	Erfäuterung
		2023	2024			
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Incl. pauschale Versteueru	500	950,00	K100		Erfäuterung
100.5510	Reisekosten (Incl. Dienstreisevers.)	900	1.000,00	K100		
100.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	0	0,00	K100		
100.6100	Veranstaltungskosten	1000	250,00	K100		
100.6110	Kosten der Gremien	1000	500,00	K100		
100.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00	K100		
100.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K100		
		3400	2.700,00			

1(10)	Bezeichnung	HH-Soll 2023	HH-Ansatz	Deckungs-	Kreis	Erfäuterung	
		2023	2024				
110.1000	Betriebsseinnahmen	0	0,00	K110		Erfäuterung	
110.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritt	0	0,00	K110			
110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0,00	K110			
110.1610	Vermischte Einnahmen Personalarbeitstellung andere JR	0	0,00	K110			
110.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	11500	12.300,00				Incl. Reisekosten 110
110.2112	Personalkostenzuschuss	102000	119.250,00				laut GLV, Datenquelle LRA ED
110.2113	Zuschuss Miete zweckgebunden	10500	0,00				laut GLV direkt durch LRA
110.2114	Zuschuss Juleica zweckgeb.	330	0,00	K110			
110.2115	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse Fortbildung	5000	5.000,00				laut GLV direkt durch LRA
110.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	0	0,00	K110			
110.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	K110			
110.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K110			
		129330	136.550,00				

110.4111	Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	100500	119.250,00		incl. erwarteter Tarifierhöhung
110.4113	Vergütung Personalbereitstellung andere Jugendringe	0	0,00	K110	
110.4200	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt / auf Zeit	0	1.500,00		Reinigungskraft Vergütung incl. Knappschaft
110.4600	Vergütungen bei Praktika	0	1.800,00		Ausbildungsauftrag
110.4900	Personalebenkosten (AKDB, Künstlersozialabgabe)	0	120,00	K110	
110.4920	Vorbodotierung Beihilfeversicherung	0	0,00	K110	
110.4930	Vorbodotierung Unfallversicherung, Haftpflicht, VBG	1500	1.800,00	K110	laut Vertrag
110.4950	Personalebenkosten (Stellenanzeigen, Umzugskosten)	1700	500,00	K110	
110.4970	Personalebenkosten für Personalabrechnung	0	2.400,00	K110	NEU: Software für digitale Personalakte, leider unumgänglich
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1000	300,00	K110	Büromaterial
110.5120	Bücher und Zeitschriften	200	100,00	K110	Einsparung durch Kündigung der Tageszeitung
110.5130	Porto, Telefon, Internet	1000	1.500,00	K110	laut Vertrag
110.5150	Druckkosten	0	0,00	K110	
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1000	550,00	K110	incl. Druckkosten
110.5190	Vorbodotierungen Geschäftsbedarf (langfristige Verpflichtungen)	0	0,00	K110	
110.5190-01	Vorbodotierungen Geschäftsbedarf Ciptkom Pflegegebühr	400	400,00	K110	
110.5190-02	Vorbodotierungen Geschäftsbedarf Datenschutz	1200	1.300,00	K110	Datenschutz Stolber (Pflicht)
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten einschl. Erwerb bis 1.000 -- €	0	250,00	K110	neue Stecker, Kabel, Batterien, Schmierstoffe, WD 40 etc.
110.5350	Software und IT-Programme bis 1000 €	600	1.200,00	K110	Mehrkosten durch Aufwand
110.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	100,00	K110	Locher, Hefter, etc.
110.5390	Vorbodotierungen Softwarepflege/Wartung (langfristige Verpflichtung)	0	0,00	K110	
110.5390-01	Vorbodotierungen Softwarepflege/Wartung Kopierer	2500	1.800,00	K110	Kündigung bis Ende Mai, danach günstigere Alternative
110.5390-02	Vorbodotierungen Softwarepflege/Wartung Softwarepflege	1300	1.200,00	K110	Serverpflege (Ciptkom) Networkpartners, Alternative bei Kommuna kostet ca. 3000 € p.a.
110.5390-03	Vorbodotierungen Softwarepflege/Wartung Software Zuschuss-Portal	0	150,00	K110	
110.5400	Bewirtschaftungskosten Geschäftsstelle	0	0,00	K110	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
110.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorbodotierung)	8500	0,00	K110	laut GLV direkt durch LRA
110.5490	Vorbodotierungen (Strom, Heizung,..) (Langfristige Verpflichtungen)	2000	0,00	K110	laut GLV direkt durch LRA
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	150	1.300,00	K110	laut Vertrag Dienstreiseversicherung 180 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	5000	5.000,00		laut GLV
110.5590	Vorbodotierungen Dienstreiseversicherung	250	270,00	K110	laut Vertrag
110.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (BJR Prüfung u. Dig	0	0,00	K110	
110.5650	Beratungskosten z.B. Datenschutzberatung	0	0,00	K110	
110.5690	Vorbodotierungen Versicherungen (langfristige Verpflichtungen)	200	305,00	K110	laut Vertrag
110.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0,00		
110.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0,00		
110.5920	Vermischte Ausgaben	0	150,00	K110	passiert immer was
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	330	250,00		
110.6120	Kosten für Maßnahmen	0	0,00		
110.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
110.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0,00		
		129330	143.495,00		

1(20)	Bezeichnung	HH-Soll 2023	2024	kreis
120.1030	Leihgebühren für Geräte, Spielkisten	250	150,00	K120
120.1040	Leihgebühren für Zelte und Boote	0	250,00	K120
120.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	K120
120.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K120
		250	400,00	
120.5300	Geräte, Anschaffung, Instandhaltung	250	400,00	K120
120.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00	K120
120.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K120
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	4.650,00	K320
		250	5.050,00	

Incl. TÜV Anhänger

Zelt für Betrieb Zeltplatz/Maßnahmen/Verleih

HHS I-NR. EP 2100)	Bezeichnung	HH-Soll 2023	2024	HH-Ansatz	Deckungs- kreis	Erläuterung
200.1110	Teilnahmebeiträge, Einnahme, Sonstige	0	0,00	K200		
200.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	0	3.600,00	K200		Jugendfreizeit Europa in Koop. KIR BGL, 10 TN
200.1130-01	Freizeitmaßnahmen Sommer	7500	0,00	K200		
200.1130-02	Freizeitmaßnahmen Ostern	800	0,00	K200		
200.1130-10	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Kinderfreizeit Pfingsten	0	0,00	K200		
200.1130-11	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Kinderfreizeit Sommer	0	9.000,00	K200		Freizeit/Zeltlager
200.1130-12	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Jugendfreizeit Sommer	0	2.600,00	K200		Freizeit/Zeltlager
200.1130-13	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Sprachreise England	0	0,00	K200		
200.1130-14	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Oberbayerische Kinderzirk	0	0,00	K200		
200.1130-15	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Ferienbetreuung	0	5.750,00	K200		Naturerleben Notzinger Weiher 2x, Zirkuswoche 1x
200.1130-18	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen Freizeit II	0	0,00	K200		
200.1160	Kulturveranstaltung, Teilnahmegebühr und sonstige Einnahmen	0	1.200,00	K200		Förderung BIR/Bezirk für Jugendforen
200.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0,00	K200		
200.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	8.500,00	K200		Fördertopf Freizeiten und Diversität
200.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten)	0	0,00	K200		
200.2115-01	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten Sommer	10350	3.600,00			LK Förderung, 4 Ferien/Freizeit Maßnahmen Sommer à 900 €*
200.2115-02	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten Ostern	3700	900,00			LK Förderung, 1 Ferien/Freizeit Maßnahme Frühjahr
200.2115-03	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Verbändertreffen	800	0,00			
200.2115-04	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss U18	1000	0,00			
200.2115-05	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Internat. JB	200	3.500,00			1x Jugendfreizeit Europa in Koop. KIR BGL, 10 TN
200.2115-11	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse LK Kinderfreizeit Sommer	0	0,00	K200		
200.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	K200		
200.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K200		
200.2530	Entnahme Budgetrücklage	0	0,00	K200		
		24350	38.650,00			
* Naturerleben Notzinger Weiher 2x, Zirkuswoche, Kinderfreizeit, Jugendfreizeit						
200.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	0	0,00			
200.4800	Honorare an Betreuer/Innen, Referenten/Innen und Berater/Innen	0	5.600,00	K200		
200.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0,00			
200.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0,00			
200.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren, Jugendpolitische Veranstaltungen	0	0,00	K200		
200.6120-01	Kosten von Arbeitstagen, Foren, Jugendpolitische Veranstaltungen	800	2.000,00	K200		
200.6120-02	U18	1000	0,00	K200		
200.6120-03	Intern. JB	200	8.500,00			
200.6130	Kosten von Seminaren	0	0,00	K200		
200.6130-01	Fahrten Sommer	0	0,00	K200		
200.6130-04	Kosten von Seminaren Erste-Hilfe-Kurs	0	0,00	K200		
200.6130-05	Kosten von Seminaren Workshops	0	0,00	K200		
200.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	0	0,00	K200		
200.6140-01	Fahrten Sommer	17850	0,00	K200		
200.6140-02	Fahrten Ostern	4500	0,00	K200		
200.6140-10	Kosten von Freizeiten, Fahrten Kinderfreizeit Pfingsten	0	4.000,00	K200		
200.6140-11	Kosten von Freizeiten, Fahrten Kinderfreizeit Sommer	0	10.800,00	K200,6140-12		aus TN Beitrag, LK Zuschuss, Diversität
200.6140-12	Kosten von Freizeiten, Fahrten Jugendfreizeit Sommer	0	6.250,00	K200,6140-11		aus TN Beitrag, LK Zuschuss, Diversität
200.6140-13	Kosten von Freizeiten, Fahrten Sprachreise England	0	0,00	K200		
200.6140-14	Kosten von Freizeiten, Fahrten Oberb. Kinderzirkustage	0	0,00	K200		
200.6140-15	Kosten von Freizeiten, Fahrten Ferienbetreuung	0	1.500,00	K200		
200.6140-18	Freizeit II	0	0,00	K200		
200.6170	Kosten für Kulturarbeit, Prävention	0	0,00	K200		
200.6170-10	Kosten für Kulturarbeit, Prävention Suchtprävention (z.B. Mädchen W	0	0,00	K200		
200.6170-11	Kosten für Kulturarbeit, Prävention Ferienprogramm Gemeinden (Pitig	0	0,00	K200		
200.6170-12	Kosten für Kulturarbeit, Prävention Jugendkulturelle Veranstaltung	0	0,00	K200		

200.61/0-13		Kosten für Kulturarbeit, Prävention Sonstige Veranstaltungen					
200.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00	K200			
200.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K200			
200.8330	Zurführung zu Budgetlücke	0	0,00	K200			
200.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	0	0,00	K200			
		24350	38.650,00				

HHSt-NR. EP		HH-Soll 2023	2024	Deckungs-	Erläuterung
2(10) Bezeichnung		HH-Ansatz		kreis	
210.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0,00	K210	Erläuterung
210.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	K210	
210.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	K210	
		0	0,00		

210.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Unzugskosten, Stellenanzeigen)	0	0,00		um Arbeiten grundsätzlich zu ermöglichen um Arbeiten grundsätzlich zu ermöglichen
210.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	500,00	K110	
210.6100	Ausgaben	0	500,00	K210	
210.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
210.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		0	1.000,00		

HHSt-NR. EP		HH-Soll 2023	2024	Deckungs-	Erläuterung
2(21) Bezeichnung		HH-Ansatz		kreis	
221.2112	Personalkostenzuschuss	32720	36.840,00		Erläuterung
221.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	36630	44.570,00		
221.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00		
221.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
221.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		
		69350	81.410,00		

221.4111	Vergrütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	67430	79.650,00		Erläuterung
221.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherungen)	720	720,00		
221.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	0	0,00		
221.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	100	100,00		
221.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	200	150,00		
221.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	540,00		
221.5920	Vermischte Ausgaben	600	250,00		
221.6100	Veranstaltungskosten	0	0,00		
221.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
221.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
221.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		
		69350,00	81.410,00		

HHSt-NR. EP		HH-Soll 2023	2024	Deckungs-	Erläuterung
2(22) Bezeichnung		HH-Ansatz		kreis	
222.2112	Personalkostenzuschuss	16360	18.889,00		Erläuterung
222.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	18690	22.211,00		
222.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00		
222.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
222.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		
		35050	41.100,00		
222.4111	Vergrütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	34340	40.220,00		
222.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherung)	360	360,00		
222.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	0	0,00		
222.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	50	50,00		
222.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	150,00		
222.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	160,00		
222.5920	Vermischte Ausgaben	300	160,00		
222.6100	Veranstaltungskosten	0	0,00		
222.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
222.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
222.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		

35050

41,100,00

223.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00	
224.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0,00	
224.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00	
240.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	0	0,00	

HHST-NR. EP 2(27) HH-Soil 2023 2024 HH-Ansatz Deckungs-

270.1100	Bezeichnung	HH-Soil 2023	2024	kreis	Erklärung
270.1100-01	Einnahmen Projekte: TN-Beträge, Eintritt	0	1.200,00	K270	z.B. Kinderstadt
270.1100-02	Einnahmen Projekte: Tr-Beträge, Eintritt Zirkusprojekt	0	0,00	K270	
270.1100-03	Einnahmen Projekte: TN-Beträge, Eintritt Juleica an der Schule	0	0,00	K270	
270.1100-04	Einnahmen Projekte: TN-Beträge, Eintritt Offene Ganztageschule OGS	0	0,00	K270	
270.1100-05	Einnahmen Projekte: TN-Beträge, Eintritt Grenzenlos	0	0,00	K270	
270.1100-06	Einnahmen Projekte: TN-Beträge, Eintritt Fotoprojekt	0	0,00	K270	
270.2040	Zuschuss für Projekte BJR	0	90.000,00	K270	je 15.000 für Projekte (siehe **)
270.2040-03	Zuschuss für Projekte Juleica an der Schule	0	2.000,00		Förderung
270.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (incl. LK Zuschuss 30% Eigenante	0	19.000,00		laut GLV Zuschuss des LK bei Eigenmittelbedarf, kalkuliert sind 20% anstatt 30%
270.2312	Spenden zweckgebunden	0	0,00		
270.2312-07	Zweckgebundene Spenden PC für Kinder	0	0,00		
270.2080	Zuschuss für Projekte Bezirk	0	5.000,00		Verbandetag
		0	117.200,00		

** Kinderstadt/Taufkirchen, Fake News Projekt, MiniMedienHaus, Maker Days, Mädels mögen MINT oder Trickfilm, Co-Cultur MedienkulturProjekt (jeweils Arbeitsmittel)

270.6100	Bezeichnung	HH-Soil 2023	2024	kreis	Erklärung
270.6100	Ausgaben Projekte	0	115.200,00	K270	
270.6100-03	Ausgaben Projekte Juleica an der Schule	0	2.000,00	K270	
270.6100-07	Ausgaben Projekte PC für Kinder	0	0,00		
270.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		
		0	117.200,00		

HHST-NR. EP 3(20) HH-Soil 2023 2024 HH-Ansatz Deckungs-

320.1000	Bezeichnung	HH-Soil 2023	2024	kreis	Erklärung
320.1000	Betriebsseinnahmen	0	0,00		
320.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0,00		
320.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	1.500,00	K320	
320.1650	Interne Kostenverrechnung	0	0,00		
320.2111	Verwaltungspauschale	8400	8.400,00		laut Vereinbarung
320.2112	Personalkostenzuschuss	0	4.550,00		laut GLV Zuschuss des LK 1 h GF und 2 h VW
320.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00		
320.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		8400	14.450,00		K120

320.4111	Bezeichnung	HH-Soil 2023	2024	kreis	Erklärung
320.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	6800	4.550,00		
320.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeits- verhältnissen	0	3.600,00	K320/K120	
320.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	0	250,00	K320/K120	
320.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1000	500,00		
320.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	400,00	K320/K120	
320.5920	Vermischte Ausgaben	300	500,00	K320/K120	Reinigung, Kl. Reparaturen, Ersatz, Anschaffung Kleingeräte (Planschbecken o.ä.)
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00		
		8400	9.800,00		

3(30)	Bezeichnung	HH-Soll 2023	2024	Deckungs- Kreis	Erläuterung
330.1100	Sonstige Einnahmen	0	0,00		
330.2112	Personalkostenzuschuss	2200	6.600,00		
330.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	0	0,00		
330.2410	Überschuss aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
330.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		2200	6.600,00		

330.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	2000	6.250,00		
330.4950	Sonstige Personalnebenkosten	100	100,00		
330.5510	Reisekosten	100	250,00		
330.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0,00		
330.5920	Vermischte Ausgaben	0	0,00		
330.6100	Veranstaltungskosten	0	0,00		
330.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
330.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		2200	6.600,00		

HHST-NR. EP

HH-Soll 2023 2024 HH-Ansatz Deckungs-
Kreis

Erläuterung

3(30)	Bezeichnung	HH-Soll 2023	2024	Deckungs- Kreis	Erläuterung
400.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	0	0,00		
400.2119	Zuschuss für Förderungsaufgaben Verbands-Pauschalförderung	0	0,00		
400.2410	Überschuss aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
400.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		0	0,00		

400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	0	0,00		
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	0	0,00		
400.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00		
400.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00		
		0	0,00		

500.1500	Zinsen	0	5,00	
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	100	7.040,00	
500.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse für Veranstaltungen	0	0,00	
500.2120	Allgemeiner Zuschuss Kommunen	0	0,00	
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	500,00	
500.2312	Spenden	0	500,00	
500.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0,00	
500.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0,00	
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00	
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0,00	
500.2950	Buchmäßiger Kassenhubsbestand	0	0,00	
		100	8.045,00	

Pauschalzuschuss LK, Beantragung LK Kostenkontoführung

500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100	100,00	
500.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0,00	
500.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0,00	
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0,00	
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0,00	
500.8320-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Jugendsozialarbeit (JSA)	0	0,00	
500.8320-02	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Sonst.zweckgeb.RL z.B.Red	0	0,00	
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	35240,00	
500.8950	Buchmäßiger Kassenhubsbestand	0	0,00	
		100	35.340,00	

	Gesamt Einnahmen 2024		447.105,00	
	Gesamt Ausgaben 2024		482.345,00	
	Differenz = Haushaltsdefizit 2022		-35.240,00	

Zuschüsse LK Erding	Summe
Personal EP 110	119.250,00
Verwaltung EP 110	15.000,00
Fortbildung EP 110	5.000,00
Defizitausgleich gemäß 500.2111	5.940,00
Personal EP320 (Zeitplatz Notzing)	4.550,00
VW Pauschale Notzing	8.400,00
Pauschalzuschuss Jugendverband / Förderreichtlinien LK 500.2111	1.000,00
Zuschuss Kontenführungsgebühren 500.2111	100,00
Förderungen von 6 Freizeiten/Ferien Maßnahmen nach allg. Förderreichtlinien	8.000,00
Förderungen laut Grundlagenvvertrag 30% Eigenanteil***	19.000,00

*** nur 20% veranschlagt

Summe Landkreisförderung (beantragt)	186.240,00
Summe Einnahmen KJR Drittmittel/erwirtschaftet Mittel	260.865,00
Gesamt HH Volumen	447.105,00

Richtlinie für die Entschädigung des Vorstands des KJR Erding für 2023

Zielvereinbarung Vorstand:

Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen

Durchführung der Vorstandssitzungen

Klausurtagung des Vorstands

1 Klausurabend zur Vollversammlungsvorbereitung

Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r 500,00 € jährlich

Stellv. Vorsitzende/r: 250,00 € jährlich

Beisitzer 50,00 € jährlich

Reisekosten:

Reisekosten werden nach dem geltenden Reisekostengesetz ausgezahlt

Fortbildung:

Den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern soll ermöglicht werden an qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

Ehrenamtlich Engagierte investieren sehr viel Zeit in ihre Tätigkeit. Daher sollte es selbstverständlich sein, dass darüber hinaus nicht auch noch finanzielle Aufwendungen anfallen. Die Erstattung von entstandenen Kosten oder pauschale Aufwandsentschädigungen sowie eine umfassende Absicherung durch Versicherungen gehören daher zu den grundlegenden Rahmenbedingungen für das Ehrenamt.

(<https://www.bjr.de/themen/ehrenamt/rahmenbedingungen.html>)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	1.213,78			1.213,78
zweckgeb. RL	5.400,00			5.400,00
Gesamt	6.613,78			6.613,78

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld		
Sparbuch Allg RL	1213,78	
Sparbuch zweckgeb RL	5400,00	
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt		

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt			

Es sind keine Schulden vorhanden

Stellenplan 2023

Zielvereinbarung: Durch die Übernahme des Belegungsmanagements Jugendzeltplatz Notzinger Weiher erfolgt befristet mit der Übernahmevereinbarung eine Stundenerhöhung der Verwaltungskraft um 2 Wochenstunden, der Geschäftsführung um 1 Wochenstunde.

Folgende weitere Stunden sind refinanziert:
 4 Fachstunden für einen offenen Jugendtreff
 1 Fachstunde für die JAS

Stellenplan 2023

Angestellte	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
E11	30,00	20,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 7	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 7	17,00	0	110/4113
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 12	20,00	20,00	221/4111
E11	0,66	0,66	221/4111
S 12	20,00	20,00	222/4111
E11	0,33	0,33	222/4111
S 12	0	0	223/4111
S 15	0	0	223/4111
S 12	0	0	224/4111
S 12	0	0	224/4111
S 15	0	0	224/4111
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	320/4111
E11	1,00	1,00	320/4111
S 12	4,00	4,00	330/4111
geringfügig. Beschäftigte	1,25	1,25	110/4200
Gesamtstunden	156,24	129,25	