

# Haushaltsplan Kreisjugendring Bayreuth

## Allgemeine Festsetzung 2023

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

**219.000,00 €**

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - festgesetzt auf

**0,00 €**

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird - vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring - festgelegt auf

**0,00 €**

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

- der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- der Stellenplan für alle Beschäftigten
- die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
- die Übersicht über die Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2023.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 24. November 2022

Bayreuth, 24.11.2022

Rainer Nürnberger  
Haushaltsverantwortlicher

Maximilian Röder  
Erster Vorsitzender

# Kreisjugendring Bayreuth

## Haushaltsplan

### Gesamtübersicht 2023

Stand 08.11.2022

#### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit den Vorjahren

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023 in €		Nachtragshaushaltsansatz 2022 in €		Ergebnisse d. Jahres- rechnung 2021 in €	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Geschäftsführung	10.500,00	95.200,00	9.500,00	127.400,00	475,80	44.430,87
2	Veranstaltungen	15.500,00	50.000,00	57.300,00	48.000,00	9.808,00	7.373,21
	Aktivierungskampagne vom BJR 2022	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3	Einrichtungen (Haidenaab, Hollfeld)	66.000,00	73.600,00	32.700,00	71.900,00	56.981,55	40.172,62
4	Zuschüsse a. Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	127.000,00	200,00	148.000,00	200,00	62.500,00	186,07
<b>Gesamt</b>		<b>219.000,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>291.500,00 €</b>	<b>291.500,00 €</b>	<b>129.765,35 €</b>	<b>92.162,77 €</b>

# Kreisjugendring Bayreuth

## Haushaltsplan

### Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2023

Stand 08.11.2022

<b>Rücklagen</b>		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Vorrauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Rücklagen Sparbücher		107.858,46	137.281,83
Rücklagen Cash Konto		30.826,38	40.772,79
Entnahme Rücklagen Ende 2021		-10.000,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>Gesamt</b>	<b>128.684,84</b>	<b>178.054,62</b> (Stand Nov 2022)
<hr/>			
<b>davon Investitionsrücklagen:</b>		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Vorrauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
InvRL Allgemein		25.000,00	25.000,00
InvRL Jugendstätte Haidenaab		4.000,00	25.000,00
InvRL Jugendzeltplatz Hollfeld		25.000,00	25.000,00
InvRL Materialverleih		1.800,00	5.000,00
InvRL Neuanschaffung Bus		9.000,00	12.000,00
InvRL Ersatzbeschaffung fruchtBAR		4.000,00	5.000,00
<b>Investitionsrücklagen (InvRL)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>68.800,00</b>	<b>97.000,00</b>
<hr/>			
<b>Schulden</b>		0,00	0,00

**Einzelplan****1. Geschäftsführung**

Stand 08.11.2022

<b>HHST. Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 in €</b>	<b>Nachtrags- HHansatz 2022 in €</b>	<b>Ergebnisse d. Jahresrechn. 2021 in €</b>
<b>Einnahmen</b>			
1.14 Einnahmen aus Verkauf und Verleih	10.000,00	8.500,00	192,50
1.141 Einnahmen fruchtBAR	500,00	1.000,00	283,30
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>475,80</b>

<b>Ausgaben</b>			
1.40 Aufwendungen Vorstand, Vorstandssitzungen, VV	5.500,00	5.000,00	4.570,80
1.44 Aufwendungen Angestellte	60.000,00	88.000,00	15.139,79
1.51 Allgemeiner Geschäftsbedarf	4.000,00	4.000,00	3.073,72
1.511 Buskosten	1.000,00	1.500,00	222,84
1.55 Fahrt- und Reisekosten	1.000,00	800,00	23,10
1.56 Versicherungen	7.500,00	7.000,00	7.162,91
1.58 Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00
1.59 vermischte Ausgaben	4.000,00	1.400,00	4.324,79
1.93 Vermögenserwerb, Anschaffungen	4.000,00	11.000,00	0,00
1.94 Materialverleih	4.000,00	7.000,00	7.934,22
1.95 Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	1.500,00	1.960,70
1.96 JuLeiCard	100,00	100,00	18,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.200,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>44.430,87</b>

**Einzelplan****2. Veranstaltungen**

<b>HHST. Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 in €</b>	<b>Nachtrags- HHansatz 2022 in €</b>	<b>Ergebnisse d. Jahresrechn. 2021 in €</b>
<b>Einnahmen</b>			
2.11 Teilnehmerbeiträge	10.000,00	21.000,00	5.937,00
2.20 Zuschüsse BJR	500,00	200,00	0,00
2.22 Zuschüsse von Sonstigen, Spenden	0,00 500,00	30.100,00 200,00	0,00
2.221 Kostenbeteiligung	4.000,00	5.000,00	3.671,00
2.23 Bußgelder	500,00	800,00	200,00
2.24 Zuwendungen Jugendstiftung LK BT	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>9.808,00</b>

<b>Ausgaben</b>			
2.61 Aufwendungen Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00	15.783,97
2.62 Projektarbeit	5.000,00	3.000,00	415,26
2.621 Bundesprojekt Demokratie leben!	0,00	0,00	-8.826,02
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>7.373,21</b>

**Einzelplan****3. Einrichtungen (Jugendstätte Haidenaab  
und Jugendzeltplatz Hollfeld)**

<b>HHST. Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 in €</b>	<b>Nachtrags- HHansatz 2022 in €</b>	<b>Ergebnisse d. Jahresrechn. 2021 in €</b>
<b>Einnahmen</b>			
3.12 u. Übernachtungsgebühren	44.000,00	21.000,00	13.688,80
3.121 einschl. Nebenkosten	17.000,00	6.000,00	5.046,55
3.19 Sonstige Einnahmen, Betriebskostenzuschuss JuSt Haid	0,00 5.000,00	500,00 5.000,00	38.246,20
3.191	0,00	200,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>56.981,55</b>
<b>Ausgaben</b>			
3.42 Entschädigung Hausmeister,	24.000,00	23.700,00	18.741,89
3.421 Reinigungspersonal	1.300,00	1.200,00	0,00
3.53 Reparaturen	1.500,00	1.000,00	80,33
3.531	500,00	500,00	0,00
3.54 Strom, Wasser, Kanal, Öl, Tel.	21.800,00	16.000,00	12.662,81
3.541	8.300,00	5.000,00	1.470,15
3.56 Versicherungen	2.500,00	4.000,00	0,00
3.561	1.000,00	1.000,00	930,27
3.59 Sonstige Ausgaben, lfd. Kosten	5.000,00	5.500,00	2.324,01
3.591	3.700,00	1.000,00	759,19
3.93 Bau und Anschaffungen	2.000,00	9.000,00	376,84
3.931	2.000,00	4.000,00	2.827,13
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.600,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>40.172,62</b>

**Einzelplan****5. Allgemeines Finanzwesen**

<b>HHST. Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 in €</b>	<b>Nachtrags- HHansatz 2022 in €</b>	<b>Ergebnisse d. Jahresrechn. 2021 in €</b>
<b>Einnahmen</b>			
5.15 Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
5.21 Zuschüsse Landkreis	127.000,00	125.000,00	62.500,00
5.30 Entnahme Rücklagen	0,00	23.000,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>127.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
5.80 Bankgebühren	200,00	200,00	186,07
5.81 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>186,07</b>

# Kreisjugendring Bayreuth

Stand 08.11.2022

<b>Haushaltsplan</b> (ungedeckte Kosten)	<b>2023</b> <b>in €</b>		<b>2022</b> <b>in €</b>
1. Aufwendungen Vorstandschaft, Vorstandssitzungen und Arbeitstagen, Geschäftsbedarf, Fahrtkosten, Versicherungen, Anschaffungen u.a.	10.000,00		10.000,00
2. Personalkosten Geschäftsstelle	60.000,00		58.000,00
3. Personalkosten Jugendstätte Haidenaab	24.000,00		24.000,00
4. Betriebsmittelzuschuss Jugendstätte Haidenaab	5.000,00		5.000,00
5. Veranstaltungen siehe Jahresplanung	33.000,00	*1	33.000,00
<b>Zuschuss Landkreis an den KJR</b>	<b>132.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
6. Etat für Zuschüsse lt. Förderrichtlinien	40.000,00		40.000,00
	<u>172.000,00</u>		<u>170.000,00</u>

\*1: Familienfreundliche Veranstaltungen werden aus dem Haushaltsansatz des Familienprogrammes (Produkt 3.6.3.6 01 Familienprogramm, Konto 529 100 „Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“) finanziert.

# Haushaltsplan Kreisjugendring Bayreuth

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Anstellung beim Kreisjugendring Bayreuth

<b>2023</b>				
<b>Haushalts- stelle</b>	<b>TVöD/TL- Entgeltgruppe</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Wochen- arbeits- stunden</b>	<b>Tätigkeit/Beschreibung</b>
1.44	6	1	39	Verwaltungsfachkraft Geschäftsstelle
1.44	6	1	12	Verwaltungsfachkraft Geschäftsstelle
1.44	S 12	1	30	Koordination Bundesprogramm Demokratie leben! Geschäftsstelle
1.94	2	2	2,5	Materialwart Materialverleih Troschenreuth
3.42	3	1	6,0	Hausmeister Jugendstätte Haidenaab
3.42	3	1	5,0	Hausmeister, Reinigungskraft Jugendstätte Haidenaab
3.42	2	6	1,8	Reinigungskraft Jugendstätte Haidenaab
3.421	Ehrenamtspau- schale §3 Nr.26a EStG	1	1,0	Platzwart Jugendzeltplatz Hollfeld
3.421	2	1	1,0	Reinigungskraft Jugendzeltplatz Hollfeld Beschäftigt in der Zeit von 01.03. - 31.10.2022

### Anstellung durch den Landkreis Bayreuth

<b>2023</b>				
<b>Haushalts- stelle</b>	<b>TVöD /TL- Entgeltgruppe</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Wochen- arbeits- stunden</b>	<b>Tätigkeit/Beschreibung</b>
	S 12	2	39	Kommunale Jugendpflege
	S 12	1	39	Geschäftsführung / Kommunale Jugendpflege

# Kreisjugendring Bayreuth

## Spesenordnung

Der Kreisjugendring Bayreuth erlässt die nachstehende Spesenordnung:

### 1. Aufwandentschädigung

Der/Die Vorsitzende erhält monatlich:

- 120,00 € sofern diese/r ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig ist.
- 60,00 € sofern diese/r hauptamtlich in der Jugendarbeit tätig ist.

Der/Die stellvertretende Vorsitzende erhält monatlich:

- 60,00 € sofern diese/r ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig ist.
- 30,00 € sofern diese/r hauptamtlich in der Jugendarbeit tätig ist.

Der/Die Kassierer/in erhält monatlich 40,00 €, der/die Schriftführer/in erhält monatlich 20,00 €, sofern diese/r ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind.

Den Vorstandsmitgliedern werden die aufgrund ihrer Tätigkeit entstehenden Unkosten für Telefon, Porto etc. fallweise erstattet.

Dem/Der 1. Vorsitzenden wird neben den Telefonkosten auch die Grundgebühr ersetzt.

### 2. Sitzungsgeld

Für Vorstandssitzungen, Außenvertretungen und Veranstaltungen des Kreisjugendrings wird anstelle von Tagegeld ein Sitzungsgeld in Höhe von 13,00 € gewährt.

Bei Sitzungen und Tagungen, an denen der Kreisjugendring die Verpflegung stellt und bei Vollversammlungen werden keine Sitzungsgelder gewährt.

### 3. Fahrtkosten bei Sitzungen, Außenvertretungen und Veranstaltungen

Den Teilnehmern an Vorstandssitzungen, Außenvertretungen und Veranstaltungen des Kreisjugendrings wird die An- und Abreise mittels Pkw zugestanden; jedoch sollen Teilnehmer gleicher Wohnorte mit einem Fahrzeug gemeinsam reisen.

Dies gilt auch für vom Vorstand einberufene Sitzungen von Ausschüssen und für sonstige geladene Sitzungsteilnehmer/innen.

Bei Benutzung eines Pkws wird Kilometergeld als Entschädigung gewährt. Diese richten sich nach Art. 6 BayRKG. Bei Mitnahme weiterer Personen wird ebenfalls Mitnahmeentschädigung gemäß Art.6 Abs. 3 BayRKG gewährt.

Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden die tatsächlichen Kosten, max. in Höhe der Bahnfahrt 2. Klasse erstattet.

Bei Vollversammlungen werden keine Fahrtkosten gewährt.

### 4. Tage- und Übernachtungsgeld

Bei mehrtägigen Dienstreisen im Auftrag des Kreisjugendrings erhalten Vorstandsmitglieder und vom Kreisjugendring beauftragte Personen Tagegeld und Übernachtungsgeld nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Bei eintägigen Maßnahmen werden Sitzungsgelder nach Ziffer 2 gewährt.

### 5. Schlussbestimmungen

Die vorstehende Spesenordnung wurde in der Vollversammlung des Kreisjugendrings Bayreuth am 7. November 2013 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft. Alle bisherigen Regelungen sind damit ungültig.

Bayreuth, 24.11.2022

Maximilian Röder, Erster Vorsitzender