

Allgemeine Festsetzung 2022

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in den Einnahmen und Ausgaben

festgesetzt auf _____144.000,00 _____€

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____0 €_____.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____5.000_____€

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

X der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)

X die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)

X der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

X die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)

X die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

x die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2022.

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 26.11.2021

Miltenberg, 26.11.2021

Unterschrift d. Vorsitzenden
Alison Wölfelschneider

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
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	0	86.065		0	80.750	0,00	0,00
2	Aktivitäten	7.850	12.020		7.910	8.800	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	44.850		0	35.400	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	136.150	1.065		117.105	65	0,00	0,00
0-9	Zusammen	144.000	144.000		125.015	125.015	0,00	0,00

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
	Vermögenshaushalt							
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
0-9	Zusammen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	144.000	144.000	0	125.015	125.015	0,00	0,00

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.200	2.500	0,00	
.5510	Reisekosten	1.600	1.600	0,00	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	900	200	0,00	G100
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	50	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	2.500	2.000	0,00	
	Ausgaben	8.500	6.350	0,00	
	UAB 10 Zu-/Überschuss	-8.500	-6.350	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.500	6.350	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-8.500	-6.350	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 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	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	54.000	54.000	0,00	
.4800	Honorare an IT- Spezialisten extern	650	800	*****	G110
.5100	Geschäftsbedarf Allgemein	1.500	1.100	0,00	G110
.5150	Druckkosten f. Veröffentlichungen	1.300	800	0,00	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.315	800	0,00	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	11.000	9.000	0,00	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	800	1.000	0,00	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	400	400	0,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	5.900	5.900	0,00	G110
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	100	0,00	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	400	0,00	G110
	Ausgaben	77.565	74.400	0,00	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-77.565	-74.400	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	77.565	74.400	0,00	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-77.565	-74.400	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	86.065	80.750	0,00	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-86.065	-80.750	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	100	160	0,00	
.1400	Verkaufseinnahmen	7.000	7.000	0,00	
.2000	Zuschüsse von BJR und BzJR	600	600	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	150	150	0,00	
	Einnahmen	7.850	7.910	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare	4.400	4.300	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten Saftmobil	3.500	3.500	0,00	G200
.6120	Veranstaltungskosten jugendpolitische Veranstaltungen	1.400	500	0,00	G200
.6130	Kosten von Seminaren	820	500	0,00	G200
	Ausgaben	10.120	8.800	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-2.270	-890	0,00	
	Einnahmen	7.850	7.910	0,00	
	Ausgaben	10.120	8.800	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-2.270	-890	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Jugendpreis - Veranstaltungskosten
 U-Abschnitt 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6100	Veranstaltungskosten	800	*****	*****	G240
	Jugendpreis				
.6120	KJR Jubiläum /Ehrenamtsfest	800	0	0,00	G240
	Ausgaben	1.600	0	0,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-1.600	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.600	0	0,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-1.600	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27
 U-Abschnitt 270

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6100	Kosten für Arbeit von Arbeitsgruppen	300	*****	*****	
	Ausgaben	300	0	0,00	
	UAB 270 Zu-/Überschuss	-300	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	0	0,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-300	0	0,00	
	Einnahmen	7.850	7.910	0,00	
	Ausgaben	12.020	8.800	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-4.170	-890	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	7.000	4.000	0,00	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	10.000	0,00	G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	13.450	11.000	0,00	G400
.7070	Förderung von Aktivitäten	2.000	1.500	0,00	G400
	<i>RL 4 "Besondere Maßnahmen"</i>				
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	12.400	8.900	0,00	G400
.7200	Flexible Grundförderung	0	0	0,00	G400
	<i>Die zum Jahresende (20.12) verfügbaren Haushaltsmittel im EP 400 werden nach einem Punktwert anteilig an die Antragsberechtigten ausgeschüttet.</i>				
	Ausgaben	44.850	35.400	0,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-44.850	-35.400	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	44.850	35.400	0,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-44.850	-35.400	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	44.850	35.400	0,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-44.850	-35.400	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 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				
.1510	Zinseinnahmen	0	5	0,00	
.2111	Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	80.000	60.500	0,00	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	54.000	54.000	0,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	2.000	1.500	0,00	
.2312	Spenden	150	300	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	800	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	136.150	117.105	0,00	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben	65	65	0,00	
	Kontoführungsgebühren				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	1.000	0	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
	Ausstattung Geschäftsstelle				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.065	65	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	135.085	117.040	0,00	
	Einnahmen	136.150	117.105	0,00	
	Ausgaben	1.065	65	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	135.085	117.040	0,00	
	Einnahmen	136.150	117.105	0,00	
	Ausgaben	1.065	65	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	135.085	117.040	0,00	

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

Stellenplan Kreisjugendring Miltenberg

für Haushaltsjahr 2022

Anstellungen beim Kreisjugendring Miltenberg

2022				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110-4111	S12, Stufe 4	1	19,5	Geschäftsführung
110-4111	E6, Stufe 3	1	19,5	Buchhaltung/ Zuschussbearbeitung



Haushaltsplan 2022

Anlage A

**Richtlinien für Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Honorare der
Vorstandschaft und Mitglieder von durch die Vollversammlung
eingesetzten Arbeitsgruppen und Sachausschüssen**

1. Aufwandsentschädigung

Vorsitzende/r	900,00 €
stellvertretende/r Vorsitzende/r	550,00 €

2. Entschädigungsgelder und Fahrtkosten bei

2.1. Aufwandsentschädigung

Für jede Sitzung des Kreisjugendrings Miltenberg wird jedem anwesenden
Vorstandsmitglied ein Entschädigungsgeld i.H. von 20,50 € gewährt.

2.3. Reisekosten nach dem Bayer. Reisekostengesetz (BayRKG)

Für Strecken, die ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem Pkw zurückgelegt
werden, wird eine Wegstreckenentschädigung je km von 0,25 € gewährt.
(Motorrad/Roller 0,12 €; Moped/Mofa 0,07 €; Fahrrad 0,04 €).

Beim Vorliegen triftiger Gründe darf der privateigene Pkw benutzt werden,

- wenn das öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nicht zeitgerecht
verkehrt,
- bei Schwerbehinderung (Gehbehinderung),
- bei Mitnahme von schwerem Gepäck aus dienstlichen Gründen,
- bei unzumutbar zeitlichem Mehraufwand.

Hier wird dann der erhöhte km-Satz je km von 0,35 € erstattet.
(Motorrad/Roller 0,15 €; Moped/Mofa 0,09 €; Fahrrad 0,06 €)

Pro Mitfahrer aus dienstlichen Gründen: 0,02 € pro km.

3. Honorare

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des
Kreisjugendringvorstandes.

Diese Richtlinien des KJR Miltenberg sind gültig ab dem 1. Januar 2022.



Haushaltsplan 2022	Anlage B
---------------------------	-----------------

Rücklagen

	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres 2022
Zweckbestimmung der Rücklage	€	€
Betriebsmittlrücklage	3.207,48	4.207,48
zweckgebundene Rücklage	0,00	1.000,00
Gesamt	3.207,48	4.207,48

Schuldennachweis

nachrichtlich

	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs 2020	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres 2021
Kreditgeber/Zweck	€	€
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Gesamtschulden	0,00	0,00

Deckungskreise

Deckungskreis 100/G0

Die Haushaltsstellen **5510** bis **5520** und **6110** im Haushaltsabschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110/G1

Haushaltsstellen **4800** bis **5950** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 200/G2

Haushaltsstellen **4800** bis **6130** im Haushaltsabschnitt **200 Aktivitäten, Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 270 /G3

Haushaltsstellen **6100** und **6200** im Haushaltsabschnitt **270 kulturelle Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400/G4

Haushaltsstellen **7010** bis **7200** im Haushaltsabschnitt **400 Förderung der Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Mehreinnahmen erhöhen automatisch die Möglichkeit der Mehrausgaben. Mindereinnahmen führen zur Verringerung der Ausgabenhöhe.