

Haushaltsplan 2022

Kreisjugendring Bayreuth

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

239.500,00 € festgelegt.

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

0,00 € festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf

0,00 € festgelegt.

4. Anlagen des Haushaltsplanes sind:

- Stellenplan
- Richtlinien für die Erhebung von Beiträgen der Mitgliedsorganisationen
- Richtlinien für Aufwandsentschädigungen und Honorare
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am 11.11.2021 beschlossen.

Dieser tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Bayreuth, 24.11.2021



Maximilian Röder
Erster Vorsitzender

Kreisjugendring Bayreuth

Haushaltsplan Gesamtübersicht 2022

Stand 24.11.2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit den Vorjahren

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2022 in € | | Haushaltsansatz 2021 in € | | Ergebnisse d. Jahres- rechnung 2020 in € | |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | Geschäftsführung | 9.500,00 | 119.400,00 | 1.900,00 | 103.800,00 | 1.249,00 | 46.096,97 |
| 2 | Veranstaltungen | 57.300,00 | 48.000,00 | 8.500,00 | 21.500,00 | 5.211,56 | 1.517,20 |
| 3 | Einrichtungen (Haidenaab, Hollfeld) | 32.700,00 | 71.900,00 | 12.500,00 | 60.600,00 | 15.259,19 | 43.462,84 |
| 4 | Zuschüsse a. Organisationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Allgemeines Finanzwesen | 140.000,00 | 200,00 | 163.200,00 | 200,00 | 62.500,00 | 142,80 |
| Gesamt | | 239.500,00 € | 239.500,00 € | 186.100,00 € | 186.100,00 € | 84.219,75 € | 91.219,81 € |

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Stand 25.10.2021

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

| Rücklagen | Stand zu Beginn des Vorjahres (22.03.2021) | Vorrauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 |
|--------------------------------------|---|---|
| Rücklagen Sparbücher | 107.856,97 | 107.858,46 (geschätzter Betrag) |
| Rücklagen Cash Konto | 57.026,38 (Stand Nov 2020) | 30.826,38 (Stand Mitte 13. Okt 2021: 67.526,38 €) |
| Entnahme Rücklagen Ende 2021 | -36.700,00 | -10.000,00 |
| Liquide Mittel | Gesamt 128.183,35 | 128.684,84 |
| <hr/> | | |
| davon Investitionsrücklagen: | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Vorrauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 |
| InvRL Allgemein | 25.000,00 | 25.000,00 |
| InvRL Jugendstätte Haidenaab | 9.000,00 | 4.000,00 |
| InvRL Jugendzeltplatz Hollfeld | 28.000,00 | 25.000,00 |
| InvRL Materialverleih | 1.800,00 | 1.800,00 |
| InvRL Neuanschaffung Bus | 9.000,00 | 9.000,00 |
| InvRL Ersatzbeschaffung fruchtBAR | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Investitionsrücklagen (InvRL) | Gesamt 76.800,00 | 68.800,00 |
| <hr/> | | |
| Schulden | 0,00 | 0,00 |

Einzelplan**1. Geschäftsführung**

Stand 24.11.2021

| HHST. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 in € | Haushalts- ansatz 2021 in € | Ergebnisse d. Jahresrechn. 2020 in € |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einnahmen | | | | |
| 1.14 | Einnahmen aus Verkauf und Verleih | 8.500,00 | 1.600,00 | 1.249,00 |
| 1.141 | Einnahmen fruchtBAR | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | | 9.500,00 | 1.900,00 | 1.249,00 |

| Ausgaben | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.40 | Aufwendungen Vorstand, Vorstandssitzungen, VV | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.168,32 |
| 1.44 | Aufwendungen Angestellte | 88.000,00 | 64.000,00 | 3.515,16 |
| 1.51 | Allgemeiner Geschäftsbedarf | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.210,12 |
| 1.511 | Buskosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.205,61 |
| 1.55 | Fahrt- und Reisekosten | 800,00 | 1.000,00 | 176,05 |
| 1.56 | Versicherungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.753,82 |
| 1.58 | Verfüungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.59 | vermischte Ausgaben | 1.400,00 | 2.000,00 | 1.533,17 |
| 1.93 | Vermögenserwerb, Anschaffungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.932,40 |
| 1.94 | Aufwendungen Materialverleih | 7.000,00 | 15.000,00 | 20.649,31 |
| 1.95 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.921,51 |
| 1.96 | JuLeiCard | 100,00 | 200,00 | 31,50 |
| Gesamtausgaben | | 119.400,00 | 103.800,00 | 46.096,97 |

Einzelplan**2. Veranstaltungen**

| HHST. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 in € | Haushalts- ansatz 2021 in € | Ergebnisse d. Jahresrechn. 2020 in € |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einnahmen | | | | |
| 2.11 | Teilnehmerbeiträge | 21.000,00 | 2.000,00 | 1.465,00 |
| 2.20 | Zuschüsse BJR | 200,00 | 200,00 | 185,00 |
| 2.22 | Zuschüsse von Sonstigen, Spenden | 30.100,00 200,00 | 0,00 300,00 | 83,55 0,00 |
| 2.221 | Kostenbeteiligung (2.221 & 2.222) | 5.000,00 | 5.500,00 | 1.529,00 |
| 2.23 | Bußgelder | 800,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2.24 | Zuwendungen Jugendstiftung LK BT | 0,00 | | 1.849,01 |
| Gesamteinnahmen | | 57.300,00 | 8.500,00 | 5.211,56 |

| Ausgaben | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2.61 | Aufwendungen Veranstaltungen | 45.000,00 | 15.000,00 | 6.377,99 |
| 2.62 | Projektarbeit | 3.000,00 | 6.500,00 | -500,00 |
| 2.621 | Bundesprojekt Demokratie leben! | 0,00 | 0,00 | -4.360,79 |
| Gesamtausgaben | | 48.000,00 | 21.500,00 | 1.517,20 |

Einzelplan

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

| HHST. Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 in € | Haushalts- ansatz 2021 in € | Ergebnisse d. Jahresrechn. 2020 in € |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einnahmen | | | |
| 3.12 u. Übernachtungsgebühren | 21.000,00 | 4.500,00 | -3.967,81 |
| 3.121 einschl. Nebenkosten | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.19 Sonstige Einnahmen, Betriebsmittelzuschuss JuSt Haid | 500,00 5.000,00 | 800,00 5.000,00 | 19.227,00 0,00 |
| 3.191 Sonstige Einnahmen JuZ Hollfeld | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 32.700,00 | 12.500,00 | 15.259,19 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | | | |
| 3.42 Entschädigung Hausmeister, | 23.700,00 | 19.500,00 | 6.924,73 |
| 3.421 Reinigungspersonal | 1.200,00 | 800,00 | 451,42 |
| 3.53 Reparaturen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.531 | 500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.54 Strom, Wasser, Kanal, Öl, Tel. | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.339,30 |
| 3.541 | 5.000,00 | 7.200,00 | 4.797,07 |
| 3.56 Versicherungen | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.561 | 1.000,00 | 1.300,00 | 918,80 |
| 3.59 Sonstige Ausgaben, lfd. Kosten | 5.500,00 | 7.200,00 | 5.343,26 |
| 3.591 | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,75 |
| 3.93 Bau und Anschaffungen | 9.000,00 | 3.500,00 | 8.794,09 |
| 3.931 | 4.000,00 | 500,00 | 90,42 |
| Gesamtausgaben | 71.900,00 | 60.600,00 | 43.462,84 |

Einzelplan

5. Allgemeines Finanzwesen

| HHST. Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 in € | Haushalts- ansatz 2021 in € | Ergebnisse d. Jahresrechn. 2020 in € |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einnahmen | | | |
| 5.15 Zinseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.21 Zuschüsse Landkreis | 125.000,00 | 126.500,00 | 62.500,00 |
| 5.30 Entnahme Rücklagen | 15.000,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 140.000,00 | 163.200,00 | 62.500,00 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgaben | | | |
| 5.80 Bankgebühren | 200,00 | 200,00 | 142,80 |
| 5.81 Zuführung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 200,00 | 200,00 | 142,80 |

Kreisjugendring Bayreuth

Stand 25.10.2021

| Haushaltsplan (ungedeckte Kosten) | 2022 in € | | 2021 in € |
|--|----------------------------|----|----------------------------|
| 1. Aufwendungen Vorstandschaft, Vorstandssitzungen und Arbeitstagungen, Geschäftsbedarf, Fahrtkosten, Versicherungen, Anschaffungen u.a. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2. Personalkosten Geschäftsstelle | 58.000,00 | | 64.000,00 |
| 3. Personalkosten Jugendstätte Haidenaab | 24.000,00 | | 19.500,00 |
| 4. Betriebsmittelzuschuss Jugendstätte Haidenaab | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5. Veranstaltungen siehe Jahresplanung | 33.000,00 | *1 | 33.000,00 |
| Zuschuss Landkreis an den KJR | 130.000,00 | | 131.500,00 |
| 6. Etat für Zuschüsse lt. Förderrichtlinien | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | <u>170.000,00</u> | | <u>171.500,00</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.

Kreisjugendring Bayreuth

Stellenplan 2022

Beim Kreisjugendring Bayreuth sind folgende Personen beschäftigt:

1. Kraus, Stefanie
Vollzeitbeschäftigung als Verwaltungsfachkraft in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings
Haushaltsstelle 1.44
2. Püchling, Brigitte
Teilzeitbeschäftigung als Verwaltungsfachkraft in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings
Haushaltsstelle 1.44
3. Huschke, Christina
Teilzeitbeschäftigung (30 Std./Woche) als Koordinatorin des Bundesprojektes „Demokratie leben!“ in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings
Haushaltsstelle 1.44
4. Schlöger, Reinhardt
Teilzeitbeschäftigung als Hausmeister (6,0 Std./Woche) in der Jugendstätte Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
5. Rinas, Eduard
Teilzeitbeschäftigung als Reinigungskraft (1,8 Std./Woche) in der Jugendstätte Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
6. Rinas-Fischer, Svetlana
Teilzeitbeschäftigung als Reinigungskraft (1,8 Std./Woche) in der Jugendstätte Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
7. Thees, Kay
Teilzeitbeschäftigung als Hausmeister und Reinigungskraft (4,0 Std./Woche) in der Jugendstätte Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
8. Karin Merkel
Teilzeitbeschäftigung als Reinigungskraft (1,8 Std./Woche) in der Jugendstätte Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42

9. Kargi, Nurhan
Teilzeitbeschäftigung als Reinigungskraft (1,8 Std./Woche) in der Jugendstätte
Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
10. Neue Kollegin / neuer Kollege
Teilzeitbeschäftigung als Reinigungskraft (1,8 Std./Woche) in der Jugendstätte
Haidenaab
Haushaltsstelle 3.42
11. Leikam, Gerhard
Zeltplatzwart (1 Std./Woche) auf dem Jugendzeltplatz Hollfeld
Haushaltsstelle 3.421
12. Laaser, Babette
Geringfügig kurzfristig Beschäftigte als Reinigungskraft (1,5 Std. für 35 Wochen) auf
dem Jugendzeltplatz Hollfeld
Haushaltsstelle 3.421
13. Herrmannsdörfer, Adolf
Teilzeitbeschäftigung als Materialwart (2,5 Std./Woche) im Materialverleih
Troschenreuth
Haushaltsstelle 1.94
14. Herrmannsdörfer, Gretel
Teilzeitbeschäftigung als Materialwart (2,5 Std./Woche) im Materialverleih
Troschenreuth
Haushaltsstelle 1.94

Bayreuth, 24.11.2021



Maximilian Röder
Erster Vorsitzender

Spesenordnung des Kreisjugendrings Bayreuth

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, 24.11.2021



Maximilian Röder, Erster Vorsitzender