

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2021		
		Haushaltsjahr 2023		Vorjahr 2022				
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	3.900	131.350		3.750	118.850	2.790,70	115.683,37
2	Aktivitäten	235.650	240.550		242.050	246.050	174.832,38	179.943,04
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	297.600	297.600		188.450	188.450	55.132,79	55.132,79
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	73.500	73.500		73.500	73.500	34.491,31	34.491,31
5	Allgemeines Finanzwesen	133.050	700		119.750	650	120.050,00	2.046,67
0-9	Zusammen	743.700	743.700		627.500	627.500	387.297,18	387.297,18

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**
 U-Abschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung) <i>Deckung d. LRA-Zuschuss</i>	5.100	3.100	4.560,00	G100
.5500	Reisekosten, Fortbildung <i>Deckung d. LRA-Zuschuss</i>	2.250	1.200	719,60	G100
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	200	180,00	
.6110	Kosten der Gremien	1.200	1.200	568,71	
	Ausgaben	8.750	5.700	6.028,31	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-8.750	-5.700	-6.028,31	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.750	5.700	6.028,31	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-8.750	-5.700	-6.028,31	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**
 U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle des Kreisjugendrings**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1600	Sonstige Einnahmen (Juleika)	100	100	72,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
	Einnahmen	100	100	72,00	
	Ausgaben				
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	97.800	89.300	85.999,69	
.4900	Personalnebenkosten	950	950	0,00	G110
.5100	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.339,98	G110
.5130	Porto	250	250	*****	G110
.5140	Telefon, Fax, Internet	750	750	*****	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	531,02	G110
.5200	Fahrzeuge <i>Interne Fahrten der GS mit KJR Bus (Tanken)</i>	200	200	11,78	G110
.5300	Geräte Betrieb und Unterhalt	500	500	2.241,32	G110
.5320	Wartungsverträge	1.500	1.500	*****	G110
.5350	Software, Kauf und Wartung	1.400	600	1.105,56	G110
.5360	Erwerb von Geräten bis 1.000 €	500	500	545,02	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	6.350	6.350	5.759,98	G110
.5500	Reisekosten, Fortbildung <i>Fortbildungs-, Tagungs- u. Reisekosten</i>	1.000	1.000	92,40	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung) <i>Fahrtkostenerstattung KJR-Mitarbeiter</i>	500	500	111,35	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.200	1.200	5.200,45	G110
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Datenschutz	1.500	1.500	0,00	G110
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte AKDB Personallohnverwaltung	1.500	1.500	*****	G110
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung AKDB <i>Gruppierungsplan geändert neu 110.5680</i>	*****	0	1.111,05	G110
.5686	Umlage für Dienstleistungen des BJR <i>Gruppierungsplan geändert, neu 110.5600</i>	*****	0	1.019,16	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	0	55,83	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	100	100	72,00	
.6030	Gebühren an Internetprovider	350	350	*****	G110

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**
 U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle des Kreisjugendrings**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.300	1.300	1.893,77	G110
	Ausgaben	119.350	110.050	107.090,36	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-119.250	-109.950	-107.018,36	
	Einnahmen	100	100	72,00	
	Ausgaben	119.350	110.050	107.090,36	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-119.250	-109.950	-107.018,36	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Service**
 U-Abschnitt **120 Verleih, Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.600	3.500	2.486,25	
.1040	Leihgebühren für Sansibar, Geräte	150	150	*****	
.1400	Verkaufseinnahmen (Notfallkuverts)	50	0	0,00	
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	232,45	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	*****	
	Einnahmen	3.800	3.650	2.718,70	
	Ausgaben				
.5100	Geschäftsbedarf	50	100	4,51	
.5200	Fahrzeuge	3.100	2.000	2.560,19	
.5300	Kosten für Geräte und Sansibar (Verleih)	100	0	*****	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	1.000	*****	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	*****	
.8450	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	*****	
	Ausgaben	3.250	3.100	2.564,70	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	550	550	154,00	
	Einnahmen	3.800	3.650	2.718,70	
	Ausgaben	3.250	3.100	2.564,70	
	AB 12 Zu-/Überschuss	550	550	154,00	
	Einnahmen	3.900	3.750	2.790,70	
	Ausgaben	131.350	118.850	115.683,37	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-127.450	-115.100	-112.892,67	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Aktivitäten**
 U-Abschnitt **200 Aktivitäten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	42.450	48.050	36.477,27	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	14.450	39.200	43.526,41	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse, Landkreiszuschuß	19.950	29.150	24.861,98	
.2122	Aktivitätzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	0	1.000	0,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	2.500	*****	
.2310	Spenden, sonst. Finanzeinnahmen Projektbezogen	0	0	1.523,60	
	Einnahmen	76.850	119.900	106.389,26	
	Ausgaben				
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen	0	7.250	15.029,31	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	29.500	42.850	35.896,76	
.6100	Veranstaltungskosten	47.350	66.600	56.876,85	
	Ausgaben	76.850	116.700	107.802,92	
	UAB 20 Zu-/Überschuss	0	3.200	-1.413,66	
	Einnahmen	76.850	119.900	106.389,26	
	Ausgaben	76.850	116.700	107.802,92	
	AB 20 Zu-/Überschuss	0	3.200	-1.413,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **23 Freizeitmaßnahmen**
 U-Abschnitt **230 Freizeitmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen Sonst. Amt DVM Vermerk
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<i>Aktivierungskampagne</i>				
	Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	0	44.000	*****	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	5.000	*****	
.6100	Veranstaltungskosten	0	5.000	*****	
.7300	Weitergabe Zuschussmittel	0	34.000	*****	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	UAB 230 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **24 Kulturelle Angebote**
 U-Abschnitt **240 Kulturelle Angebote**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Jugendradioedition</i>				
	Einnahmen				
.2100	Kommunale Zuschüsse	2.000	0	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	3.000	0	*****	
.2323	Andere Zuschüsse - BLM-Programmförderung	19.000	18.400	18.392,00	
	Jugendradio SO!FM				
	<i>Jugendradio SO!FM</i>				
	Einnahmen	24.000	18.400	18.392,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	22.500	24.500	24.480,00	
.6100	Veranstaltungskosten	1.500	1.100	1.076,58	
	Ausgaben	24.000	25.600	25.556,58	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	0	-7.200	-7.164,58	
	Einnahmen	24.000	18.400	18.392,00	
	Ausgaben	24.000	25.600	25.556,58	
	AB 24 Zu-/Überschuss	0	-7.200	-7.164,58	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **27 Projekte**
 U-Abschnitt **270 Projekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.300	1.950	1.800,00	
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	687,52	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	102.300	34.950	20.076,80	
.2115	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse - LRA BGL	18.450	11.050	10.280,00	
.2122	Aktivitätzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	3.000	2.200	*****	
.2312	Spenden	0	9.600	10.651,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	8.750	0	6.555,80	
	Einnahmen	134.800	59.750	50.051,12	
	Ausgaben				
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen	31.700	10.550	3.902,83	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	86.450	39.750	33.819,38	
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	0	*****	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	2.100	600	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	19.450	8.850	8.861,33	
	Ausgaben	139.700	59.750	46.583,54	
	UAB 270 Zu-/Überschuss	-4.900	0	3.467,58	
	Einnahmen	134.800	59.750	50.051,12	
	Ausgaben	139.700	59.750	46.583,54	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-4.900	0	3.467,58	
	Einnahmen	235.650	242.050	174.832,38	
	Ausgaben	240.550	246.050	179.943,04	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-4.900	-4.000	-5.110,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30 Zeltplatz**
 U-Abschnitt **300 Zeltplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1200	Einnahmen aus Einrichtungen	24.200	24.000	9.553,00	K300
.1250	Ausfallgebühren	0	0	*****	
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, usw.	300	300	*****	
.1610	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.583,32	
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	*****	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen	0	0	2.419,20	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	8.319,94	
	Einnahmen	26.000	25.800	21.875,46	
	Ausgaben				
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	16.500	16.300	15.718,19	
.5100	Geschäftsbedarf	250	300	1.003,17	K300
.5140	Telefon, Fax, Internet	450	300	*****	K300
.5300	Geräte und Anschaffungen unter € 1.023,00/Reparaturen	300	300	0,00	K300
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	5.500	5.500	3.886,71	K300
.5500	Reisekosten, Fortbildung	100	100	*****	K300
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	900	900	1.267,39	K300
	Dienstleistungen				
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	300	300	*****	K300
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer- Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	*****	
.5900	Vermischte Ausgaben	0	0	*****	
.8320	Zuführung zu Rücklagen	1.700	1.800	0,00	K300
	Ausgaben	26.000	25.800	21.875,46	
	UAB 300 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	26.000	25.800	21.875,46	
	Ausgaben	26.000	25.800	21.875,46	
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **33 Jugendtreff**
 U-Abschnitt **330 Offene Jugendarbeit Freilassing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Offene Jugendarbeit Freilassing</i>				
	Einnahmen				
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
.2120	Zuschüsse von Kommunen	5.000	13.050	0,00	
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	246.600	139.600	29.285,77	
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	20.000	10.000	3.971,56	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	*****	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	
	Einnahmen	271.600	162.650	33.257,33	
	Ausgaben				
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	235.100	139.600	29.285,77	
.4630	Vergütungen bei Praktika	10.000	10.000	0,00	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	7.000	3.000	1.680,00	
.4900	Personalnebenkosten	1.500	500	*****	
.5100	Geschäftsbedarf	1.500	550	*****	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	2.000	1.000	*****	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	800	500	*****	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	*****	
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	700	500	*****	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	*****	
.6100	Veranstaltungskosten	9.000	4.300	0,00	
.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	3.000	2.000	0,00	
.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	1.000	700	2.291,56	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	G332
	Ausgaben	271.600	162.650	33.257,33	
	UAB 330 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	271.600	162.650	33.257,33	
	Ausgaben	271.600	162.650	33.257,33	
	AB 33 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **33 Jugendtreff**
 U-Abschnitt **330 Offene Jugendarbeit Freilassing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	297.600	188.450	55.132,79	
	Ausgaben	297.600	188.450	55.132,79	
	EP 3 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse Förderaufgaben**
 U-Abschnitt **400 Zuschüsse für Förderaufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Förderung an Verbände (LRA-Mittel)</i>				
	Einnahmen				
.2114	Kom.LRA-Zuschüsse für Förderaufgaben	73.500	73.500	34.491,31	
	<i>Förderung an Verbände (LRA-Mittel)</i>				
	Einnahmen	73.500	73.500	34.491,31	
	Ausgaben				
.7000	Förderung der Jugendbildung	5.000	5.000	30.432,43	G401
.7010	Förderung der Jugendbildung	5.000	5.000	4.058,88	G401
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung, nach B 4	1.500	1.500	0,00	
.7050	Förderung von Sachaufwendung (Sonst.Jug)	7.000	7.000	*****	G402
.7070	Förderung nach B 6 Förderung von Aktivitäten (Sonst.Jugend)	23.000	23.000	*****	G402
.7080	Förderung nach B 2 Förderung von Freizeitmaßnahmen (Sonst)	32.000	32.000	*****	G402
	Förderung nach B 3				
	Ausgaben	73.500	73.500	34.491,31	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	73.500	73.500	34.491,31	
	Ausgaben	73.500	73.500	34.491,31	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	73.500	73.500	34.491,31	
	Ausgaben	73.500	73.500	34.491,31	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Berchtesgadener Land**
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**
 U-Abschnitt **500 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	22.850	22.050	22.050,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	97.800	89.300	89.300,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse <i>Sitzungsgelder u. Reisekosten</i> <i>Vorstandschafft</i>	7.350	4.300	4.300,00	
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse <i>Projektmittelzuschuss</i>	4.900	4.000	4.000,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	150	100	400,00	
	Einnahmen	133.050	119.750	120.050,00	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	150	100	91,74	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	1.800,93	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Neuinvestition Verleihbus	550	550	154,00	
	Ausgaben	700	650	2.046,67	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	132.350	119.100	118.003,33	
	Einnahmen	133.050	119.750	120.050,00	
	Ausgaben	700	650	2.046,67	
	AB 50 Zu-/Überschuss	132.350	119.100	118.003,33	
	Einnahmen	133.050	119.750	120.050,00	
	Ausgaben	700	650	2.046,67	
	EP 5 Zu-/Überschuss	132.350	119.100	118.003,33	

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

Kreisjugendring Berchtesgadener Land

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Allgemeine Festsetzungen Haushaltsjahr 2023

1. Der Haushaltsplan 2023 für den Kreisjugendring Berchtesgadener Land wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf 743.700,00 € festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf 0 € festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf 5.000,00 € festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
 - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
 - der Stellenplan für alle Beschäftigten.
 - die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
 - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden,
 - die Übersicht der Deckungskreise.
5. Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 17.11.2022.

Bad Reichenhall, _____

Unterschrift des/der Vorsitzenden

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

Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Neudarstellung der umsatzsteuerrelevanten Haushaltsstellen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist der Bayerischen Jugendring mit allen Gliederungen zur Abführung der Umsatzsteuer verpflichtet.

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Erhöhung um 800 € aufgrund Online-Anmeldungstool für Ferienangebote. Kosten für Software-Jahreslizenz (500€) und einmalig für die Einrichtung (300 €)

Abschnitt 120 Überschuss aus Verleih

Ein eventueller Überschuss aus dem Verleih soll den zweckgebunden Investitionsrücklagen für den KJR-Bus zugeführt werden und ist im Abschnitt 500 unter 500.8320 Zuführung zweckgeb. Rücklagen Verleihbus dargestellt.

Abschnitt 200-270 Projekte - Finanzierung Eigenmittel:

Zur Deckung des Eigenmittelanteils bei Projektförderungen wird vom LRA BGL ein Projektmittelzuschuss bis zu 8.000,00 € gewährt, veranschlagt auf HHSt 500.2116. Erläuterungen zu den Maßnahmen und Projekte siehe Jahresplanungen 2023.

Abschnitt 240 Kulturelle Angebote – Jugendradio On Air

Es wird eine Programmförderung für 2023 bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) beantragt. Die Jugendradioredaktion On Air ist ein Kooperationsprojekt mit der KoJA und dem KJR AÖ. Die Sendungen werden auf Radio Galaxy gesendet. Bei Nichtzustandekommen der BLM-Förderung entfällt dieser Haushaltsabschnitt.

2. Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand

Es werden folgende monatlichen Aufwandsentschädigungen gewährt: Mit der Erhöhung der mtl. Aufwandsentschädigungen soll dem erhöhten Haushaltsvolumen, der vermehrten Personalverantwortung und den Empfehlungen des BJRs Rechnung getragen werden. Die Ansätze für die Aufwandsentschädigungen gehen von erfolgten Verhandlungen aus und benötigen eine haushaltsrechtliche Zustimmung durch den Kreistag.

Der/die Vorsitzende	150,00 € bisher 100,00 €
Der/die stellvertretende Vorsitzende	75,00 € bisher 50,00 €
Der/die Haushaltsverantwortliche	0,00 €

Sitzungsgeld

unabhängig von der Dauer der Sitzung:	30,00 €
---------------------------------------	---------

Reisekosten

Pro gefahrene km	0,35 €
------------------	--------

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

Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für alle Beschäftigten

Gemäß Grundlagenvertrag:

Haushaltstelle	TVöD Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen (VZÄ)	Anzahl der Mitarbeiter:innen	Erläuterungen
110.4111	SuE 11b	0,9	1	Geschäftsführer
110.4111	E 5	0,5	1	Verwaltungskraft

Beide Stellen sollen im Jahr 2023 neu eingruppiert werden.

Geschäftsführung in E 10, was ungefähr das gleiche Einkommen umfasst, aber der Tatsache gerecht wird, dass deutlich weniger als 50% pädagogische Arbeit geleistet wird.

Die Verwaltungsstelle soll auf E 8 gestuft werden, was auch mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist.

Zur Information: Beschäftigte in Projekten und Einrichtungen

Haushaltstelle	TVöD Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen (VZÄ)	Anzahl der Mitarbeiter:innen (aktuell)	Erläuterungen
330.4111-10	SuE 11b	2,33	4	Päd. Mitarbeiter:innen OJA Jugendtreffs
330.4111-20	SuE 11b	1,50	2	Päd. Mitarbeiter:innen OJA Aquarium
300.4111	E 5	0,12	1	Verwaltung für Zeltplatz
300.4111	E 2	0,26	1	Mitarbeiterin am Zeltplatz
270.4221-51 270.4221-60 270.4221-61	SuE 11b	0,41	3	Päd. Mitarbeiter:innen in Projekten

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
zum Haushaltsplan 2023

1. Rücklagen

	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres volle Euro	Voraussichtl. Stand am 01.01. des Planjahres volle Euro	Konten
Zweckbestimmung der Rücklage	2022	2023	
Betriebsmittelrücklage	5.211 €	5.211 €	DE49 7105 0000 3402 5586 74
Zeltplatz-Betriebsmittelrücklage	8.784 €	8.784 €	DE27 7105 0000 3410 7492 65
Zeltplatz- zweckgeb. Rücklagen	0 €	0 €	DE27 7105 0000 3410 7492 65
Investitionsrücklage KJR-Bus	641 €	641 €	DE21 7105 0000 3412 3263 02
gesamt	14.636 €	14.636 €	

nachrichtlich:

Mietkaution	1.059 €	1.059 €	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.

Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
100 Deckungskreis Kosten der Organe						
G	HH					<i>Erläuterung Aufwendungen Gremien und Vorsitzende</i>
			100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)		G/N
			100.5500	Reisekosten, Fortbildung		G/N
110 Geschäftsstelle						
G	HH					<i>Erläuterung Deckungskreis Kosten der Geschäftsstelle</i>
			110.4900	Personalnebenkosten		G/N
			110.5100	Geschäftsbedarf		G/N
			110.5130	Porto		G/N
			110.5140	Telefon, Fax, Internet		G/N
			110.5160	Öffentlichkeitsarbeit		G/N
			110.5200	Fahrzeuge		G/N
			110.5300	Geräte Betrieb und Unterhalt		G/N
			110.5320	Wartungsverträge		G/N
			110.5350	Software, Kauf und Wartung		G/N
			110.5360	Erwerb von Geräten bis 1.000 €		G/N
			110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle		G/N
			110.5500	Reisekosten, Fortbildung		G/N
			110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)		G/N
			110.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		G/N
			110.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Datenschutz		G/N
			110.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte AKDB Personallohnverwaltung		G/N
			110.5685	Kosten für externe Personalverwaltung AKDB		G/N
			110.5686	Umlage für Dienstleistungen des BJR		G/N
			110.5900	Vermischte Ausgaben		G/N
			110.6030	Gebühren an Internetprovider		G/N
			110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO		G/N
300 Zeltplatz						
K	HH		1	1	1	<i>Erläuterung Deckungskreis Kosten Zeltplatz</i>
			300.1200	Einnahmen aus Einrichtungen		G
			300.5100	Geschäftsbedarf		G/N
			300.5140	Telefon, Fax, Internet		G/N
			300.5300	Geräte und Anschaffungen unter € 1.023,00/Reparaturen		G/N
			300.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen		G/N
			300.5500	Reisekosten, Fortbildung		G/N
			300.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		G/N
			300.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte		G/N
			300.8320	Zuführung zu Rücklagen		G/N
			300.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO		G/N
331 Jugendhaus - Sachkosten						
G	HH					<i>Erläuterung Sachkosten Jugendarbeit Freilassing</i>
			330.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		G/N
			330.6100	Veranstaltungskosten		G/N

Nr.		Bezeichnung		Funktion		
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		Funktion	
			Mehreinn.	Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
			330.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen		G/N
			330.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen		G/N
332 Jugendhaus - Gemeinkosten						
G	HH			<i>Erläuterung Gemeinkosten Jugendhaus Freilassing</i>		
			330.4900	Personalnebenkosten		G/N
			330.5100	Geschäftsbedarf		G/N
			330.5500	Reisekosten, Fortbildung		G/N
			330.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)		G/N
			330.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte		G/N
			330.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		G/N
401 Fördermittel an Verbände Außerschulische Jugendbildung						
G	HH			<i>Erläuterung Fördermittel des LRA BGL an Verbände für Außerschulische Jugendbildung nach B 1 und B 5 der Richtlinien</i>		
			400.7000	Förderung der Jugendbildung		G/N
			400.7010	Förderung der Jugendbildung		G/N
402 Fördermittel an Verbände Sonstige Jugendarbeit						
G	HH			<i>Erläuterung Fördermittel des LRA BGL an Verbände für Sonstige Jugendarbeit nach B 2, B 3 und B der Richtlinien</i>		
			400.7050	Förderung von Sachaufwendung (Sonst.Jug) Förderung nach B 6		G/N
			400.7070	Förderung von Aktivitäten (Sonst.Jugend) Förderung nach B 2		G/N
			400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen (Sonst) Förderung nach B 3		G/N

*** Ende der Liste ***