

Haushaltsplan 2024

**Zusammenfassung
der Einnahmen und Ausgaben**

Allgemeine Festsetzung 2024

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 458.141,59€.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0 €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 10.000,00 €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:
 - X der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)
 - X die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
 - X der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
 - X die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)
 - X die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

5. Der Haushaltsplan tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Beschlossen durch Vorstand am 3.7.2024.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung am 24.07.2024.

Waldkraiburg, 24.07.2024

(Ort, Datum)



Unterschrift Marion Rasovic

Gesamtdarstellung HH-Plan 2024/2025

(Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Einzelplan	HH-Ansatz 2024	
Nr. Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €
1 Geschäftsführung	16.500,00 €	277.497,59 €
2 Veranstaltungen/Aktionen	163.495,59 €	138.844,00 €
3 Einrichtungen	18.646,00 €	20.000,00 €
4 Zuschüsse an Jugendgruppen	21.000,00 €	21.000,00 €
5 Allgemeines Finanzwesen	238.500,00 €	800,00 €
Ergebnis:	458.141,59 €	458.141,59 €

Ergebnis: - €

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

HH-Stelle		HH-Ansatz:	Erg. Jahres	Erg. Jahres	HH-Ansatz:
Nr.	Bezeichnung	2023	Rechnung 2023	Rechnung 2022	2024
		€	€	€	€
Ausgaben:					
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	3.000,00 €	2.620,00 €	2.420,00 €	- €
100.5820	Ehrungen, Gästebewirtung, Gastgeschenke	600,00 €	593,94 €	436,70 €	500,00 €
100.6110	Kosten der Gremien	200,00 €	195,22 €	96,10 €	300,00 €
		3.800,00 €	3.409,16 €	2.952,80 €	800,00 €
Einnahmen:					
110.1000	Betriebseinnahmen	4.000,00 €	7.154,77 €	1.500,00 €	1.000,00 €
110.1051	Erstattung, Gebühren, Versicherungen			5,00 €	
110.1053	Zuschüsse BSIMf Arbeit und Sozialordn.			6.080,28 €	
110.1054	Mahngebühren		3,00 €		
110.1650	Interne Kostenverrechnung	7.000,00 €	2.739,00 €	2.143,00 €	
110.2312	Spenden	1.200,00 €			
110.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	5.000,00 €			
		17.200,00 €	9.896,77 €	9.728,28 €	1.000,00 €
Ausgaben:					
110.4110	Vergütung an planm. Angestellte lt. Stellenplan	197.700,00 €	170.836,67 €	175.131,11 €	205.201,04 €
110.4210	110.4210-10 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt (Reinigungskraft)	5.000,00 €			5.478,00 €
	110.4210-20 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt (Person mit Fluchterfahrung)				440,00 €
110.4830	Vergütung Hausmeister	4.000,00 €		3.573,57 €	7.848,55 €
110.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	8.000,00 €	7.071,00 €	8.898,00 €	
110.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, F&J, FeJ)				
110.4900	Personalebenkosten, Beihilfeversicherung Ausgleich Schwerbehinderten Gesetz	3.500,00 €	1.501,78 €	1.112,42 €	1.700,00 €
110.5100	Geschäftsbedarf (Büromaterial, Toner)	300,00 €		107,50 €	200,00 €
110.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen		642,80 €	593,80 €	
110.5130	Porto	150,00 €	10,49 €	22,19 €	50,00 €
110.5140	Telefon, Fax, Internet	1.350,00 €	1.435,20 €	1.168,01 €	1.500,00 €
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Jahres- programm, allg. Berichte)		109,24 €	145,78 €	300,00 €
110.5300	Geräte, Betriebskosten, Wartung	2.500,00 €		130,90 €	2.900,00 €
110.5350	Software, Kauf und Wartung	1.000,00 €	1.769,41 €	220,60 €	2.000,00 €
110.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	500,00 €		- €	
110.5390	Vorabdot. Miete Geräte, Leasing, cipkom (langfristige Verpflichtunge, GEZ)	500,00 €	401,83 €	370,07 €	500,00 €
110.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.000,00 €	5.925,67 €	60,22 €	150,00 €
110.5420	Heizung, Gas, Strom (VAD, incl. Garagen)	12.000,00 €			12.000,00 €
110.5490	Vorabdotierungen Miete (Langfristige Verpflichtungen)	12.000,00 €	22.609,37 €	17.666,23 €	12.500,00 €
110.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	600,00 €	479,42 €	682,46 €	800,00 €
110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision, BAG	800,00 €	1.706,00 €	2.098,00 €	1.500,00 €
110.5600	Versicherungen,	2.500,00 €	2.469,61 €	870,00 €	2.500,00 €
110.5620	Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen		52,47 €	89,34 €	50,00 €
110.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung, EDV Admin	4.800,00 €	4.885,20 €	4.735,20 €	4.800,00 €
110.5675	Abgabe oder Rechnung für Prüfungen durch BJR-IR	350,00 €			
110.5685	Kosten für externe Kassenführung, Personalverantwortung, Lohnabrechnung			3.839,74 €	
110.5686	Umlage für Dienstleistungen, die von der GS des BJR für die Gliederungen erbracht				
110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200,00 €	569,55 €	289,25 €	250,00 €
110.5920	Vermischte Ausgaben	500,00 €	1.900,72 €	15,01 €	230,00 €
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	200,00 €	139,50 €	22,50 €	200,00 €
110.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände				
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000,00 €			
		260.450,00 €	224.515,93 €	221.841,90 €	263.097,59 €
Einnahmen:					
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	5.000,00 €	10.409,35 €	6.027,29 €	6.000,00 €
120.1030	Leihgebühren für Spielgeräte (Hüpfburg, Spielkistl)	4.500,00 €	8.337,83 €	7.184,45 €	5.000,00 €
120.1040	Leihgebühren Technik (PA-Anlage)	8.000,00 €	7.047,33 €	5.599,30 €	4.000,00 €
120.1710	Umsatzsteuer voller Satz		1.734,22 €		1.500,00 €
		17.500,00 €	27.528,73 €	18.811,04 €	16.500,00 €
Ausgaben:					
120.5200	Fahrzeuge (z. B. TÜV, Warnwesten)	350,00 €	268,86 €	258,00 €	1.000,00 €
120.5200-04	Kosten Anhänger	100,00 €			100,00 €

120.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoffe)	1.600,00 €	2.073,22 €	2.395,43 €	2.200,00 €
120.5290	Vorabdotierung, Kfz Steuer, Versicherung (Langfristige Verpflichtungen)	6.000,00 €	4.663,77 €	5.588,79 €	6.000,00 €
120.5300	Geräte	500,00 €			
120.5330	Reparaturen	1.000,00 €	421,10 €	393,25 €	
120.5330-21	Reparaturen Spielgeräte	500,00 €			1.000,00 €
120.5330-22	Reparaturen Veranstaltungstechnik	500,00 €			500,00 €
120.5330-23	Reparaturen Fahrzeuge	3.000,00 €			1.000,00 €
120.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000,00 €		117,69 €	100,00 €
120.5490	Vorabdotierungen Miete Garagen (Langfristige Verpflichtungen)	1.300,00 €	1.307,74 €	1.649,76 €	1.600,00 €
120.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)				
120.5920	Vermischte Ausgaben (ohne Benzin)	250,00 €			100,00 €
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000,00 €		- €	
		17.100,00 €	8.734,69 €	10.402,92 €	13.600,00 €

Einzelplan 2 - Veranstaltungen/Aktionen

HH-Stelle	HH-Ansatz:	Erg. Jahres	Erg. Jahres	HH-Ansatz:
Nr.	2023	Rechnung 2023	Rechnung 2022	2024
Bezeichnung	€	€	€	€

Einnahmen:

AKTIVITÄTEN, Bildung, Kultur

200.1120	Teilnahmebeiträge				2.870,00 €
200.1160	Eintritte Kulturveranstaltungen (Zirkus, Kinderstadt)	500,00 €	425,00 €	989,00 €	
200.1650	Interne Kostenverrechnung				3.300,00 €
200.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	14.000,00 €	49.838,76 €	32.104,01 €	
200.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	5.000,00 €			6.915,00 €
200.2230	Eramus plus				19.000,00 €
200.2312	Spenden	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.250,00 €
		21.000,00 €	51.263,76 €	33.093,01 €	37.335,00 €

Ausgaben:

200.4111	Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte			7.824,89 €	13.320,00 €
200.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	2.000,00 €	9.543,30 €		
200.4400	Aushilfen				
200.4810	Honorare an Betreuer/innen und Reiselei-ter/innen,		16.524,38 €	8.357,50 €	5.090,00 €
200.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation				4.350,00 €
200.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B. Werkverträge				
200.5160	Öffentlichkeitsarbeit				
200.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke				
200.6130	Kosten von Seminaren (Juleica)	500,00 €	1.769,92 €		800,00 €
200.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten			2.105,00 €	
200.6170	Kosten für Kulturarbeit	21.500,00 €	23.741,68 €	28.184,00 €	
200.6170-50	Kosten für Kulturarbeit Kleidertauschparty				
200.6170-80	Kosten für Open Stage				
200.6170-30	Ausgaben Kinderstadt				4.300,00 €
200.6170-40	Ausgaben Blade Night				500,00 €
200.6170-50	Ausgaben MUE-Topia				4.800,00 €
	Ausgaben für JBM				
		24.000,00 €	51.579,28 €	46.471,39 €	33.160,00 €

Einnahmen:

Ferien/Freizeiten, KuKuMo, Internat. Begegnung

230.1035	Erstattungen für Spielmobileinsätze (JUKUMO)	3.000,00 €	5.270,00 €	6.130,00 €	1.950,00 €
230.1132	Teilnehmerbeiträge Freizeiten, Ferienmaßnahmen (PASSAU)	12.000,00 €	17.580,00 €	20.270,00 €	4.590,00 €
230.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		27.645,00 €	37.294,94 €	
230.2120	Aktivitätenzuschüsse kreisangehöriger Gemeinden für Spielmobil			2.630,00 €	3.560,00 €
230.1710	Umsatzsteuer - voller Satz		161,50 €		150,00 €
		15.000,00 €	50.656,50 €	66.324,94 €	10.250,00 €

Ausgaben:

230.4111	Personalkosten		7.526,78 €		4.000,00 €
230.4810	Honorare an Betreuer/innen und Reiselei-ter/innen, auch bei Spielmobilen	2.000,00 €	17.400,95 €	3.310,00 €	
230.4810-20	Honorare an Betreuer/innen bei Spielmobilen	750,00 €		1.120,00 €	1.500,00 €
230.4810-50	Honorare an Betreuer/innen Passau			18.710,00 €	200,00 €
230.5510	Reisekosten -Passau				400,00 €
230.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke				400,00 €
230.6130	Kosten von Seminaren, Betreuerschulungen			205,00 €	500,00 €
230.6140	230.6140-50 Kosten von Freizeiten, Fahrten - Passau	11.000,00 €	30.274,34 €	25.272,74 €	3.310,00 €
230.6160	Kosten Spielmobil	1.000,00 €	1.018,56 €	556,84 €	300,00 €
230.6170	Kosten für Kulturarbeit, Kinderkino				200,00 €
		14.750,00 €	56.220,63 €	49.174,58 €	10.810,00 €

Ausgaben Jugendkulturarbeit/Aktivierungskampagne

240.6170	Ausgaben Jugendkulturarbeit/Aktivierungskampagne	6.000,00 €	18,69 €	43.126,00 €	
		6.000,00 €	18,69 €	43.126,00 €	

Einnahmen:

HörArena

270.1110	Teilnahmebeiträge Hörarena on tour		270,00 €		
270.2080	BzJR Zuschüsse für Projekte		3.000,00 €		
270.2040	BLM-Förderung	27.700,00 €			
270.2312	Spenden	500,00 €			6.500,00 €
270.2323	andere Zuschüsse BLM		17.600,00 €		
		28.200,00 €	20.870,00 €		6.500,00 €

Ausgaben:

270.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan				
270.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	22.600,00 €	24.707,56 €		4.800,00 €
270.4810	Betreuer/innenhonorare Projekte (FSJ-ler Hörarena)	4.200,00 €			
270.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	2.500,00 €	669,49 €	500,00 €	400,00 €

270.5100	Sachkosten		5.700,00 €			
270.5300	Verbrauchsmaterial		156,06 €	619,31 €		700,00 €
270.5510	Produktionstechnik		1.154,48 €	280,00 €		400,00 €
270.5510	Reisekosten		97,06 €	45,00 €		400,00 €
270.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke			297,33 €		
270.5920	Allgemeine Kosten Nutzungsrechte		165,78 €	164,83 €		100,00 €
270.6170	Kosten für Kulturarbeit		1.595,00 €			
			35.000,00 €	28.545,43 €	1.906,47 €	6.800,00 €

Einnahmen:		Projekt für Jugendliche mit Migrationshintergrund: LADIES FIRST/Green up				
272.1650	272.1650-20	Interne Kostenverrechnung Ladies First				2.560,00 €
	272.1650-30	Interne Kostenverrechnung - Green Up your Bushäusl				3.538,00 €
272.2040	272.2040-20	BJR/BzJR-Zuschuss für Projekte- Ladies First	37.500,00 €	29.722,24 €	35.014,22 €	10.235,00 €
	272.2040-30	BJR/BzJR-Zuschuss für Projekte- Green Up your Bushäusl				14.852,00 €
272.2312		Spenden	500,00 €	42,00 €		
			38.000,00 €	29.764,24 €		31.185,00 €

Ausgaben:						
272.4111		Vergütung an planmäßige Angestellte		27.440,30 €		
272.4221	272.4221-20	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit-Ladies First	27.900,00 €	27.311,10 €		4.144,00 €
	272.4221-30	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit- Green up your Bushäusl				12.900,00 €
272.4820	272.4820-20	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation- Ladies First	2.000,00 €			1.785,00 €
	272.4820-30	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation- Green up				860,00 €
272.5100		Geschäftsbedarf/ Kosten Ladies First	11.300,00 €	10.822,39 €	973,30 €	2.890,00 €
272.5510	272.5510-30	Reisekosten			170,48 €	400,00 €
272.5820		Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke				200,00 €
272.5920		Vermischte Ausgaben				1.800,00 €
272.6100	272.6100-30	Veranstaltungskosten, Infoveranstaltung				500,00 €
272.6170		Kosten Kulturarbeit, Unterrichtsmaterial			11.461,89 €	700,00 €
272.5920		Sachkosten Green up your Bushäusl				3.646,00 €
			41.200,00 €	38.133,49 €	40.045,97 €	29.825,00 €

Einnahmen:		MEMO / Medienprojekte - Medienexpress				
274.1110		Teilnahmebeiträge, Eintritte	150,00 €			
274.1650	274.1650-01	Interne Kostenverrechnung-Learning by doing				3.418,98 €
	274.1650-03	Interne Kostenverrechnung-Medienexpress				3.713,09 €
274.2040	274.2040-01	BJR-Zuschuss für Projekte - Learning by doing	29.000,00 €	27.273,42 €	3.774,05 €	13.675,92 €
	274.2040-03	BJR-Zuschuss für Projekte - Medienexpress				14.853,60 €
			29.150,00 €	27.273,42 €	3.774,05 €	35.661,59 €

Ausgaben:						
274.4111		Vergütung planmäßige Angestellte				
274.4221	274.4221-01	Vergütung an Angestellte auf Zeit - Learning by doing	20.250,00 €	26.377,40 €		6.554,00 €
	274.4221-03	Vergütung an Angestellte auf Zeit- Medienexpress				5.600,00 €
274.4820	274.4820-01	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation - Learning by doing	1.100,00 €	909,64 €		850,00 €
	274.4820-03	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation- Medienexpress				450,00 €
274.5510	274.5510-01	Fahrtkosten- Learning by doing				200,00 €
	274.5510-03	Fahrtkosten- Medienexpress				300,00 €
274.6170	274.6170-01	Sachkosten Medienexpress	6.000,00 €	6.114,44 €	5.409,76 €	4.345,00 €
	274.6170-03	Sachkosten Learning by doing	4.000,00 €			3.600,00 €
			31.350,00 €	33.401,48 €	5.409,76 €	21.899,00 €

Einnahmen:		Fernsehlotterie				
275.1100		Teilnahmebeiträge, Eintritte	29.000,00 €			
275.1230		Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung				469,00 €
275.1650		Interne Kostenverrechnung	2.000,00 €			1.985,00 €
275.2040		BJR-Zuschuss für Projekte	12.000,00 €			
275.2312		Spenden	1.000,00 €			
275.2323		andere Zuschüsse		25.999,00 €	9.018,66 €	20.110,00 €
			44.000,00 €	25.999,00 €	9.018,66 €	22.564,00 €

Ausgaben:						
275.4111		Vergütung planmäßige Angestellte		27.507,97 €		
275.4221		Vergütung an Angestellte auf Zeit	33.500,00 €	38.232,62 €		12.450,00 €
275.5100		Geschäftsbedarf	10.500,00 €	2.008,84 €		
275.6170		Ausgaben Fernsehlotteriebudget			80,95 €	2.500,00 €
	275.6170-01	Ausgaben BJR-Projekt				400,00 €
275.4820		Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	2.500,00 €			1.000,00 €
			46.500,00 €	40.241,46 €	27.588,92 €	16.350,00 €

Einnahmen:		DEMOKRATIEBUDGET				
276.2040		BJR Förderung				20.000,00 €
276.1650		interne Verrechnung				- €
276.2312		Spenden				- €
						20.000,00 €
Ausgaben:						
276.4820		Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation				10.000,00 €
276.6170		Ausgaben Demokratieprojekte				10.000,00 €
						20.000,00 €

Einnahmen:		Projekt zur Demokratieförderung				
278.1110		Teilnehmerbeiträge	550,00 €	550,00 €		
			550,00 €	550,00 €		
Ausgaben:						
278.4221		Entgelte für Beschäftigte auf Zeit	10.000,00 €	13.846,20 €		
278.4820		Honorare	850,00 €			
278.6170		Kosten für Kulturarbeit	7.000,00 €	8.668,83 €		
			17.850,00 €	22.515,03 €		

Einzelplan 3 - Einrichtungen

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz: 2023	Erg. Jahres Rechnung 2023	Erg. Jahres Rechnung 2022	HH-Ansatz: 2024
Nr.		€	€	€	€
Einnahmen:					
330.1200	SCHENKERHALLE Einnahmen aus Einrichtungen	3.500,00 €	5.165,57 €	2.907,78 €	2.000,00 €

330.1270	Raummieten	7.500,00 €	6.647,87 €	7.210,00 €	5.000,00 €
330.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, usw.		218,08 €	582,00 €	
330.1610	vermischte Einnahmen		150,00 €		
330.1710	Umsatz-Voller Satz		1.642,23 €		1.650,00 €
330.2113	Zuschuss für Einrichtungen Kommune	11.000,00 €	9.996,00 €		9.996,00 €
		22.000,00 €	23.819,75 €	10.699,78 €	18.646,00 €
Ausgaben:					
330.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	2.400,00 €	1.053,00 €		
330.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	2.000,00 €		659,75 €	
	Reinigung				700,00 €
330.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	800,00 €			500,00 €
330.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen (Dauerprodukte)	0,00 €		37,21 €	
330.5460	Unterhaltsmaßnahmen, einmalige Dinge (Farben, Dübel,Glühbirnen)	1.000,00 €	27,15 €	155,61 €	1.300,00 €
330.5490	Vorabdotierungen - Räume (Langfristige Verpflichtungen)	11.000,00 €	10.937,90 €	10.937,90 €	15.000,00 €
330.5920	Vermischte Ausgaben	1.000,00 €		228,00 €	500,00 €

330.6340

Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen

2.700,00 €	3.148,33 €	4.022,84 €	2.000,00 €
20.900,00 €	15.166,38 €	26.741,09 €	20.000,00 €

Einzelplan 4 - Zuschüsse

HH-Stelle		HH-Ansatz: 2023 €	Erg. Jahres Rechnung 2023 €	Erg. Jahres Rechnung 2022 €	HH-Ansatz: 2024 €
Nr.	Bezeichnung				
Einnahmen:					
400.2114	Zuschuss für Förderungen an Jugendverbände				21.000,00 €
		- €	- €	- €	21.000,00 €
Ausgaben:					
400.7010	Förderung der Jugendbildung	2.000,00 €	286,37 €		2.000,00 €
400.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	500,00 €			500,00 €
400.7030	Förderung der Kulturarbeit - Bildung			2.738,22 €	
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	1.000,00 €	974,33 €		1.000,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	5.000,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten				
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	12.500,00 €	6.728,31 €	4.672,12 €	12.500,00 €
400.8230	Rücklagenzuführung			8.000,00 €	
		21.000,00 €	12.989,01 €	21.010,34 €	21.000,00 €

Einzelplan 5 - Allgem. Finanzwesen

HH-Stelle		HH-Ansatz: 2023 €	Erg. Jahres Rechnung 2023 €	Erg. Jahres Rechnung 2022 €	HH-Ansatz: 2024 €
Nr.	Bezeichnung				
Einnahmen:					
500.2111	Pauschalzuschuss des Landkreises	278.000,00 €	278.000,00 €	255.000,00 €	229.000,00 €
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	12.000,00 €	4.800,00 €	8.773,00 €	5.000,00 €
500.2312	Spenden		514,05 €		4.500,00 €
		290.000,00 €	283.314,05 €	263.773,00 €	238.500,00 €
Ausgaben:					
500.8010	Zinsausgaben		554,16 €	575,18 €	
500.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	400,00 €	14.481,10	4.948,34 €	800,00 €
500.8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage				
		400,00 €	15.035,26 €	5.523,52 €	800,00 €

Stellenplan



Auf unbestimmte Zeit beschäftigte Mitarbeiter/innen laut Stellenplan

Aufgabenbereich	EG	WoSt 2024	Dezimal 2024	HhSt
Buchhaltung	8	35	0,88	110
Reinigungskraft	2	4,02	0,10	110
Geschäftsführerin	10	25	0,64	110

Befristet Beschäftigte

Aufgabenbereich	EG	WoSt 2024	Dezimal 2024	HhSt
Verwaltung	6	15	0,38	110/272
Pädagogin	S11	35	0,89	110/272/276
Pädagogin	S11	30	0,76	110/272/276
pädagogische Hilfskraft (berufsbegleitende Studentin)	S2	21	0,53	110/274
Hausmeister	E3	6	0,15	110/120/330

Kreisjugendring Mühldorf des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplanjahr 2024

Beschluss des Vorstandes

Richtlinie über Entschädigung an den Vorstand		
Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gewährt:		
Vorsitzende:r	Monatlich	0 €
Stellv. Vorsitzende:r	Monatlich	0 €
Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung		
Vorstands-/ Ausschusssitzung		0 €
Klausurtagung	Pro Tag	0 €
Vollversammlung		0 €
Reisekosten / Fahrtkosten / Kilometergeld		

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweilig gültigen Fassung.

Bezeichnung des Jugendrings:

Kreisjugendring Mühldorf am Inn

Haushaltsplan für 2024

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.2024
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
Betriebsmittelrücklage	42.626,53	20.690,63	8006,99	55.310,17
zweckgeb. Rücklagen:				
Geräte,Fahrzeuge	5.045,95		5.045,95	0
Beschallung/Licht/Bühne	163,68		163,68	0
RücklagenTontechnik	1.000,00		1.000,00	0
Zuschüsse	0			0
Bußgelder / Spenden	0			0
	48.836,16	20.690,63	14.216,62	55.310,17

II. Schuldennachweis

Es liegen keine Schulden vor.