



1
Kreisjugendring Kulmbach
Haushaltsplan 2022 & Jahresrechnung 2021



1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf
343.500,00 € festgelegt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - auf
0,00 € festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf
5.000,00 € festgelegt.
4. Anlagen zum Haushaltsplan
Stellenplan
Richtlinien für die Erhebung von Beiträgen der Mitgliedsorganisationen
x Richtlinien für Aufwandsentschädigungen und Honorare
x Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
5. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am
30.11.2021 beschlossen.

Er tritt am 1. Januar 2022 in Kraft

Kulmbach, 02.11.2021

Sabine Knobloch
1. Vorsitzende des
Kreisjugendring Kulmbach



Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021 2021
Rücklagen		
1. Betriebsmittelrücklage	30.000,00 €	
2. zweckgebundene Rücklage	20.000,00 €	
3. Investitionsrücklage	15.000,00 €	
4. allgemeine Rücklage		91.366,04 €
Summe	<u>65.000,00 €</u>	<u>91.366,04 €</u>
Schulden		
1.		
2.		
3.		
Summe	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
langfristige Verpflichtungen		
1.		
2.		
3.		
Summe	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>



Anlagen zum Haushaltsplan

GESAMTPLAN
 § 2 Abs. 2 Nr. 2 FO

EINZELPLAN		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG	
		2022		2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Geschäftsführung	12.800,00 €	86.525,00 €	1.719,31 €	27.218,51 €
2	Veranstaltungen	140.500,00 €	137.775,00 €	4.026,00 €	24.205,87 €
3	Einrichtungen (JUZ)	52.200,00 €	54.200,00 €	42.217,90 €	38.560,11 €
4	Zuschüsse an Organisationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	allgemeines Finanzwesen	138.000,00 €	65.000,00 €	133.392,32 €	91.371,04 €
	GESAMT	<u>343.500,00 €</u>	<u>343.500,00 €</u>	<u>181.355,53 €</u>	<u>181.355,53 €</u>



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 1 Geschäftsführung

Haushaltsstelle 10

Geschäftsführung

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
12	Service/Verleih	12.000,00 €	1.206,80 €	Spielgeräte, Laminierarbeiten, Bus, etc.
14	Verkauf	800,00 €	52,50 €	Buttons, Popcorn
16	sonstige Einnahmen	0,00 €	460,01 €	Werbung, Sponsoring
31	Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	Verkauf von Investitionen
	GESAMT	<u>12.800,00 €</u>	<u>1.719,31 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
40	Aufwandsentschädigungen	3.700,00 €	3.636,00 €	Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentsch. Vorstandschaft, Geschäftsführung, Kasse (60 %)
42	geringfügig Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	Hilfskräfte, freiwilliges Praktikum 60 %
44	Aufwendungen Angestellte	32.000,00 €	0,00 €	Demokratie Leben
44 UK 1	Personalnebenkosten	8.000,00 €	0,00 €	Demokratie Leben
46	Ausbildungsvergütung	0,00 €	0,00 €	FH-Praktikum
49	Personalnebenkosten	500,00 €	153,38 €	VBG-Beitrag (Betreuer)
51	Geschäftsbedarf	5.500,00 €	3.773,36 €	allg. Geschäftsbedarf, Büromaterial
51 UK1	CipKom	3.000,00 €	0,00 €	CipKom Buchführung
512	Bücher und Zeitschriften	1.300,00 €	1.296,50 €	Bücher und Zeitschriften
516	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00 €	2.224,42 €	Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel etc.
52	Fahrzeuge allgemein	6.000,00 €	2.749,13 €	tanken, waschen, Versicherungen
523	Fahrzeugreparaturen und Kundendienste	3.500,00 €	1.927,73 €	
53	Geräte	4.000,00 €	2.128,58 €	Neuanschaffungen, Reparaturen
56	Versicherung/Gebühren	4.000,00 €	3.608,08 €	Telefon, Pauschalversicherung, Gebühren
58	Verfügungsmittel	750,00 €	643,03 €	1. Vorsitzende



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 1 Geschäftsführung

Haushaltsstelle 10

Geschäftsführung

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
59	vermischte Ausgaben	1.250,00 €	505,74 €	nicht zuzuordnende Ausgaben f. versch. Einsatzmöglichkeiten
60	Beiträge	25,00 €	25,00 €	Mitgliedschaften
61	Kosten der Gremien	2.500,00 €	1.545,19 €	VV, Teilnahme an Gremien, Klausur
93	Investitionen	7.000,00 €	3.002,37 €	Anschaffungen über 800 €
935	Fahrzeugbeschaffung	0,00 €	0,00 €	u.a.Beschaffung: Ersatz Kreismobil
	GESAMT	<u>86.525,00 €</u>	<u>27.218,51 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 2 Veranstaltungen

Haushaltsstelle 20

Jugendpolitische Aktivitäten

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
11	Eintritte, Beiträge	0,00 €	0,00 €	
20	Zuschüsse BezJR	3.500,00 €	0,00 €	MABI
22	Bundesmittel Demokratie Leben - KUF	40.000,00 €	0,00 €	Demokratie Leben, u.a. Personal, Veranstaltungen
23	Bundesmittel Demokratie Leben - KJR	2.000,00 €	0,00 €	
24	Bundesmittel Demokratie Leben - Jugendforum	18.000,00 €	0,00 €	
26	sonstige Einnahmen	10.000,00 €	0,00 €	Sponsoren, andere Zuschussgeber
	GESAMT	<u>73.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
51	Geschäftsbedarf	825,00 €	626,95 €	MABI
61	Veranstaltungskosten	4.000,00 €	29,38 €	MABI - Verbrauchsmaterial, Fahrtkosten
61 UK1	Zukunftswerkstatt	13.500,00 €	1.607,94 €	Projekt Zukunftswerkstatt einschl. Folgeprojekte vor Ort
61 UK2	Präventionsprojekt	250,00 €	147,36 €	
62	Demokratie Leben	0,00 €	0,00 €	
62 UK 1	Sachkosten - KUF	500,00 €	0,00 €	
62 UK 2	Veranstaltungskosten - KUF	500,00 €	0,00 €	
62 UK 3	Sachkosten - KJR	1.000,00 €	0,00 €	
62 UK 4	Veranstaltungskosten -KJR	2.200,00 €	0,00 €	
62 UK 5	Jugendforum	18.000,00 €	0,00 €	
93	Investitionen	1.000,00 €	0,00 €	Investitionen
	GESAMT	<u>41.775,00 €</u>	<u>2.411,63 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 2 Veranstaltungen

Haushaltsstelle 23

Ferien-, Freizeitmaßnahmen

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
10	Betriebseinnahmen	15.000,00 €	3.834,00 €	Einnahmen Spimo
11	Eintritte, Beiträge	4.500,00 €	192,00 €	TNBe Ferienpass und andere
14	Verkauf	0,00 €	0,00 €	Verkauf Ferienpass
26	sonstige Einnahmen	3.500,00 €	0,00 €	Sponsoren, andere Zuschussgeber
	GESAMT	<u>23.000,00 €</u>	<u>4.026,00 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
51	Geschäftsbedarf	5.000,00 €	560,57 €	Spielgeräte unter 413 € einschl. Reparaturen
61	sonst. Ferien- und Freizeitmaßnahmen	0,00 €	447,74 €	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Mieten, Referenten, Fahrtkosten, Betreuer
61 UK2	Kosten für Ferienpass und andere Ferienangebote	27.000,00 €	9.236,25 €	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Mieten, Referenten, Fahrtkosten, Betreuer
61 UK3	Landkreisspielmobil	20.000,00 €	11.549,68 €	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Mieten, Referenten, Fahrtkosten, Betreuer
	GESAMT	<u>52.000,00 €</u>	<u>21.794,24 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan
EINZELPLAN 2 Veranstaltungen

Haushaltsstelle 24

Kulturelle Angebote

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
11	Eintritte, Beiträge	0,00 €	0,00 €	Lesung/Konzert
20	BJR-Zuschuss	44.000,00 €	0,00 €	BJR Aktivierungskampagne
26	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	
	GESAMT	<u>44.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
51	Geschäftsbedarf	1.000,00 €	0,00 €	
61	Veranstaltungskosten	0,00 €	0,00 €	Lesung/Konzert
61 UK1	Veranstaltungskosten, Eigene Aktionen	33.000,00 €	0,00 €	
61 UK2	Veranstaltungskosten, Kooperation	5.000,00 €	0,00 €	
93	Investitionen	5.000,00 €	0,00 €	
	GESAMT	<u>44.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 3 Einrichtungen

Haushaltsstelle 30

Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnererei"

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
11	Teilnehmergebühren/Eintritte	6.000,00 €	2.651,00 €	A.S. für Kids/Ü13-Programm
14	Verkauf	4.500,00 €	1.101,50 €	
14 UK1	Verkaufserlöse Softbar	750,00 €	0,00 €	
16	sonstige Einnahmen	250,00 €	0,00 €	Cafe, Internet, Raummieten
16 UK 1	Jugendradio	1.200,00 €	1.200,00 €	Miete BezJR
20	Zuschuss BJR	0,00 €	0,00 €	
22	Zuschuss Stadt	36.000,00 €	34.265,40 €	Betriebskostenzuschuss 3.000 € mtl.
26	Spenden	3.500,00 €	3.000,00 €	Spenden für Jugendzentrum
	GESAMT	<u>52.200,00 €</u>	<u>42.217,90 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
40	Aufwendungen Vorstand/Buchführung	2.100,00 €	2.424,00 €	anteilige Kosten an 10 40 (40%)
42	geringfügig Beschäftigte	0,00 €	1.338,00 €	anteilige Kosten an 10 42 (40%)
46	Ausbildungsvergütung	0,00 €	0,00 €	Erzieher/innen-Praktikum
48	Referenten, Betreuer, Honorarkräfte	2.000,00 €	0,00 €	Thekenkräfte, Helfer
48 UK1	Personal Softbar	500,00 €	0,00 €	
49	Personalnebenkosten	500,00 €	102,26 €	InfektionsschutzG, VBG (anteilig 40 %)
51	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	3.100,60 €	Büromaterial, Artikel/Aufwendungen lfd. Betrieb
51 UK1	CipKom	1.400,00 €	0,00 €	CipKom Buchführung (40%)
512	Bücher und Zeitschriften	500,00 €	258,80 €	Bücher und Zeitschriften
516	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	1.425,89 €	
52	Fahrzeuge allgemein	3.500,00 €	1.832,75 €	anteilige Kosten an 10 52 (40%)
523	Fahrzeugreparaturen und Kundendienste	2.500,00 €	1.285,16 €	anteilige Kosten an 10 523 (40%)



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 3 Einrichtungen

Haushaltsstelle 30

Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnererei"

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
53	Geräte/Reparaturen	3.000,00 €	722,46 €	Neuanschaffungen und Reparaturen
56	Versicherung, Gebühren	2.500,00 €	2.239,10 €	Telefonkosten, Versicherungen für AS, Elektronikversicherung
59	vermischte Ausgaben	1.250,00 €	152,67 €	
61	Veranstaltungskosten A.S. allg.	500,00 €	1.461,52 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
61 UK1	Kinderfasching	0,00 €	207,70 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
61 UK2	Kinderkreativtage	5.000,00 €	5.414,62 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
61 UK3	A.S. für Kids/Ferienbetreuung	12.000,00 €	5.835,26 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
61 UK 4	JUZ ON TOUR	500,00 €	0,00 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
61 UK5	Teenie-Aktion (Ü13)	500,00 €	528,90 €	Deko, Material, Betreuer, Gagen
62	Fachaufwendungen	1.000,00 €	2.315,77 €	Aufwendungen für inhaltliche Arbeit
62 UK1	Projekt Jugendradio	1.200,00 €	2.005,88 €	Projekt Jugendradio
63	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €	1.832,78 €	Einkauf für Cafe
63 UK1	Bewirtsch. Softbar	750,00 €	0,00 €	
93	Investitionen	3.500,00 €	4.075,99 €	Anschaffungen über 413 €
	GESAMT	<u>54.200,00 €</u>	<u>38.560,11 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan

EINZELPLAN 5 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle 50

Allgemeines Finanzwesen

GR.PL	EINNAHMEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
15	Zinsen	0,00 €	0,00 €	
21	Zuschuß Landkreis	48.000,00 €	48.000,00 €	
26	Bußgeld, sonstige Zuweisungen, Spenden	5.000,00 €	35.793,37 €	
29	Kassen IST	0,00 €	49.598,95 €	
39 UK1	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	40.000,00 €	0,00 €	Stand: 1.1.2022
39 UK 2	Entnahme aus zweckgebundene Rücklagen	30.000,00 €	0,00 €	Projektumsetzung Zukunftswerkstatt
39 UK3	Entnahme aus Investitionsrücklagen	15.000,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
31	Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	
	GESAMT	<u>138.000,00 €</u>	<u>133.392,32 €</u>	

GR.PL	AUSGABEN	HAUSHALTS- ANSATZ 2022	JAHRES- RECHNUNG 2021	ERLÄUTERUNGEN
80	Zinsen/Kontoführung		5,00 €	Zinsen, Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs
90	Zuführung an Rücklage	0,00 €	91.366,04 €	zum Jahresende 2022
90 UK1	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	30.000,00 €	0,00 €	
90 UK2	Zuführung an zweckgebundene Rücklage	20.000,00 €	0,00 €	Zukunftswerkstatt
90 UK3	Zuführung an Investitionsrücklagen	15.000,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
93	Vermögenserwerb	0,00 €	0,00 €	
96	Rückzahlung Kredit	0,00 €	0,00 €	Tilgung von Krediten
	GESAMT	<u>65.000,00 €</u>	<u>91.371,04 €</u>	



Anlagen zum Haushaltsplan Stellenplan 2022

Beim Kreisjugendring Kulmbach sind folgende Personen beschäftigt:

1. Frau Dr. Franziska Schlepner
Teilzeitbeschäftigung (20 Std./Woche) als Koordinatorin des Bundesprojektes
„Demokratie leben“ in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings
Haushaltsstelle 1044