

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einn. neu	Einn. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	
Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	3.750	3.750	0	118.850	118.850	0
2	Aktivitäten	278.550	242.050	36.500	282.550	246.050	36.500
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	188.450	188.450	0	188.450	188.450	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	0
5	Allgemeines Finanzwesen	119.750	119.750	0	650	650	0
1 - 5 zusammen		664.000	627.500	36.500	664.000	627.500	36.500

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte
 U-Abschnitt 270 Projekte

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte					
-32	Teilnahmebeiträge, Eintritte <i>Kinderkino</i>	400		0		400
-51	Teilnahmebeiträge, Eintritte <i>SBJA Starke Sache 2</i>	1.200		0		1.200
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings					
-31	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings <i>Press Play</i>	5.500		0		5.500
-32	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings <i>Kinderkino</i>	5.000		0		5.000
-51	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings SBJA <i>SBJA Starke Sache 2022-2023</i>	12.000		0		12.000
.2100	Kommunale Zuschüsse					
-51	Kommunale Zuschüsse <i>SBJA Starke Sache 2</i>	1.050		0		1.050
.2115	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse - LRA BGL					
-32	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse <i>Kinderkino</i>	9.700		0		9.700
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen					
-32	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen <i>Kinderkino</i>	1.000		0		1.000
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen					
-51	Sonstige Finanzeinnahmen SBJA <i>SBJA Starke Sache 2022-2023</i>	650		0		650
	Einnahmen	36.500		0		36.500 0
	Ausgaben					
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen					
-51	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen <i>SBJA Starke Sache 2022-2023</i>	2.700		0		2.700
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen					
-31	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen <i>Press Play</i>	5.000		0		5.000
-32	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen <i>Kinderkino</i>	6.900		0		6.900
-51	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen <i>SBJA Starke Sache 2022-2023</i>	11.500		0		11.500
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)					

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

27 Projekte

U-Abschnitt

270 Projekte

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
-32	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	7.700	0	7.700		
	<i>Kinderkino</i>					
.6100	Veranstaltungskosten					
-31	Veranstaltungskosten	500	0	500		
	<i>Press Play</i>					
-32	Veranstaltungskosten	1.500	0	1.500		
	<i>Kinderkino</i>					
-51	Veranstaltungskosten	700	0	700		
	SBJA					
	<i>SBJA Starke Sache 2022-2023</i>					
	Ausgaben	36.500	0	36.500		
				0		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	36.500	0	36.500		
				0		
	Ausgaben	36.500	0	36.500		
				0		
AB 27	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	36.500	0	36.500		
				0		
	Ausgaben	36.500	0	36.500		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		

Kreisjugendring Berchtesgadener Land

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Allgemeine Festsetzungen zum 2. Nachtragshaushalt 2022

1. Der Haushaltsplan 2022 bestimmte die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf

627.500 €
2. Der Nachtragshaushalt erhöht die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben um 36.500 €
auf nunmehr

664.000 €
3. Der Nachtragshaushalt tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Versammlung am 17.11.2022.

Bad Reichenhall, _____

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2022

Abschnitt 270 – Projekte

270.-31 Projekt „Press Play“

In diesem kultur- und medienpädagogischen Projekt sollen bildungsbenachteiligte junge Menschen mit Fachreferent:innen Texte und Musik produzieren.

In Zusammenarbeit mit Doyobe e.V., Freilassing.

Gesamtvolumen: 33.600 € - Laufzeit 01.09.22-31.08.24

Einnahmen 2022:	5.500,00 €	Ausgaben 2022:	5.500,00 €
-----------------	------------	----------------	------------

270.-32 Projekt „Kinderkino“

Medienpädagogisches Angebot ergänzend zum klassischen Kinderkino. In Zusammenarbeit mit den einladenden Gemeinden, der Kommunalen Jugendarbeit und Q3. Quartier für Medien.Bildung.

Abenteuer gGmbH

Gesamtvolumen: 60.000 € - Laufzeit: 01.09.22-31.05.24

Einnahmen 2022:	16.100,00 €	Ausgaben 2022:	16.100,00 €
-----------------	-------------	----------------	-------------

270.-51 Projekt „SBJA Starke Sache 2“

Verlängerung des Projekts Starke Sache 1. Projekte mit Schulklassen in Anbindung an die Angebote der offenen Jugendarbeit mit Durchführungsorten außerhalb der Schule.

Gesamtvolumen: 34.000 € - Laufzeit: 01.03.22 -30.11.2023

Einnahmen 2022:	14.900,00 €	Ausgaben 2022:	14.900,00 €
-----------------	-------------	----------------	-------------

Abschnitt 330 – Spielertreff „Aquarium“ 330.-20

Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Freilassing ist der Aktivspielertreff "Aquarium" mit Personal- und Veranstaltungskosten neu hinzugekommen.

Lt. Vertrag mit der Stadt Freilassing würden sich die OJA-Mittel um 76.150 € zum bestehenden Budget von 162.650 € erhöhen. Da im Jahr 2022 die bisher im HH-Plan Unterabschnitt 330 eingeplanten OJA-Mittel nicht ausgeschöpft werden, können die Kosten für das "Aquarium" im bisher genehmigten Haushalt abgedeckt werden.

Die Personalstellen erhöhen sich - siehe Stellenplanänderungen.

Nachrichtliche Ergänzung zum Stellenplan aufgrund des 2. Nachtragshaushalts 2022

Stellenplanänderungen im HH-Unterabschnitt OJA Freilassing – Aquarium HH 330.4111-20

1,0 VZÄ	39,0 Wochenstunden SuE 12
0,5 VZÄ	19,5 Wochenstunden SuE 8b

Kreisjugendring Berchtesgadener Land
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Rücklagen

	Stand 31.12.2021	Stand 24.10.2022	Konten
Zweckbestimmung der Rücklage			
Betriebsmittelrücklage	5.210,67 €	5.210,67 €	DE49 7105 0000 3402 5586 74
Zeltplatz-Betriebsmittelrücklage	8.784,46 €	8.784,46 €	DE27 7105 0000 3410 7492 65
Investitionsrücklage KJR-Bus	640,59 €	640,59 €	DE21 7105 0000 3412 3263 02
gesamt	14.635,72 €	14.635,72 €	

nachrichtlich:

Mietkaution

1.059,58 €

DE45 7105 0000 3410 7947 25

Erläuterungen:

Die Zinsen 2022 sollen den Rücklagen zugeführt werden.

Der Haushaltsausgleich 2022 erfolgt gemäß Finanzordnung durch Zuführung/Entnahmen aus den Betriebsmittelrücklagen.

2. Schulden

Es liegen keine Schulden vor.