



Haushaltsplan 2022 - Entwurf

von der Vorstandschaft des Kreisjugendring Regen am 12.10.2021 beschlossen.
von der Vollversammlung beschlossen am 16.11.2021

Der **Nachtragshaushalt** wurde am 15.03.2022 von der Vorstandschaft beschlossen.
Von der Vollversammlung am 29.04.2022.

Allgemeine Festsetzung 2022

1. Der Nachtrags-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf _____ 282.385,00 _____ €.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____ 0 _____ €.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____ 5.000,00 _____ €.
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 2022.
6. Der Nachtragshaushaltsplan tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom _____ 29.04.2022 _____.

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

EINZELPLAN Nr. Bezeichnung	HAUSHALTSANSATZ				ERGEBNIS DER Jahresrechnung 2020	
	2022		2021		€ Einnahmen	€ Ausgaben
	€ Einnahmen	€ Ausgaben	€ Einnahmen	€ Ausgaben		
1 Organe Geschäftsführung Verleih	96.230,00	131.080,00	99.840,00	131.440,00	83.871,82	115.332,25
2 Veranstaltungen u. Aktivitäten	31.750,00	35.300,00	30.750,00	38.350,00	10.484,75	13.424,30
3 Jugendhäuser	92.405,00	87.605,00	82.500,00	80.900,00	53.214,33	59.700,94
4 Förderung der Jugenarbeit Jugendverbände u. Jugendgruppen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	8.385,00	8.385,00
5 Allgemeines Finanzwesen	34.000,00	400,00	38.000,00	400,00	34.000,00	- 6.886,59
Gesamt:	282.385,00	282.385,00	279.090,00	279.090,00	189.955,90	189.955,90

Einzelplan 1 Geschäftsführung, U-Abschnitt 100 Organe Vorstand			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	100.1000	Betriebseinnahmen	- €
		Gesamteinnahmen	- €
Ausgaben	100.4000	Entschädigungen an den Vorstand	770,00 €
	100.5510	Reisekosten	500,00 €
	100.5520	Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	200,00 €
	100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	140,00 €
	100.6110	Kosten der Gremien	700,00 €
		Gesamtausgaben	2.310,00 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung, U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	110.1000	Betriebseinnahmen o. MWST	- €
	110.1001	Betriebseinnahmen m. MWST	- €
	110.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	110.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	110.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	110.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
	110.2112	Personalkostenzuschuss	87.000,00 €
		Gesamteinnahmen	87.000,00 €
Ausgaben	110.4111	Personalkosten	87.000,00 €
	110.4900	Personalnebenkosten	2.400,00 €
	110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	800,00 €
	110.5120	Bücher und Zeitschriften	800,00 €
	110.5130	Porto, Versand	500,00 €
	110.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	900,00 €
	110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €
	110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	500,00 €
	110.5320	Wartung und Softwarepflege	2.000,00 €
	110.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€	700,00 €
	110.5400	Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.	10.000,00 €
	110.5510	Reisekosten	1.100,00 €
	110.5520	Maßnahmen d. berufl. Fortbildung, Supervis	300,00 €
	110.5610	Versicherungsprämien bei Rahmenversichg	1.150,00 €
	110.5650	Rechtsberatung, Betriebsberatung, Datenschutz	600,00 €
	110.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	110.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	110.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	- €
	110.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
	110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200,00 €
	110.5900	Vermischte Ausgaben Juleica	- €
	110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	- €
	110.6010	Beiträge an Organisationen	70,00 €
	110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	1.500,00 €
		Gesamtausgaben	111.520,00 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung, U-Abschnitt 120 Verleih, Eventgeräte			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	120.1000	Betriebseinnahmen aus Jugendarbeit	- €
	120.1000-01	Betriebseinnahmen Eventgeräte Kletterturm	- €
	120.1000-02	Betriebseinnahmen Eventgeräte Aerotrim	700,00 €
	120.1000-03	Betriebseinnahmen Eventgeräte Hüpfburg	500,00 €
	120.1001	Betriebseinnahmen steuerpflichtig	- €
	120.1001-01	Betriebseinnahmen steuerpflichtig Kletterturm	- €
	120.1001-02	Betriebseinnahmen steuerpflichtig Aerotrim	800,00 €
	120.1001-03	Betriebseinnahmen steuerpflichtig Hüpfburg	700,00 €
	120.1050	Sponsoring	- €
	120.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	120.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	120.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	120.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
	120.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	- €
	120.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €
		Gesamteinnahmen	2.700,00 €
Ausgaben	120.4800	Honorare f. Betreuer/in, Refenten/in	- €
	120.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.800,00 €
	120.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€	- €
	120.5510	Reisekosten	- €
	120.5600	Versicherungen Verleih	1.000,00 €
	120.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	120.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	120.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	- €
	120.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
	120.6100	Veranstaltungskosten	- €
	120.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €
		Gesamtausgaben	2.800,00 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung, U-Abschnitt 121 Verleih, Sonstiger Verleih			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	121.1000	Betriebseinnahmen Buttons, Leinwand, etc steuerfrei	100,00 €
	121.1001	Betriebseinnahmen Buttons, Leinwand etc steuerpflichtig	50,00 €
	121.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	121.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	121.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	121.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
		Gesamteinnahmen	150,00 €
Ausgaben	121.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	100,00 €
	121.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€	1.000,00 €
	121.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	121.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	121.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	- €
	121.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
		Gesamtausgaben	1.100,00 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung, U-Abschnitt 122 Verleih, Kleinbus			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	122.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit	- €
	122.1020-01	Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit Mercedes Leasingbus	4.000,00 €
	122.1020-02	Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit Renault	- €
	122.1021	Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpflichtig	- €
	122.1021-01	Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpfl. Mercedes Leasingbus	1.000,00 €
	122.1021-02	Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpfl. Renault	- €
	122.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	122.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	122.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	122.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
	122.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	1.380,00 €
		Gesamteinnahmen	6.380,00 €
Ausgaben	122.5200	Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	- €
	122.5200-01	Betrieb und Unterhalt von Leasing-Bus	12.000,00 €
	122.5200-02	Betrieb und Unterhalt von Renault-Bus	- €
	122.5600	Versicherungen Fahrzeuge	- €
	122.5600-01	Versicherungen Fahrzeuge Mercedes Leasingbus	1.350,00 €
	122.5600-02	Versicherungen Fahrzeuge Renault	- €
	122.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	122.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	122.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	- €
	122.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
	122.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €
	122.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	- €
		Gesamtausgaben	13.350,00 €
		<u>Gesamteinnahmen EP 1</u>	<u>96.230,00 €</u>
		<u>Gesamtausgaben EP 1</u>	<u>131.080,00 €</u>

Einzelplan 2 Aktivitäten, U-Abschnitt 200 Ferien- und Freizeitmaßnahmen			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022
Einnahmen	200.1000	Betriebseinnahmen Einnahmen Broschüre steuerfrei	- €
	200.1001	Betriebseinnahmen, Einnahmen Broschüre steuerpflichtig	- €
	200.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	22.000,00 €
	200.1100-01	Teilnahmebeiträge, Eintritte Ostern	- €
	200.1100-02	Teilnahmebeiträge, Eintritte Pfingsten	- €
	200.1100-03	Teilnahmebeiträge, Eintritte Lucky Luke	- €
	200.1100-04	Teilnahmebeiträge, Eintritte Ostsee	- €
	200.1100-05	Teilnahmebeiträge, Eintritte Nachhaltigkeits-Jugendcamp	- €
	200.1100-06	Teilnahmebeiträge, Eintritte Do it Yourself	- €
	200.1100-07	Teilnahmebeiträge, Eintritte Zauberfreizeit	- €
	200.1100-08	Teilnahmebeiträge, Eintritte Ferien auf dem Reiterhof	- €
	200.1100-09	Teilnahmebeiträge, Eintritte Erlebnisfreizeit Unterammergau	- €
	200.1100-10	Teilnahmebeiträge, Eintritte Kanutour	- €
	200.1100-11	Teilnahmebeiträge, Eintritte Skifreizeit	- €
	200.1100-12	Teilnahmebeiträge, Eintritte Tagesveranstaltungen	- €
	200.1100-13	Teilnahmebeiträge, Eintritte Girls Club	- €
	200.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	- €
	200.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.	- €
		Gesamteinnahmen	22.000,00 €
Ausgaben	200.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in	4.000,00 €
	200.4800-01	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Ostern	- €
	200.4800-02	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Pfingsten	- €
	200.4800-03	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Lucky Luke	- €
	200.4800-04	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Ostsee	- €
	200.4800-05	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Nachhaltigkeits-Jugendcamp	- €
	200.4800-06	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Do it Yourself	- €
	200.4800-07	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Zauberfreizeit	- €
	200.4800-08	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Ferien auf den Reiterhof	- €
	200.4800-09	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Erlebnis-Freizeit Ugau	- €
	200.4800-10	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Kanutour	- €
	200.4800-11	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Skifreizeit	- €
	200.4800-12	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Tagesveranstaltungen	- €
	200.4800-13	Honorare Betreuer/in, Reiseleiter/in Girls Club	- €
	200.4820	Honorare f. Referate, Kursleitung, Modrat.	400,00 €
	200.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.700,00 €
	200.5510	Reisekosten	1.000,00 €
	200.5510-01	Reisekosten Ostern	- €
	200.5510-02	Reisekosten Pfingsten	- €
	200.5510-03	Reisekosten Lucky Luke	- €
	200.5510-04	Reisekosten Ostsee	- €
	200.5510-05	Reisekosten Nachhaltigkeits-Jugendcamp	- €
	200.5510-06	Reisekosten Do it Yourself	- €
	200.5510-07	Reisekosten Zauberfreizeit	- €
	200.5510-08	Reisekosten Ferien auf dem Reiterhof	- €
	200.5510-09	Reisekosten Erlebnisfreizeit Unterammergau	- €
	200.5510-10	Reisekosten Kanutour	- €
	200.5510-11	Reisekosten Skifreizeit	- €
	200.5510-12	Reisekosten Tagesveranstaltungen	- €

	200.5510-13	Reisekosten Girls Club	- €
	200.5510-14	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg Passionsspiele	- €
	200.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	200,00 €
	200.5900	Vermischte Ausgaben	- €
	200.6100	Veranstaltungskosten	18.000,00 €
	200.6100-01	Veranstaltungskosten Ostern	- €
	200.6100-02	Veranstaltungskosten Pfingsten	- €
	200.6100-03	Veranstaltungskosten Lucky Luke	- €
	200.6100-04	Veranstaltungskosten Ostsee	- €
	200.6100-05	Veranstaltungskosten Nachhaltigkeits-Jugendcamp	- €
	200.6100-06	Veranstaltungskosten Do it Yourself	- €
	200.6100-07	Veranstaltungskosten Zauberfreizeit	- €
	200.6100-08	Veranstaltungskosten Ferien auf dem Reiterhof	- €
	200.6100-09	Veranstaltungskosten Erlebnisfreizeit Unterammergeau	- €
	200.6100-10	Veranstaltungskosten Kanutour	- €
	200.6100-11	Veranstaltungskosten Skifreizeit	- €
	200.6100-12	Veranstaltungskosten Tagesveranstaltungen	- €
	200.6100-13	Veranstaltungskosten Girls Club	- €
	200.6100-14	Veranstaltungskosten Passionsspiele	- €
		Gesamtausgaben	25.300,00 €

Einzelplan 2 Aktivitäten, U-Abschnitt 210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	210.1000	Betriebseinnahmen TN-Beiträge bei Seminaren	1.000,00 €
	210.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	3.000,00 €
		Gesamteinnahmen	4.000,00 €
Ausgaben	210.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referten/in	1.000,00 €
	210.5510	Reisekosten	500,00 €
	210.5900	Vermischte Ausgaben	- €
	210.6100	Veranstaltungskosten	2.000,00 €
		Gesamtausgaben	3.500,00 €

Einzelplan 2 Aktivitäten, U-Abschnitt 230 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	230.1000	Betriebseinnahmen	- €
	230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	- €
	230.1100-01	Teilnahmebeiträge, Eintritte IWgR	- €
	230.1100-02	Teilnahmebeiträge, Eintritte Berlinfahrt	3.500,00 €
	230.1100-03	Teilnahmebeiträge, Eintritte Sonstiges	- €
	230.2200	Zuschüsse des Bundes	1.450,00 €
		Gesamteinnahmen	4.950,00 €
Ausgaben	230.4800	Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	- €
	230.4800-01	Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in IWgR	900,00 €
	230.4800-02	Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in Berlinfahrt	- €
	230.4800-03	Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in Sonstiges	- €
	230.5510	Reisekosten	- €
	230.5510-01	Reisekosten IWgR	- €
	230.5510-02	Reisekosten Berlinfahrt	600,00 €
	230.5510-03	Reisekosten Sonstiges	- €
	230.6100	Veranstaltungskosten	- €
	230.6100-01	Veranstaltungskosten IWgR	650,00 €
	230.6100-02	Veranstaltungskosten Berlinfahrt	3.500,00 €
	230.6100-03	Veranstaltungskosten Sonstiges	- €
		Gesamtausgaben	5.650,00 €

Einzelplan 2 Aktivitäten, U-Abschnitt 240 Projekte			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	240.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	800,00 €
	240.2212	Zuschüsse von Landesministerien	- €
	240.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.	- €
		Gesamteinnahmen	800,00 €
Ausgaben	240.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referten/in	100,00 €
	240.5510	Reisekosten	300,00 €
	240.6100	Veranstaltungskosten	450,00 €
		Gesamtausgaben	850,00 €
		Gesamteinnahmen EP 2	<u>31.750,00 €</u>
		Gesamtausgaben EP 2	<u>35.300,00 €</u>

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit, U-Abschnitt 310 Tagungshäuser, Jugendherbergen Krailing			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	310.1000	Betriebseinnahmen Krailing aus Jugendarbeit	2.000,00 €
	310.1001	Betriebseinnahmen Krailing steuerpflichtig	1.000,00 €
	310.1210	Tagessätze Übernachtung aus Jugendarbeit	20.000,00 €
	310.1212	Tagessätze Übernachtung besteuert	15.000,00 €
	310.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung aus Jugendarbeit	3.000,00 €
	310.1231	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung besteuert	1.500,00 €
	310.1250	Ausfallgebühren	500,00 €
	310.1252	Ausfallgebühren besteuert	100,00 €
	310.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	310.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	310.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	310.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
	310.2124	Zusch.d.Landkr.	- €
	310.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	- €
	310.2312	Spenden	- €
	310.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €
	310.2700	Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen	- €
		Gesamteinnahmen	43.100,00 €
Ausgaben	310.4100	Personalkosten Krailing	13.500,00 €
	310.4400	Aushilfen	- €
	310.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	100,00 €
	310.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
	310.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	500,00 €
	310.5320	Wartung & Softwarepflege	850,00 €
	310.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€	1.000,00 €
	310.5410	Miete	5.500,00 €
	310.5420	Heizung, Gas, Strom	6.000,00 €
	310.5430	Grundsteuern, Gebühren für Ver-u.Entsorg	1.100,00 €
	310.5460	Unterhaltsmaßnahmen	3.000,00 €
	310.5510	Reisekosten	600,00 €
	310.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	400,00 €
	310.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	310.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	310.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	- €
	310.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
	310.5900	Vermischte Ausgaben	500,00 €
	310.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	5.000,00 €
	310.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €
	310.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	- €
		Gesamtausgaben	38.550,00 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit, U-Abschnitt 320 Jugendhäuser,Übernachtungshäuser Abtschlag			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	320.1000	Betriebseinnahmen Abtschlag aus Jugendarbeit	2.000,00 €
	320.1001	Betriebseinnahmen Abtschlag steuerpflichtig	1.000,00 €
	320.1210	Tagessätze Übernachtung Jugendarbeit	14.000,00 €
	320.1212	Tagessätze Übernachtung steuerpflichtig	10.000,00 €
	320.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung Jugendarbeit	4.000,00 €
	320.1231	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung steuerpflichtig	2.000,00 €
	320.1250	Ausfallgebühren Jugendarbeit	500,00 €
	320.1251	Ausfallgebühren steuerpflichtig	- €
	320.1252	Ausfallgebühren steuerpflichtig	100,00 €
	320.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	- €
	320.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	- €
	320.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	- €
	320.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	- €
	320.2124	Zusch.d.Landkr./kreisfr.Stadt a.BzJR	- €
	320.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	- €
	320.2312	Spenden	- €
	320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €
	320.2700	Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen	- €
		Gesamteinnahmen	33.600,00 €
Ausgaben	320.4100	Personalkosten	10.000,00 €
	320.4400	Aushilfen	- €
	320.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	600,00 €
	320.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
	320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	500,00 €
	320.5320	Wartung & Softwarepflege	850,00 €
	320.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€	2.000,00 €
	320.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	2.800,00 €
	320.5420	Heizung, Gas, Strom	6.500,00 €
	320.5430	Grundsteuern, Gebühren für Ver. Und Entsorgung	2.000,00 €
	320.5460	Unterhaltsmaßnahmen	2.000,00 €
	320.5510	Reisekosten	700,00 €
	320.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	400,00 €
	320.5710	Vorsteuer - voller Satz	- €
	320.5720	Vorsteuer - halber Satz	- €
	320.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	- €
	320.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	- €
	320.5900	Vermischte Ausgaben	500,00 €
	320.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	4.000,00 €
	320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €
	320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	- €
		Gesamtausgaben	33.350,00 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit, U-Abschnitt 330 Partner für Demokratie			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 22
Einnahmen	330.1000	Betriebseinnahmen	- €
	330.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	- €
	330.1600	Einnahmen aus Referent*innentätigkeit	- €
	330.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtungen	- €
	330.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	- €
	330.2200-01	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Jugendfond	12.555,00 €
	330.2200-02	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Öffentlichkeitsarbeit	- €
	330.2200-03	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Projektmittel	3.150,00 €
		Gesamteinnahmen	15.705,00 €
Ausgaben	330.4100	Personalkosten	- €
	330.4810	Honorare Betreuer/in,Reiseleiter/in	500,00 €
	330.4820	Honorare f.Referate,Kursleitung, Modrat.	1.000,00 €
	330.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	100,00 €
	330.5120	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
	330.5130	Porto, Versand	300,00 €
	330.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	- €
	330.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	500,00 €
	330.5160	Öffentlichkeitsarbeit	- €
	330.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	- €
	330.5320	Wartung und Softwarepflege	- €
	330.5460	Unterhaltsmaßnahmen	- €
	330.5510	Reisekosten	500,00 €
	330.5520	Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	- €
	330.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	- €
	330.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	50,00 €
	330.5900	Vermischte Ausgaben	- €
	330.6110	Kosten der Gremien	- €
	330.6110-01	Kosten der Gremien Jugendforum	- €
	330.6110-02	Kosten der Gremien Begleitausschuss	- €
	330.6120	Veranstaltungskosten	- €
	330.6120-01	Veranstaltungskosten Demokratie Konferenz	- €
	330.6120-02	Veranstaltungskosten Sonstiges	- €
	330.7010	Förderung der Jugendbildung	12.555,00 €
	330.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	- €
		Gesamtausgaben	15.705,00 €
		Gesamteinnahmen EP 3	58.805,00 €
		Gesamtausgaben EP 3	54.255,00 €

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit, U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022
Einnahmen	400.2114	Zuschuss Landkreis für Förderung JA	28.000,00 €
Ausgaben	400.7000	Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit bei Kreis- und Stadtjugendringen	28.000,00 €
		<u>Gesamteinnahmen EP 4</u>	<u>28.000,00 €</u>
		<u>Gesamtausgaben EP 4</u>	<u>28.000,00 €</u>

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen, U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen			
	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2022
Einnahmen	500.1500	Zinsen	- €
	500.2100	Zuschüsse Landkreis	30.000,00 €
	500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	- €
	500.2312	Spenden	- €
	500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	4.000,00 €
	500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	- €
	500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €
		Gesamteinnahmen	34.000,00 €
Ausgaben	500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	400,00 €
	500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	- €
	500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
	500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €
		Gesamtausgaben	400,00 €
		Gesamteinnahmen EP 5	34.000,00 €
		Gesamtausgaben EP 5	400,00 €

Deckungskreise und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2022

Gegenseitiger Deckungskreis: werden die Ausgaben einer HHST nicht vollständig ausgeschöpft, können Sie zur Deckung der weiteren benannten HHST dienen. Dies ist in beide Richtungen zulässig.

Unechter Deckungskreis: Mindereinnahmen begrenzen die Ausgaben, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

HHST	HHST	HHST	Deckungsvermerk
100.5510	100.5520		Gegenseitiger Deckungskreis
110.1000	110.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
110.2112	110.4111		Unechter Deckungskreis
110.5300	110.5320		Gegenseitiger Deckungskreis
110.5360	110.8400		Gegenseitiger Deckungskreis
120.1000	120.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
121.1000	121.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
122.1020	122.1021		Gegenseitiger Deckungskreis
200.1000	200.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
200.1100	200.6100		Unechter Deckungskreis
210.1000	210.2000	210.6100	Unechter Deckungskreis
230.1100	230.6100		Unechter Deckungskreis
240.1100	240.6100		Unechter Deckungskreis
310.1000	310.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
310.1210	310.1212		Gegenseitiger Deckungskreis
310.1230	310.1231		Gegenseitiger Deckungskreis
310.1250	310.1252		Gegenseitiger Deckungskreis
310.4100	310.4400		Gegenseitiger Deckungskreis
310.5300	310.5320		Gegenseitiger Deckungskreis
310.5360	310.8400		Gegenseitiger Deckungskreis
320.1000	320.1001		Gegenseitiger Deckungskreis
320.1210	320.1212		Gegenseitiger Deckungskreis
320.1230	320.1231		Gegenseitiger Deckungskreis
320.1250	320.1252		Gegenseitiger Deckungskreis
320.4100	320.4400		Gegenseitiger Deckungskreis
320.5300	320.5320		Gegenseitiger Deckungskreis
320.5360	320.8400		Gegenseitiger Deckungskreis
400.2114	400.7000		Unechter Deckungskreis

ÜBERSICHT ZUM STAND DER SCHULDEN
RÜCKLAGEN UND SCHULDEN

A) Rücklagen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand am 01.01. des Planjahres
	2021	2022
Zweckbestimmung der Rücklage		
<i>Betriebsmittelrücklage</i>		
Spk Viechtach Sparbuch KJR	8.764,29 €	5.764,29 €
<i>Zweckgebundene Rücklage</i>		
Spk Viechtach Sparbuch Krailing	10.911,04 €	7.911,04 €
VR-Genobank Sparbuch Abtschlag	4.282,78 €	2.282,78 €
VR-Genobank Sparbuch Verleih	8.540,11 €	6.850,11 €
Gesamt	32.498,22 €	22.808,22 €

Beschluss der Vollversammlung am 11.03.16: Rücklagen gesamt für beide Jugendhäuser:
Rücklagenbildung von 60.000,- € für größere Investitionen und Reparaturen!

B) Schulden	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand am 01.01. des Planjahres
	2021	2022
Art		
Kreditinstitut		
Bezeichnung Kreditvertrag	0,00 €	0,00 €
Gesamt	- €	- €

nachrichtlich:

Auflisten sonstiger langfristiger Verpflichtungen 2022:

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	jährl. Belastung
Gemeinde Prackenbach	Jugendhaus Krailing	5.500,00 €
Gemeinde Kirchdorf	Jugendhaus Abtschlag	2.800,00 €
Familie Pinzl	KJR-Geschäftsstelle	7.000,00 €
Firma Mercedes	Leasing Kleinbus	7.000,00 €

Stellenplan Kreisjugendring Regen für das Haushaltsjahr 2022

	TVöD/ TVöD SuE	2022	2022	2021	2021	2020	2020	
HHST	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen	Wochen- arbeits- Stunden	Anzahl der Stellen	Wochen- arbeits- Stunden	Anzahl der Stellen	Wochen- arbeits- Stunden	Tätigkeit/ Beschreibung
110.4111	SuE 11 b	1	39	1	39	1	39	Geschäftsführung
110.4111	EG 5	1	30	1	30	1	30	Verwaltungskraft
310.4100	EG 2	1	2	1	7	1	7	Hausverwaltung
310.4100	EG 3	1	5	0	0	0	0	Hausverwaltung/ Hausmeister
320.4100	EG 2	1	2	1	2	1	2	Hausverwaltung
320.4100	EG 3	0	0	1	10	1	10	Hausverwaltung
320.4100	EG 4	1	5	0	0	0	0	Hausmeister

Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand

Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:

Der/Die Vorsitzende	-
Der/Die stellvert. Vorsitzende	8 Euro
Der/Die Beisitzer	8 Euro

Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:

Sitzungsgeld	-
	außer der/die Vorsitzende

Reisekosten:

Es gilt das bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.