

Kreisjugendring Deggendorf

Amanstrasse 21, 94469 Deggendorf

Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2022

Vollversammlung 07.10.2021

1. Der Haushaltsplan inkl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf jeweils:

770.400,00 €

2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird festgesetzt auf:

100.000,00 €

3. Anlagen des Haushaltsplanes:

Haushaltsplan 2022 mit EinzelpLANaufstellung
Richtlinien für Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Vorstandschaft
Preistafel Verleihangebot (siehe Homepage)
Stellenplan Mitarbeiter

Schulden und Verbindlichkeiten: keine

4. Der Haushaltsplan wird von der Vollversammlung am 07.10.2021 beschlossen.

Christina Abel
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
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	458.000	583.950		441.300	559.550	413.764,39	527.825,97
2	Aktivitäten	108.900	128.200		95.650	112.150	173.380,42	175.620,06
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	44.500	44.500		43.900	43.900	15.975,01	77.564,04
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000,00	10.300,00
5	Allgemeines Finanzwesen	146.000	750		147.500	12.750	245.363,69	70.173,44
0-9	Zusammen	770.400	770.400		741.350	741.350	861.483,51	861.483,51

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Vorstand, Vollversammlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	5.000	4.500	6.145,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung/Vorstandsarbeit	5.000	4.000	3.812,87	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	750	700	0,00	
	Ausgaben	10.750	9.200	9.957,87	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-10.750	-9.200	-9.957,87	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.750	9.200	9.957,87	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-10.750	-9.200	-9.957,87	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 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
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen, Verkaufserlöse Verbuchungen, Verrechnungen, WS	5.000	1.000	23.591,16	
.1050	Inserate KJR Programm, Werbeeinnahmen, S	0	0	0,00	
.1460	Verkauf von Gegenständen unter 1000 € Punkteshop	1.500	1.500	450,00	
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1620	Erstattung Ausbildung EA Führerschein	0	0	0,00	
.1630	Erstattung von Versicherungen alle Fahrzeuge	0	0	200,00	
.1650	Punktegutschriften aus Maßnahmen Verrechnungen	3.500	3.600	1.440,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	365.000	360.000	360.445,45	
.2223	Erstattungen Bezirk/Inklusionsamt/Budget Persönlichen Bedarfs (Anja)	30.000	31.200	0,00	
	Einnahmen	405.000	397.300	386.126,61	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Vergütung an tariflich Beschäftigte	380.000	368.500	343.061,65	
.4300	Vergütungen für ABM-Arbeitsverhältnisse	0	0	0,00	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnissen Praktika, Freiwilligendienste, Aushilfen	6.000	4.800	593,05	
.4800	Aufwendungen fürs Ehrenamt Geschenke, Aufmerksamkeiten, Punkteshop	4.500	4.500	4.483,08	
.4810	Aufwendungen EA Punkte, Einlösung Punkte	5.000	5.000	285,00	
.4900	Personalnebenkosten Reisekosten, Fortbildungen, Versicherungen	12.000	12.000	19.026,46	
.4910	Arbeitsschutz Aufwendungen	6.000	6.000	5.430,76	
.4930	Schwerbehindertengabgabe Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	
.4960	Kostenumlage für Vertrauenspersonen	2.000	2.000	2.761,33	
.5100	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.238,53	
.5120	Bücher und Zeitschriften Onlineausgaben	1.200	1.200	990,38	
.5130	Porto	3.000	3.000	2.106,92	
.5140	Geschäftsbedarf Telefon u. Rundfunkgebühr	5.000	5.000	5.552,67	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit: Internet, Prospekte, Jahresprogramm, Werbung, HP	7.000	7.000	4.799,02	
.5300	Geräte, Reparaturen, Anschaff. b. 1000 € Wartung Hard u Software, Leasing	8.500	7.500	6.032,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 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
.5400	Miete, Unterhalt, Bewirtschaftung GS	20.000	14.900	14.710,80	
.5500	Kosten für Ausbildung EA-Führerschein	0	0	0,00	
.5600	Versicherungen, Dienstleistungen	6.000	5.500	5.096,74	
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)	1.000	0	0,00	
.5640	Künstlersozialabgabe	500	500	72,84	
.5660	Sonstige Abgaben CipKom	3.500	3.500	522,19	
.5675	Kosten der Innenrevision	0	0	0,00	
.5685	Kosten für externe Kassenführung AKDB Personalverwaltung, Lohnabrechnung	1.200	1.200	1.014,31	
.5686	Umlagen für Dienstleistungen, die von der GS des BJR für die Gliederung erbracht	0	0	0,00	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.5800	Ehrungen, Feste, Feiern, Partner d J Sommerfest, Weihnachtsf., Juwe, JLEmpf	17.000	7.000	3.855,82	
.5820	Gästebewirtung	1.000	800	453,33	
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.5959	Kosten f. Ausstellung d. Juleica	250	250	75,50	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Investitionen KJR GS inkl. Hardware	5.850	3.000	15.677,09	
.8460	Erwerb von Software Verw. Software	1.500	1.500	4.645,70	
	Ausgaben	501.000	467.650	444.486,14	
	UAB 110 Zu-Überschuss	-96.000	-70.350	-58.359,53	
	Einnahmen	405.000	397.300	386.126,61	
	Ausgaben	501.000	467.650	444.486,14	
	AB 11 Zu-Überschuss	-96.000	-70.350	-58.359,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
120	Verleih, Service				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren Fahrzeuge alle inkl. LKW u Baomobil	8.000	9.000	14.942,45	
.1030	Leihgebühren für Geräte	45.000	35.000	12.695,33	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
	Einnahmen	53.000	44.000	27.637,78	
	Ausgaben				
.4200	Zeitangestellte, Geringf. Beschäftigte Reinigungskraft	0	6.500	1.240,17	
.4810	Honorare an Betreuer/innen, Praktikanten	1.000	1.000	525,00	
	Verleih				
.5200	Fahrzeuge	13.100	12.300	12.370,17	
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoffe)allgemein	600	600	116,63	
.5240	Garagen/Halle	3.000	3.000	2.700,00	
.5290	Leasingkosten VW Fahrzeuge	6.000	6.000	0,00	
.5300	Geräte	8.000	10.500	6.783,95	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer- Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.6160	Kosten für Mobile Spielarbeit	30.000	37.800	13.946,04	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	12.500	5.000	35.700,00	
	Verleihbereich,Zelte				
	Ausgaben	72.200	82.700	73.381,96	
	UAB 120 Zu-Überschuss	-19.200	-38.700	-45.744,18	
	Einnahmen	53.000	44.000	27.637,78	
	Ausgaben	72.200	82.700	73.381,96	
	AB 12 Zu-Überschuss	-19.200	-38.700	-45.744,18	
	Einnahmen	458.000	441.300	413.764,39	
	Ausgaben	583.950	559.550	527.825,97	
	EP 1 Zu-Überschuss	-125.950	-118.250	-114.061,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Veranstaltungen und Aktivitäten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
200	Veranstaltungen und Aktivitäten allgemein				
	Einnahmen				
.1420	Verkauf von Arbeitsmaterial	3.000	3.000	2.778,00	
	Erlöse, Umbuchungen, Verrechnungen				
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung über Bezirksjugendring	10.000	10.700	4.570,00	
.2115	Sonst. zweckgeb Zuschüsse LK Reisebus, Freizeithilfe Sommercamps	8.500	8.500	34.550,00	
	Einnahmen	21.500	22.200	41.898,00	
	Ausgaben				
.4810	Aufwandsentschädigung Aushilfen Freizeiten	0	0	0,00	
.4850	Taschengeld für Freiwillige	1.200	1.200	525,00	
.5910	Nichtaufteilbare Sachkosten	0	0	0,00	
.6180	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	754,84	
	Ausgaben	4.200	3.700	1.279,84	
	UAB 20 Zu-/Überschuss	17.300	18.500	40.618,16	
	Einnahmen	21.500	22.200	41.898,00	
	Ausgaben	4.200	3.700	1.279,84	
	AB 20 Zu-/Überschuss	17.300	18.500	40.618,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **21 Ausbildungen, Schulungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
210	Ausbildungen und Schulungen				
	Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	2.700	3.450	987,50	
	Einnahmen	2.700	3.450	987,50	
	Ausgaben				
.6130	Kosten von Seminaren	24.500	19.450	7.752,89	
	Ausgaben	24.500	19.450	7.752,89	
	UAB 210	Zu-/Überschuss	-21.800	-16.000	-6.765,39
		Einnahmen	2.700	3.450	987,50
		Ausgaben	24.500	19.450	7.752,89
	AB 21	Zu-/Überschuss	-21.800	-16.000	-6.765,39

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **22 Ferienfreizeiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
220	Freizeiten und Aktivitäten				
	Einnahmen				
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	58.700	46.500	24.051,15	
	Einnahmen	58.700	46.500	24.051,15	
	Ausgaben				
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	70.500	63.000	66.258,35	
	Ausgaben	70.500	63.000	66.258,35	
	UAB 220 Zu-/Überschuss	-11.800	-16.500	-42.207,20	
	Einnahmen	58.700	46.500	24.051,15	
	Ausgaben	70.500	63.000	66.258,35	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-11.800	-16.500	-42.207,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **23 Veranstaltungen, Tagesfahrten (Jugendkultur)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
230	Veranstaltungen, Tagesfahrten, (Jugend)kultur				
	Einnahmen				
.1160	Eintritte Tagesfahrten/Kultur	26.000	21.000	12.805,77	
.1170	Sonstige Maßnahmen	0	2.500	93.638,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
	Einnahmen	26.000	23.500	106.443,77	
	Ausgaben				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.6170	Veranstaltungen, Tagesfahrten, (Jugend)kultur	26.000	21.000	5.768,84	
.6180	Sonstige Maßnahmen	0	2.500	92.145,14	
	Ausgaben	26.000	23.500	97.913,98	
	UAB 230 Zu-/Überschuss	0	0	8.529,79	
	Einnahmen	26.000	23.500	106.443,77	
	Ausgaben	26.000	23.500	97.913,98	
	AB 23 Zu-/Überschuss	0	0	8.529,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **24 Vorstandsveranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
240	Vorstandsveranstaltungen				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	3.000	2.500	2.415,00	
	Ausgaben	3.000	2.500	2.415,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-2.415,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	2.500	2.415,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-2.415,00	
	Einnahmen	108.900	95.650	173.380,42	
	Ausgaben	128.200	112.150	175.620,06	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-19.300	-16.500	-2.239,64	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
300	Spielraum				
	Einnahmen				
.1030	Leihgebühren Bettwäsche & Geräte	3.000	3.000	948,80	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	
.1210	Tagessätze Übernachtung	25.000	24.900	2.228,50	
.1230	Einnahmen aus Verkauf im Cafe	5.000	5.000	3.157,14	
	Getränkerverkauf + Catering				
.1270	Raummieten	5.000	5.000	3.359,00	
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, usw.	0	0	0,00	
.1290	Entsorgungsgebühren, Reinigung	0	0	0,00	
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	0,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
.2113	Zuschuss für Einrichtungen Leader	0	0	6.173,11	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	
.2312	Spenden	2.500	1.000	108,46	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	4.000	5.000	0,00	
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	0,00	
.2718	Zuschüsse Baumaßnahmen LunaPark LK	0	0	0,00	
	Einnahmen	44.500	43.900	15.975,01	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an tarifliche Beschäftigte	12.000	11.500	41.637,11	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	6.000	6.500	4.818,29	
.4221	Entgelte für Beschäftigte auf Zeit	0	0	0,00	
.4410	Vergütung an Aushilfen, EA Hilfen	1.200	1.200	621,00	
.4650	Taschengeld für Freiwillige sonstige EA	0	0	0,00	
.4900	Personalnebenkosten	0	0	3.000,00	
.5110	Geschäftsbedarf, Verwaltung	1.000	800	128,58	
.5140	Telefon, Internet, Rundfunk	1.000	1.000	1.125,96	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	773,50	
.5200	Betriebsfahrzeug Betriebskosten Peugeot	3.500	3.500	4.251,38	
.5300	Betriebskosten/Reparaturen Geräte & Material unter 1000 €	2.000	1.200	1.116,84	
.5320	Wartung und Softwarepflege	1.500	1.000	0,00	
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	1.000	1.200	0,00	
.5350	Software, IT Programme bis 1000 € Verw. Programm	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5370	Miete und Leasing von Geräten Kopierer	1.200	1.200	1.350,06		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	0	0	0,00		
.5420	Heizung, Gas, Strom	900	800	1.020,43		
.5440	Brandschutz					
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung,	2.400	2.400	347,39		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	0	0	0,00		
.5470	Pflege des Grundstücks	0	0	0,00		
.5610	Versicherungsprämien	1.000	800	1.260,00		
	Betriebshaftpflicht, Elektro, Haus					
.5620	Gemagebühren	0	0	0,00		
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)	0	0	0,00		
.5640	Künstlersozialabgabe (Jahrespauschale)	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	****	****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	****	****		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	****	****		
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	****	****		
.5820	Gästebewirtung	300	300	426,23		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.6170	Kosten für Kulturarbeit	0	0	0,00		
.6210	Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)	0	0	0,00		
.6220	Kosten f. besondere Aktivitäten Programmkosten	0	0	0,00		
.6310	Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken)	2.500	2.500	634,85		
.6340	Kosten f. Verkaufsware Getränk Kauf, Waren für Kiosk	3.000	3.000	892,00		
.6360	Zeitungen und Zeitschriften zur Auslage	0	0	0,00		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Betriebseinrichtung	1.500	1.500	12.980,67		
.8410	Instandhaltung Spielraum	0	1.000	1.179,75		
	Ausgaben	44.500	43.900	77.564,04		
	UAB 300 Zu-Überschuss	0	0	-61.589,03		
	Einnahmen	44.500	43.900	15.975,01		
	Ausgaben	44.500	43.900	77.564,04		
	AB 30 Zu-Überschuss	0	0	-61.589,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	44.500	43.900	15.975,01	
	Ausgaben	44.500	43.900	77.564,04	
	EP 3 Zu-/Überschuss	0	0	-61.589,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 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
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
.2104	Zuschuss d. Landk.f. Förderungsaufgaben	13.000	13.000	13.000,00	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0,00	
	Einnahmen	13.000	13.000	13.000,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendarbeit	5.000	5.000	2.900,00	
.7040	Förderung von gemeindl. Einrichtungen	0	0	0,00	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	0	0	0,00	
.7060	Grundförderung	8.000	8.000	6.400,00	
.7070	Freie Förderung	0	0	1.000,00	
.7080	Förderung von Aktivitäten (incl.TdOs)	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.000	13.000	10.300,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	0	2.700,00	
	Einnahmen	13.000	13.000	13.000,00	
	Ausgaben	13.000	13.000	10.300,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	2.700,00	
	Einnahmen	13.000	13.000	13.000,00	
	Ausgaben	13.000	13.000	10.300,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0	0	2.700,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Deggendorf**
 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
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	0	0	2,50	
.2101	Pauschalzuschuss des Landkreises ohne Zuschüsse	93.000	91.500	90.022,50	
.2110	Zuschüsse von Landkreis, Vermögenshaushalt Kleinbus	0	0	10.000,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des LK, Arbeitsschutz, JL Empfang	5.000	5.000	9.013,69	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	0	0	0,00	
.2311	Zuschuss Spk für Hüpfburg				
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	5.000	5.000	4.350,00	
.2312	Spenden allgemein	8.000	5.000	22.975,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	10.000	0	15.000,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Spielgerät, Kleinbus, Personal, Spieletag	25.000	27.500	50.000,00	
.2600	Veräußerung von Sachvermögen Kleinbus	0	12.000	44.000,00	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0	1.500	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	146.000	147.500	245.363,69	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	750	750	618,21	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	12.000	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	69.555,23	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	750	12.750	70.173,44	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	145.250	134.750	175.190,25	
	Einnahmen	146.000	147.500	245.363,69	
	Ausgaben	750	12.750	70.173,44	
	AB 50 Zu-/Überschuss	145.250	134.750	175.190,25	
	Einnahmen	146.000	147.500	245.363,69	
	Ausgaben	750	12.750	70.173,44	
	EP 5 Zu-/Überschuss	145.250	134.750	175.190,25	

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

Stellenplan / Mitarbeiter

Kreisjugendring Deggendorf K.d.ö.R.

01.04.2021

Stellenplan / Mitarbeiter

Bereich	Stelle	Umfang z. Z.	Mitarbeiter/in
Arbeitsbereiche	Geschäftsführung, Kommunale Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Spieletage, Ehrenamt, Spielmobilarbeit, Querschnittsaufgaben		
Geschäftsführung	Geschäftsführung & Kommunale Jugendarbeit	Vollzeit	Martin Hohenberger
Ehrenamt & Ferienfreizeiten	Pädagogische Fachkraft	Vollzeit	Aline Preußner
Spiel- Raum&Tage; Begleitung	Pädagogische Fachkraft	Teilzeit 60 %	Tina Muckenthaler
Medienpädagogik	Pädagogische Fachkraft	Teilzeit-Vollzeit	offen
Spielmobilarbeit	Pädagogische Fachkraft	Teilzeit-Vollzeit	offen
Spieletage & Öffentlichkeitsarbeit	Projektkoordinatorin	Teilzeit 50%	Franziska Abel
Spieletage - Material	Hilfskraft	Teilzeit 50 %	Anja Krieg
Summe		5,1 Stellen	
Verwaltung	Buchhaltung, Kasse, HH Führung, Anmeldeverwaltung, TN Verwaltung, Verleih, Einsatzplanung, Spielraum Verwaltung		
Verwaltung	Sachbearbeitung & stellv. Geschäftsführung	Vollzeit	Annett Heunemann
Verwaltung	Buchhaltung, Kasse,	Teilzeit, 35 Stunden	Evi Kössl
Verwaltung	Sachbearbeiter/in	Geringfügig	Sandra Weber
Summe		2,0 Stellen	
Technik	HM Dienste in GS, Spielraum, Verleih, Mob. Spielarbeit, Freizeiten, Spieletags, Reinigung		
Hausmeister		Teilzeit 50 %	Karl-Heinz Schnelber
Hauswirtschaftlerin Spielraum	Reinigung	Geringfügig	Anke Maul
Summe		0,65 Stellen	



Kreisjugendring Deggendorf K.d.ö.R.

Monatliche Aufwandschädigung für Vorstandsmitglieder

Funktion	Min. BJR-Empfehlung*	Max. BJR-Empfehlung*	Errechnete Mittlere BJR-Empfehlung*	KJR Deggendorf Praxis 2021
Vorsitzender	100,00 €	200,00 €	150,00 €	175,00 €
Stellv. Vorsitzender	70,00 €	150,00 €	110,00 €	75,00 €
Haushaltsbeauftragter	40,00 €	60,00 €	50,00 €	0,00 €
Vorstandsmitglied mit Ressortverantwortung	40,00 €	60,00 €	50,00 €	20,00 €
Vorstandsmitglieder	20,00 €	30,00 €	25,00 €	20,00 €
Summe p.m.	270,00 €	500,00 €	385,00 €	270,00 €
Summe p.a.	3.240,00 €	6.000,00 €	4.620,00 €	3.240,00 €
Sitzungsgelder				20,00 €

*) beschlossen vom BJR-Landesvorstand am 09. und 10.11.2015

Gebühren für Verleihservice

	Tag	Wochenende	Woche	Kaution	Anmerkung
Leuchtmittel	10,00 €	10,00 €	20,00 €	100,00 €	defekt !!!
Lichtanlage	50,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	
Beamer	25,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €	
Zelte Alex 2002 extrem	15,00 €	15,00 €	50,00 €	50,00 €	
Küchenzelt	50,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	
Mittelalterzelt Landsknechtzelt	50,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	
Mittelalterzelt Heroldzelt	40,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	
Sonnensegel ganz groß - 12m x 6m	100,00 €	150,00 €	250,00 €	100,00 €	
Eventdome	75,00 €	100,00 €	auf Anfrage	100,00 €	nur im Ausnahmefall
Button	15,00 €			- €	50 Rohlinge
Buttongerät	Kostenfrei	Kostenfrei	Kostenfrei	- €	
Anhänger	35,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	
Spielmobil	ab 180,00 €	auf Anfrage	auf Anfrage	- €	KFZ, Spielgeräte, Betreuer - 4 Std.
Hüpfburg	75,00	auf Anfrage	auf Anfrage	200,00 €	Firmen 250,00
Rodeo Delphin	350,00			750,00	
Looping Woody	350,00			750,00	
Gustl (3 x 20 Min)	80,00				
Spielgeräte/ Aktionsgeräte/ Schwarzlichtset	25,00 €	25,00 €	auf Anfrage	50,00 €	je Spielstand
Schminkkoffer/ Jongliermaterial/ Brettspiele	35,00	auf Anfrage	auf Anfrage	- €	
Baumobil	ab 180,00 €	auf Anfrage	auf Anfrage	- €	KFZ, Dom, Spielgeräte, Betreuer - 4 Std.
Kisten mit Bauklötzen	50,00 €	50,00 €	75,00 €	- €	10 Kisten
Kiste mit Brettspielen	Kostenfrei	Kostenfrei	25,00 €	50,00 €	
Soccer Court	150,00 €	auf Anfrage	auf Anfrage	200,00 €	
Grill	75,00 €	150,00 €	300,00 €	100,00 €	nur im Ausnahmefall
Lagerküche	50,00 €	100,00 €	200,00 €		
X Box	25,00 €	25,00 €	75,00 €	50,00 €	nur im Ausnahmefall
Kaffeemaschine Jura Vollautomat	50,00 €	75,00 €	100,00 €	100,00 €	
Pizzaofen	75,00 €	75,00 €	250,00 €	200,00 €	nur im Ausnahmefall
Küchenmaschine	50,00 €	50,00 €	75,00 €	100,00 €	nur im Ausnahmefall
GPS Geräte	15,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €	
Walky Talky	15,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €	
Feldbetten	5,00 €	5,00 €	10,00 €	50,00 €	mindestgebühr 25
Malerstaffelei	75,00 €	75,00 €	150,00 €	50,00 €	nur im Ausnahmefall
9 Sitzer	60,00 €	130,00 €	350,00 €	- €	300/600/1000 km-Incl. Versicherung
	0,15 €				pro zusätzlichen Kilometer
Kaffeemaschine WMF	75,00	120,00	200,00	200,00	nur im Ausnahmefall
Komplettangebote - Pakete - usw.	auf Anfrage				