

# Haushaltsplan

**2022**

## Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2022** für den Kreisjugendring Erding wird in den Einnahmen und in den Ausgaben festgesetzt auf

**399.600,00 EURO.**

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings 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 2022**

Beschlossen durch die Frühjahresvollversammlung in der Sitzung vom

4. Juli 2022

Erding, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Andrea Jarmurskewitz (1. Vorsitzende)

# **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	23.500	174.100		25.690	162.320	19.979,32	166.480,02
2	Aktivitäten	166.500	181.800		199.047	189.467	185.110,73	173.248,99
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.600	10.600		12.500	12.500	10.050,00	8.612,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	33.000	33.000		31.000	31.000	21.000,00	17.116,37
5	Allgemeines Finanzwesen	166.000	100		127.050	0	129.318,15	0,82
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>		<b>395.287</b>	<b>395.287</b>	<b>365.458,20</b>	<b>365.458,20</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>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>0</b>	<b>395.287</b>	<b>395.287</b>	<b>365.458,20</b>	<b>365.458,20</b>

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

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **10 Organe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>100</b>	<b>Organe</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	K100
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K100
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	1.000	0	1.000,00	K100
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreisevers.)	1.300	200	1.175,89	K100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	0	0	0,00	K100
.6100	Veranstaltungskosten	1.000	0	*****	
.6110	Kosten der Gremien	500	300	1.373,04	K100
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K100
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K100
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>500</b>	<b>3.548,93</b>	
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.800</b>	<b>-500</b>	<b>-3.548,93</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>500</b>	<b>3.548,93</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.800</b>	<b>-500</b>	<b>-3.548,93</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Betriebseinnahmen	500	700	700,00	K110
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.1600	Sonstige Einnahmen,	0	100	60,00	K110
	Einnahmen aus Dienstleistungen				
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	3.533,40	K110
	Personalbereitstellung andere JR				
.2112	Personalkostenzuschuss andere Jugendringe	12.000	23.390	14.843,92	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Miete	10.500	*****	*****	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	K110
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K110
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>24.190</b>	<b>19.137,32</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	126.000	121.790	137.465,79	
.4113	Vergütung Personalbereitstellung andere Jugendringe	12.000	23.390	*****	
.4200	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt / auf Zeit	2.000	1.500	1.820,05	
.4600	Vergütungen bei Praktika	1.400	1.500	0,00	
.4900	Personalnebenkosten (AKDB, Künstlersozialabgabe)	0	0	0,00	
.4920	Vorabdotierung Beihilfeversicherung	0	0	0,00	
.4930	Vorabdotierung Unfallversicherung,Haftpflicht, VBG	1.100	900	993,85	
.4950	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, Umzugskosten)	0	0	724,94	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	0	0	*****	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	400	4.295,78	K110
.5120	Bücher und Zeitschriften	250	200	255,00	K110
.5130	Porto, Telefon, Internet	1.500	1.100	1.367,85	K110
.5150	Druckkosten	0	0	1,61	K110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	40	42,40	K110
.5190	Vorabdotierungen Geschäftsbedarf (langfristige Verpflichtungen)	1.300	1.570	1.720,35	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	2.000	200	5.606,71	K110
.5350	Software und IT-Programme bis 1000 €	1.200	700	*****	K110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	200	160	*****	K110
.5390	Vorabdotierungen Softwarepflege/Wartung (langfristige Verpflichtungen)	3.600	5.200	2.396,69	K110

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **11 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	
.5400	Bewirtschaftungskosten Geschäftsstelle	0	50	161,22	K110
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	10.500	*****	*****	
.5490	Vorabdotierungen (Strom, Heizung...) (Langfristige Verpflichtungen)	1.600	2.000	2.205,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	150	550	706,07	K110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	500	150	340,00	K110
.5590	Vorabdotierungen Dienstreiseversicherung	250	270	0,00	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (BJR Prüfung u. Dienst.	0	0	0,00	K110
.5650	Beratungskosten z.B.Datenschutzberatung Betriebsberatung	0	0	0,00	K110
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	150	100	282,64	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	K110
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00	K110
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	K110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	100	50	49,50	K110
.6120	Kosten für Maßnahmen	0	0	178,41	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K110
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	2.123,96	
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.800</b>	<b>161.820</b>	<b>162.737,82</b>	
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-145.800</b>	<b>-137.630</b>	<b>-143.600,50</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>24.190</b>	<b>19.137,32</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.800</b>	<b>161.820</b>	<b>162.737,82</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-145.800</b>	<b>-137.630</b>	<b>-143.600,50</b>	



Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **12 Verleih, Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1030	Leihgebühren für Geräte, Spielkisten	250	100	0,00	K120
.1040	Leihgebühren für Zelte und Boote	250	1.400	842,00	K120
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	K120
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K120
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>842,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5300	Geräte, Anschaffung, Instandhaltung	1.500	0	193,27	K120
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K120
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K120
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>193,27</b>	
	<b>UAB 120 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>648,73</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>842,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>193,27</b>	
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>648,73</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.500</b>	<b>25.690</b>	<b>19.979,32</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.100</b>	<b>162.320</b>	<b>166.480,02</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.630</b>	<b>-146.500,70</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **20 Ferien- und Freizeitmassnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>200</b>	<b>Ferien- und Freizeitmassnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte, Sonstige	0	100	0,00	K200
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	10.000	9.000	10.915,58	K200
.1160	Kulturveranstaltung,	0	700	0,00	K200
	Teilnahmegebühr und sonstige Einnahmen				
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	*****	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	8.000	6.500	4.260,00	K200
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten)	0	16.000	15.000,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	K200
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K200
.2530	Entnahme Budgetrücklage	0	0	0,00	K200
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>32.300</b>	<b>30.175,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	0	0	*****	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	8.500	6.500	6.470,00	K200
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	K200
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00	K200
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	1.000	100	231,06	K200
.6130	Kosten von Seminaren	1.000	200	284,00	K200
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	20.000	15.000	14.028,66	K200
.6170	Kosten für Kulturarbeit, Prävention	400	900	0,00	K200
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K200
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K200
.8330	Zuführung zu Budgetrücklage	0	0	0,00	K200
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	0	0	0,00	K200
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.900</b>	<b>22.700</b>	<b>21.013,72</b>	
	<b>UAB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.161,86</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>32.300</b>	<b>30.175,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.900</b>	<b>22.700</b>	<b>21.013,72</b>	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.161,86</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **21 Offene Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>210</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	50	100	0,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)	0	0	0,00	
.6100	Ausgaben	500	50	164,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>164,00</b>	
	<b>UAB 210 Zu-/Überschuss</b>	<b>-450</b>	<b>50</b>	<b>-164,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>164,00</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-450</b>	<b>50</b>	<b>-164,00</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **22 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
<b>221</b>	<b>Jugendsozialarbeit JSA Wartenberg Mittelschule</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	32.720	59.894	62.195,51	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	36.630	8.500	11.144,84	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.350</b>	<b>68.394</b>	<b>73.340,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	67.430	65.538	71.688,32	
.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherungen)	720	591	387,49	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	0	632	*****	
.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	100	105	*****	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	200	200	175,70	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	300	0,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	600	200	684,14	
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	828	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.350</b>	<b>68.394</b>	<b>72.935,65</b>	
	<b>UAB 221 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,70</b>	
<b>222</b>	<b>Jugendsozialarbeit (JSA) Wartenberg Grundschule</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	16.360	30.813	29.276,95	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	18.690	4.500	5.539,61	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	536	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.050</b>	<b>35.849</b>	<b>34.816,56</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	34.340	33.771	33.421,77	
.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherung)	360	296	193,74	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	0	316	*****	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **22 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5130	Porto, Telfon, Mail, Internet	50	53	*****	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	100	12,60	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	150	0,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	300	0	22,78	
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	1.163	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.050</b>	<b>35.849</b>	<b>33.650,89</b>	
	<b>UAB 222 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165,67</b>	
<b>223</b>	<b>Jugendsozialarbeit (JSA) Fraunberg Grundschule</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	*****	10.483	36.863,44	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	*****	600	2.600,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	*****	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	*****	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	1.758	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12.841</b>	<b>39.463,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	*****	10.295	33.422,18	
.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherungen)	*****	88	57,17	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	*****	90	*****	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	*****	100	0,00	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	*****	0	0,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	0	31,10	
.6100	Veranstaltungskosten	*****	0	0,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	*****	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	*****	2.268	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>12.841</b>	<b>33.510,45</b>	
	<b>UAB 223 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.952,99</b>	
<b>224</b>	<b>Jugendsozialarbeit (JSA) Offene Ganztageschule OGTS</b>				

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **22 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	*****	43.748	7.314,80	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	*****	1.800	0,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	*****	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	*****	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	3.515	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>49.063</b>	<b>7.314,80</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	*****	42.555	11.144,37	
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0	*****	
.4950	VAD Personalkosten z. B. Versicherungen	*****	240	157,22	
.4970	Personalnebenkosten Kosten für Personalabrechnung	*****	225	*****	
.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	*****	53	*****	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	*****	900	618,60	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	*****	0	0,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	0	44,10	
.6100	Veranstaltungskosten	*****	0	0,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	*****	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	*****	5.090	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>49.063</b>	<b>11.964,29</b>	
	<b>UAB 224 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.649,49</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>104.400</b>	<b>166.147</b>	<b>154.935,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.400</b>	<b>166.147</b>	<b>152.061,28</b>	
	<b>AB 22 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.873,87</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **24 Aktivierungskampagne**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>240</b>	<b>Aktivierungskampagne</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	44.000	*****	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	5.000	0	0,00	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	5.000	*****	*****	
.6100	Veranstaltungskosten	20.000	*****	*****	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln	14.000	*****	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</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>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 24 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **27 Projekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>270</b>	<b>Projekte</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Einnahmen Projekte: TN-Beiträge, Eintritt	50	0	0,00	
.2040	Zuschuss für Projekte	0	0	0,00	
.2312	Spenden zweckgebunden	0	500	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6100	Ausgaben Projekte	2.000	570	9,99	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>570</b>	<b>9,99</b>	
	<b>UAB 270 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.950</b>	<b>-70</b>	<b>-9,99</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>570</b>	<b>9,99</b>	
	<b>AB 27 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.950</b>	<b>-70</b>	<b>-9,99</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.500</b>	<b>199.047</b>	<b>185.110,73</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.800</b>	<b>189.467</b>	<b>173.248,99</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.300</b>	<b>9.580</b>	<b>11.861,74</b>	



Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 Abschnitt **32 Jugendzeltplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>320</b>	<b>Jugendzeltplatz</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	
.1650	Interne Kostenverrechnung	0	0	0,00	
.2111	Verwaltungspauschale	8.400	0	0,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	0	5.900	8.400,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	0	0	0,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>5.900</b>	<b>8.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	6.800	4.900	6.618,28	
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeits- verhältnissen	0	850	180,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	0	0	0,00	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	150	196,21	
.5920	Vermischte Ausgaben	300	0	14,91	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.400</b>	<b>5.900</b>	<b>7.009,40</b>	
	<b>UAB 320      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390,60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>5.900</b>	<b>8.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.400</b>	<b>5.900</b>	<b>7.009,40</b>	
	<b>AB 32      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390,60</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 Abschnitt **33 Jugendtreff Wartenberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>330</b>	<b>Jugendtreff Wartenberg</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	2.200	6.600	1.650,00	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	0	0	0,00	
.2410	Überschuss aus Budgets	0	0	0,00	
	des Vorjahres				
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>6.600</b>	<b>1.650,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	2.000	6.050	1.572,07	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	100	50	6,15	
.5510	Reisekosten	100	0	24,38	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>6.600</b>	<b>1.602,60</b>	
	<b>UAB 330</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>47,40</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>6.600</b>	<b>1.650,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>6.600</b>	<b>1.602,60</b>
	<b>AB 33</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>47,40</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>12.500</b>	<b>10.050,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.600</b>	<b>12.500</b>	<b>8.612,00</b>
	<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.438,00</b>	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**  
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	19.000	18.000	8.000,00	K400
.2119	Zuschuss für Förderungsaufgaben	14.000	13.000	13.000,00	K400
	Verbands-Pauschalförderung				
.2410	Überschuss aus Budgets	0	0	0,00	K400
	des Vorjahres				
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K400
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>21.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	19.000	13.000	10.865,00	K400
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	14.000	18.000	6.251,37	K400
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K400
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K400
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>17.116,37</b>	
	<b>UAB 400 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.883,63</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>21.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>17.116,37</b>	
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.883,63</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>21.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>17.116,37</b>	
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.883,63</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Erding**  
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**  
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Zinsen	0	0	0,00	K500
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	166.000	95.000	124.000,00	K500
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	K500
	Zuschuss für Veranstaltungen				
.2120	Allgemeiner Zuschuss Kommunen	0	0	0,00	K500
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	1.500	0,00	K500
.2312	Spenden	0	26.837	0,00	K500
.2410	Überschuss aus Budgets	0	0	0,00	K500
	des Vorjahres				
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K500
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	3.713	5.318,15	K500
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	K500
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>127.050</b>	<b>129.318,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100	0	0,82	K500
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	K500
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets	0	0	0,00	K500
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	K500
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	K500
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,82</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>165.900</b>	<b>127.050</b>	<b>129.317,33</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>127.050</b>	<b>129.318,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,82</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>165.900</b>	<b>127.050</b>	<b>129.317,33</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>127.050</b>	<b>129.318,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,82</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>165.900</b>	<b>127.050</b>	<b>129.317,33</b>	

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

# Stellenplan 2022

**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 Woche stunde.

**Folgende weitere Stunden sind refinanziert:**

- 17 Verwaltungsstunden für andere KJR
- 4 Fachstunden für einen offenen Jugendtreff
- 1 Fachstunde für die JAS

## Stellenplan 2022

Angestellte	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsstelle
Vergütungsgruppe Angestellte TVöD	Wochenstunden	Wochenstunden	
S 15	30,00	30,00	110/4111
S 12	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 7	20,00	20,00	110/4111
Entgeltgruppe 7	17,00	17,00	110/4113
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 12	20,00	20,00	221/4111
S 15	0,66	0,66	221/4111
S 12	20,00	20,00	222/4111
S 15	0,33	0,33	222/4111
S 12	5,00	0	223/4111
S 15	1,00	0	223/4111
S 12	12,50	0	224/4111
S 12	12,00	0	224/4111
S 15	1,00	0	224/4111
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	320/4111
S 15	1,00	1,00	320/4111
S 12	4,00	4,00	330/4111
geringfügig. Beschäftigte	01,25	1,25	110/4200
<b>Gesamtstunden</b>	<b>187,74</b>	<b>156,24</b>	

## **Richtlinie für die Entschädigung des Vorstands des KJR Erding für 2022**

### **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>)

## D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2022	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2022
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	6.531,93		6.531,93	
zweckgeb. Rücklagen	2.500,00	4.825,58	7.325,58	
sonstige Rücklagen				
<b>Gesamt</b>	<b>9.031,93</b>	<b>4.825,58</b>	<b>13.857,51</b>	<b>0,00</b>

### II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden