

## **Vorbericht zum Haushalt 2022**

Der Haushalt des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 549.150.- € geplant.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass auch 2022 die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Arbeit des Kreisjugendrings und der Jugendverbände beeinträchtigen werden.

### ***Einzelplan 1 Geschäftsführung und Verleih:***

Im EP 1 kommt es zu keinen wesentlichen Änderungen zur Haushaltsplan 2021. Die tariflichen Steigerungen beim Personal und eine Anpassung der Dienstverteilung mit einigen Stunden für die Stellvertretende Geschäftsführung werden durch eine Entnahme aus den Personalarücklagen ausgeglichen. Eine Erhöhung des Landkreiszuschusses im Vergleich zu 2021 wird dadurch vermieden. Die Rücklage Personal ist auch nach dieser Entnahme noch bei mindestens 22.231,20 €. Eine Zuführung an die Busrücklage ist geplant, damit sich in diesem Bereich für die Folgejahre eine Neuanschaffung realisieren lässt.

### ***Einzelplan 2 Aktivitäten:***

Im Bereich der Aktivitäten gingen wir zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erneut von der Durchführung eines ganz normalen Jahresprogramms aus. Neu hinzu gekommen ist die Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre Jugendarbeit + 25 Jahre Jugendcamp Vestenbergsgreuth“ unter dem Unterabschnitt Projekte.

### ***Einzelplan 32 Jugendcamp Vestenbergsgreuth***

Beim Betrieb des Jugendcamps gehen wir noch nicht von einem ganz normalen Betriebsjahr aus. Aus diesem Grund wurde beim Landkreis Erlangen-Höchstadt im Rahmen der Haushaltsanmeldung einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 40.000.- € eingeplant. Der Einzelplan ist mit 94.600 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises wird natürlich nur abgerufen, wenn er auch benötigt wird. Ein Rückgriff auf die Sonderrücklage Camp soll nur erfolgen, wenn die 40.000.- € nicht ausreichen, um den Einzelplan auszugleichen.

### ***Einzelplan 34 Umweltbildung im Jugendcamp***

Die umweltpädagogische Arbeit im Jugendcamp Vestenbergsgreuth wurde in den zurückliegenden Jahren stetig professionalisiert und auf den gesamten Bereich der Jugendeinrichtung ausgeweitet. Im September 2021 wurde nun der Antrag auf Anerkennung als Umweltstation beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz offiziell eingereicht. Die Haushaltsplanungen gehen sowohl beim Einsatz des Personals, als auch bei den Maßnahmen davon aus, dass die Anerkennung als Umweltstation für unsere Anlage kommt. Wie dem Stellenplan entnommen werden kann, werden hierzu auch der Stundenumfang für das pädagogische Personal und der Hauswirtschafterin erhöht. Wir gehen auch davon aus, dass über das Umweltministerium dann ein Zuschuss von 18.000.- € eingeplant werden kann.

#### ***Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen***

Auch wenn im Jahr 2020 und 2021 weitaus weniger Zuschussanträge eingereicht wurden, werden für die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Verbänden, Jugendgruppen und Gemeinden die Ansätze von 2022 erneut eine Gesamtsumme von 126.000.- € angesetzt. Sollte es Corona also zulassen, kann die Jugendarbeit 2022 endlich wieder voll durchstarten. Ähnlich wie die Schulen werden die Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien dringend gebraucht.

#### ***Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen***

Wie bereits beim EP 1 erläutert wurde der gleiche Landkreiszuschuss wie 2021 in Höhe von 166.000.- € eingeplant, um den Haushalt insgesamt ausgleichen zu können.

#### **Rücklagenentwicklung:**

Im Haushaltsjahr ist eine Zuführung zur Busrücklage in Höhe von 5000.- € und eine Entnahme aus der Rücklage Personal in Höhe von 3000.- € geplant. Die Gesamtsumme der Rücklagen würde dann von 63.509,53 € auf 65.509,53 € leicht ansteigen.

Erlangen, 12.10.2021

***Traugott Goßler***

Haushaltsverantwortlicher

# Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 549.150 € festgelegt.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Alle Beträge sind in Euro

Anlagen zum Haushaltsplan sind:

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden (Anlage 1)
- Vergütungsordnung (Anlage 2)
- Stellenplan (Anlage 3)
- Übersicht der Deckungskreise (Anlage 4)

Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2022 in Kraft

Erlangen, 13.10.2021

Traugott Goßler, Haushaltsverantwortlicher

## Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	12.150	158.500	10.550	159.800	6.545,00	143.298,16
2 Aktivitäten	81.400	86.250	74.000	77.300	20.388,35	24.868,24
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	163.600	178.400	149.600	164.050	150.406,13	161.060,25
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	126.000	126.000	86.361,61	86.361,61
5 Allgemeines Finanzwesen	166.000	0	167.000	0	165.348,33	13.461,16
<b>Summe</b>	<b>549.150</b>	<b>549.150</b>	<b>527.150</b>	<b>527.150</b>	<b>429.049,42</b>	<b>429.049,42</b>
1 Geschäftsführung	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Aktivitäten	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0,00	0,00

# Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
<b>10</b>	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Ausgaben</b>			
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	3.000 0	4.000	3.713,15 4.620,57
.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	1.100 0	1.100	976,91 1.216,90
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	250 0	250	180,00 105,00
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	2.500 0	2.500	1.735,74 1.578,19
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.850</b>	<b>7.850</b>	<b>6.605,80</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.520,66</b>
<b>AB 10</b>		<b>-6.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-6.605,80</b>
		<b>0</b>		<b>-7.520,66</b>
<b>11</b>	<b>Einnahmen</b>			
.1690	Einnahmen aus Werbung	1.200 0	1.600	1.480,00 1.200,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000 0	2.000	13.402,50 3.020,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	3.000 0	0	0,00 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200</b>	<b>3.600</b>	<b>14.882,50</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>4.220,00</b>
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	126.000 0	120.000	104.198,83 92.365,18
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	2.200 0	2.200	2.980,25 2.436,44
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000 0	1.000	642,61 788,60
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 0	1.500	907,17 1.859,37
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.500 0	2.000	1.131,69 74,08
.5350	Software, Kauf und Wartung	500 0	200	0,00 608,18
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	7.500 0	8.000	3.356,23 3.225,87
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	100 0	100	10,20 0,00
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200 0	300	188,14 378,76
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0 0	0	3.801,17 19.634,82

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite 4

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200 0	200	529,99 196,45
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200</b>	<b>3.600</b>	<b>14.882,50</b>
		<b>0</b>		<b>4.220,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.700</b>	<b>135.500</b>	<b>117.746,28</b>
		<b>0</b>		<b>121.567,75</b>
<b>AB</b>	<b>11</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-135.500</b>	<b>-131.900</b>
			<b>0</b>	<b>-102.863,78</b>
			<b>0</b>	<b>-117.347,75</b>
<b>12</b>	<b>Einnahmen</b>			
.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000 0	3.000	4.232,92 2.180,00
.1030	Leihgebühren für Medien und Material	2.950 0	2.950	3.364,00 145,00
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.000 0	1.000	650,00 0,00
.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0 0	0	0,00 0,00
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	***** *****	*****	***** *****
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>8.246,92</b>
		<b>0</b>		<b>2.325,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Tätigkeit für den Verleih, ÖffentlichkA	***** *****	7.000	4.700,00 7.000,00
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Jahresplaner	400 0	400	2.103,00 471,45
.5200	Haltung des Kleinbusses	3.000 0	2.500	3.466,98 2.651,00
.5220	Haltung der Hüpfburg	700 0	700	707,26 739,68
.5230	Haltung der mobilen Bühne	650 0	650	434,50 434,50
.5250	Haltung von Medien und Spielen	200 0	200	333,94 0,00
.8320	Zuführung an die Busrücklage	5.000 0	3.000	2.000,00 0,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000 0	2.000	11.224,08 2.913,12
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>8.246,92</b>
		<b>0</b>		<b>2.325,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.950</b>	<b>16.450</b>	<b>24.969,76</b>
		<b>0</b>		<b>14.209,75</b>
<b>AB</b>	<b>12</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.500</b>
			<b>0</b>	<b>-16.722,84</b>
			<b>0</b>	<b>-11.884,75</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.150</b>	<b>10.550</b>	<b>23.129,42</b>
		<b>0</b>		<b>6.545,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.500</b>	<b>159.800</b>	<b>149.321,84</b>
		<b>0</b>		<b>143.298,16</b>
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-146.350</b>	<b>-126.192,42</b>
			<b>0</b>	<b>-136.753,16</b>

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
<b>21</b>				
<b>.101.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 1. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	0,00 -458,70
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300 0	1.300	0,00 1.329,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.300 0	1.800	0,00 1.134,26
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00101 Zu-/Überschuß</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.134,26</b>
				<b>-263,96</b>
<b>.102.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 2. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	585,50 275,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300 0	1.300	1.543,00 822,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800 0	1.800	2.148,98 1.143,14
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.128,50</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.148,98</b>
	<b>Maßnahme 00102 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,48</b>
		<b>0</b>		<b>1.097,00</b>
				<b>1.143,14</b>
				<b>-46,14</b>
<b>.103.</b>	<b>MedienCamp</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.250 0	2.800	2.878,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500 0	1.500	1.017,00 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 0	0	0,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	5.800 0	4.300	3.895,60 18,75
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.750</b>	<b>4.300</b>	<b>3.895,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.895,60</b>
	<b>Maßnahme 00103 Zu-/Überschuß</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-0,60</b>
		<b>0</b>		<b>18,75</b>
				<b>-18,75</b>
<b>.104.</b>	<b>Forscher- und Entdeckerwoche</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.300 0	0	3.726,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000 0	0	830,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	5.350 0	0	4.561,51 0,00

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Seite 6

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>4.556,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>4.561,51</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00104</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-5,51</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.113. KJR-Seminartag</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	100	85,00
		0		95,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	1.000	926,00
		0		777,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	700	445,00
		0		700,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.500	1.800	1.686,06
		0		1.843,60
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.456,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.572,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.686,06</b>
		<b>0</b>		<b>1.843,60</b>
	<b>Maßnahme 00113</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230,06</b>
		<b>0</b>		<b>-271,60</b>
<b>.118. Juleica-Kongress</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700	1.700	1.771,50
		0		110,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.500	5.500	7.086,00
		0		511,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	800	800	190,50
		0		0,00
.6130	Kosten von Seminaren	8.000	8.000	8.579,56
		0		853,11
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.048,00</b>
		<b>0</b>		<b>621,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.579,56</b>
		<b>0</b>		<b>853,11</b>
	<b>Maßnahme 00118</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468,44</b>
		<b>0</b>		<b>-232,11</b>
<b>.119. Fahrfertigkeitstraining</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	700	700	240,00
		0		420,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	700	700	0,00
		0		975,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00
		0		1.000,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.700	2.700	426,18
		0		2.466,99
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>240,00</b>
		<b>0</b>		<b>2.395,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>426,18</b>
		<b>0</b>		<b>2.466,99</b>
	<b>Maßnahme 00119</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186,18</b>
		<b>0</b>		<b>-71,99</b>



Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
<b>.120.</b>	<b>Jugendpolitische Veranstaltung</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.000 0	1.000	0,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	700 0	700	0,00 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000 0	500	0,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.500 0	1.500	500,00 362,56
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500,00</b>
		<b>0</b>		<b>362,56</b>
	<b>Maßnahme 00120 Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>-500,00</b>
		<b>0</b>		<b>-362,56</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.550</b>	<b>22.600</b>	<b>21.323,50</b>
		<b>0</b>		<b>6.555,30</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.950</b>	<b>21.900</b>	<b>21.797,89</b>
		<b>0</b>		<b>7.822,41</b>
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>-474,39</b>
		<b>0</b>		<b>-1.267,11</b>
<b>23</b>				
<b>.107.</b>	<b>Kindererholung Sylt</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	26.700 0	32.000	31.142,00 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.500 0	1.500	1.500,00 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	28.200 0	34.000	32.912,38 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.200</b>	<b>33.500</b>	<b>32.642,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.912,38</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00107 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-270,38</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.108.</b>	<b>Vater-Kind-Freizeit</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	900 0	900	886,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500 0	0	0,00 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.200 0	800	699,55 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>886,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>699,55</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00108 Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>186,45</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.109.</b>	<b>Inklusive Ferienwoche</b>			

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.900 0	3.500	3.278,00 1.350,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000 0	3.000	2.077,00 7.773,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 0	0	0,00 1.050,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	3.000 0	4.500	4.900,00 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.900 0	11.000	10.295,82 11.211,75
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.255,00</b>
		<b>0</b>		<b>10.173,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.295,82</b>
		<b>0</b>		<b>11.211,75</b>
	<b>Maßnahme 00109</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-40,82</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.038,75</b>
<b>.111.</b>	<b>Familienbildungswochenende</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	550 0	550	527,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0 0	0	0,00 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	450 0	450	432,00 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.100 0	1.100	1.066,71 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>959,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.066,71</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00111</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>-107,71</b>
		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
<b>.112.</b>	<b>Ferienbetreuung Vestenbergsgreuth</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	750 0	0	***** *****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	4.400 0	0	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	800 0	0	***** *****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.000 0	0	***** *****
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00112</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.450</b>	<b>46.400</b>	<b>44.742,00</b>
		<b>0</b>		<b>10.173,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.400</b>	<b>46.900</b>	<b>44.974,46</b>
		<b>0</b>		<b>11.211,75</b>
<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>50</b>	<b>-500</b>	<b>-232,46</b>
		<b>0</b>		<b>-1.038,75</b>

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 24 kulturelle Angebote

Seite 9

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
<b>24</b>				
<b>.121.</b>	<b>Mittelfr. Kinderfilmfestival</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	530,00
		0		0,00
.6170	Kosten für Kulturarbeit	2.000	2.000	1.664,00
		0		1.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.664,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>Maßnahme 00121 Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.134,00</b>
		<b>0</b>		<b>-1.000,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.664,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.000,00</b>
<b>AB 24</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.134,00</b>
		<b>0</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>27</b>				
<b>.116.</b>	<b>Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Jugendarbeit+25 Jahre Camp</b>			
	<i>vorher Landkreishelden</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	0	4.626,17
		0		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0	0,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	3.000	0	4.638,05
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.626,17</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.638,05</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00116 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-11,88</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.117.</b>	<b>Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	*****
		*****		*****
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00117 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.123.</b>	<b>Medienprojekte</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	2.500	1.850,00
		0		480,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	0	*****
		0		*****

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 27 Projekte

Seite 10

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	500	500	0,00
.5500	Reisekosten	0	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.000	3.000	1.350,23
		0		442,55
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.850,00</b>
		<b>0</b>		<b>480,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.350,23</b>
		<b>0</b>		<b>442,55</b>
	<b>Maßnahme 00123 Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>499,77</b>
		<b>0</b>		<b>37,45</b>
<b>.124.</b>	<b>Projekt Inklusion</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	2.353,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	916,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	636,65
		0		3.180,05
.6180	Kosten für Projekte	2.000	2.000	3.042,77
		0		4.391,53
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.905,65</b>
		<b>0</b>		<b>3.180,05</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.042,77</b>
		<b>0</b>		<b>4.391,53</b>
	<b>Maßnahme 00124 Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>862,88</b>
		<b>0</b>		<b>-1.211,48</b>
<b>.125.</b>	<b>Mädchenarbeit erst ab 2020</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.600	500	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500	0	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	300	500	*****
		0		*****
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	500	0	*****
		0		*****
.6180	Kosten für Projekte	4.400	1.000	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00125 Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.126.</b>	<b>#courage - wir auf dem land Sonderprojekt mit dem Bezirksjugendring</b>			

Einzelplan  
 Abschnitt 2 Aktivitäten  
 27 Projekte

Seite 11

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0 *****	0	***** *****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0 *****	0	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 *****	0	***** *****
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0 *****	0	***** *****
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	0 *****	0	***** *****
.6180	Kosten für Projekte	1.000 *****	0	***** *****
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00126 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>5.000</b>	<b>10.031,82</b>
		<b>0</b>		<b>3.660,05</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.500</b>	<b>9.031,05</b>
		<b>0</b>		<b>4.834,08</b>
<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.000,77</b>
		<b>0</b>		<b>-1.174,03</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.400</b>	<b>74.000</b>	<b>76.627,32</b>
		<b>0</b>		<b>20.388,35</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.250</b>	<b>77.300</b>	<b>77.467,40</b>
		<b>0</b>		<b>24.868,24</b>
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.850</b>	<b>-3.300</b>	<b>-840,08</b>
		<b>0</b>		<b>-4.479,89</b>

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite 12

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
<b>32</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung	51.500	38.500	85.194,48
		0		26.800,10
.1260	Benutzungsgebühren Kicker, Telefon	0	0	0,00
		0		0,00
.1610	Einnahmen aus Schäden	100	100	134,57
		0		18,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Verw. für Verleih+Öffentlichkeit	3.000	10.000	4.700,00
		0		10.000,00
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	40.000	40.000	0,00
		0		52.327,03
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	1.000	0,00
		0		0,00
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.029,05</b>
		<b>0</b>		<b>89.145,13</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.4100	Vergütungen an Angestellte	*****	0	0,00
		*****		0,00
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	24.000	27.000	21.255,68
		0		26.792,22
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für I.Betrieb	23.000	23.000	20.000,00
		0		22.000,00
.4210	Vergütungen Hauswirtschafterin	17.000	14.000	9.500,58
		0		13.846,37
.5100	Geschäftsbedarf	100	100	0,00
		0		6,77
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	1.000	1.079,72
		0		1.390,36
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	1.528,78
		0		473,13
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	5.000	3.500	4.866,79
		0		2.006,33
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.000	1.000	4.998,30
		0		6.190,79
.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftug	500	500	109,80
		0		93,80
.5610	Haftpflichtversicherung	500	500	483,06
		0		483,06
.6300	Bewirtschaftungskosten	15.500	15.000	24.227,90
		0		14.861,09
.7150	Beteiligung am Bauprojekt Schlummern (Investitionen)	*****	0	0,00
		*****		0,00
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	1.294,44
		0		41,21
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.000	2.000	860,00
		0		960,00

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite 13

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2019
		2022	2021	
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.029,05</b>
		<b>0</b>		<b>89.145,13</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.600</b>	<b>89.600</b>	<b>90.205,05</b>
		<b>0</b>		<b>89.145,13</b>
<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>34</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	3.000	5.000	4.422,00
		0		2.651,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für Betrieb	23.000	23.000	20.000,00
		0		22.000,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	25.000	25.000	14.000,00
		0		21.000,00
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	18.000	6.000	4.000,00
		0		15.610,00
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	1.000	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.422,00</b>
		<b>0</b>		<b>61.261,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	70.800	64.000	54.316,29
		0		59.882,22
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Verwaltung für Umweltstation	3.000	3.000	0,00
		0		3.000,00
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	500	450	404,04
		0		226,87
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.000	2.000	3.432,91
		0		1.874,00
.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	0,00
		0		1.027,98
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote	4.000	4.000	1.682,00
		0		5.904,05
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.500	0	*****
		0		*****
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.422,00</b>
		<b>0</b>		<b>61.261,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.800</b>	<b>74.450</b>	<b>59.835,24</b>
		<b>0</b>		<b>71.915,12</b>
<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.450</b>	<b>-17.413,24</b>
		<b>0</b>		<b>-10.654,12</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.600</b>	<b>149.600</b>	<b>132.451,05</b>
		<b>0</b>		<b>150.406,13</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.400</b>	<b>164.050</b>	<b>150.040,29</b>
		<b>0</b>		<b>161.060,25</b>
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.450</b>	<b>-17.589,24</b>
		<b>0</b>		<b>-10.654,12</b>

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite 14

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
<b>40</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000	126.000	108.000,00
		0		73.672,97
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00
		0		12.688,64
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>86.361,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	1.000	1.000	1.346,81
		0		112,00
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	1.500	1.500	763,09
		0		3.877,45
.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	2.000	2.000	0,00
		0		0,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	3.246,40
		0		3.288,61
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	9.500	9.500	8.518,03
		0		2.691,25
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	42.000	42.000	23.112,78
		0		6.876,66
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	1.000	1.000	347,50
		0		75,00
.7160	Förderung der Inklusion i.d. JA	8.000	8.000	*****
		0		40,00
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	57.402,00
		0		56.712,00
.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	0	0	0,00
		0		12.688,64
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	13.263,39
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>86.361,61</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>86.361,61</b>
<b>AB</b>	<b>40</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>86.361,61</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>86.361,61</b>
<b>EP</b>	<b>4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>0,00</b>



Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite 15

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2022	2021	2019
<b>50</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1500	Zinsen	0	0	0,00
		0		0,00
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	*****
		0		380,40
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	166.000	166.000	144.000,00
		0		162.688,64
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	1.000	1.000,00
		0		0,00
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00
		0		2.279,29
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00
		0		0,00
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>145.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>165.348,33</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	*****
		0		772,52
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	378,26
		0		12.688,64
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>145.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>165.348,33</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378,26</b>
		<b>0</b>		<b>13.461,16</b>
<b>AB 50</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>144.621,74</b>
		<b>0</b>		<b>151.887,17</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>145.000,00</b>
		<b>0</b>		<b>165.348,33</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378,26</b>
		<b>0</b>		<b>13.461,16</b>
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>144.621,74</b>
		<b>0</b>		<b>151.887,17</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

## Rücklagen und Schulden

### Rücklagen (in EUR)

Art	Stand am 01.01.2021	vorauss. Stand am 01.01.2022	Entnahmen im HHjahr 2022	Zuführungen im HHjahr 2022	vorauss. Stand am 31.12.2022
1	2	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	13.873,24	13.873,24	0,00	0,00	13.873,24
Camp-Rücklage	14.385,71	14.385,71	0,00	0,00	14.385,71
Bus-Rücklage	2.019,38	5.019,38	0,00	5.000,00	10.019,38
Rücklage Förderung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklage Personal	25.231,20	25.231,20	3.000,00	0,00	22.231,20
Summe	60.509,53	63.509,53	3.000,00	5.000,00	65.509,53

### Schulden

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt ist schuldenfrei.  
Kreditaufnahmen sieht der Haushaltsplan nicht vor.



## Vergütungsordnung

des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

### I. Wegstreckenentschädigung

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrings erhalten eine Wegstreckenentschädigung nach Maßgabe des Bayer. Reisekostengesetzes (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung, soweit im Folgenden keine besonderen Regelungen getroffen werden. Sie betragen derzeit pro Kilometer:

- Kraftwagen	0,35 €
- Motorrad/Roller	0,15 €
- Moped/Mofa	0,09 €
- Fahrrad	0,06 €

Dienstfahrten sollten nach Möglichkeit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden.

### II. Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglieder mit besonderer Funktion erhalten zur Abgeltung des mit dieser Funktion verbundenen Aufwandes eine pauschale Entschädigung wie folgt:

Vorsitzende/r	65.- € /Monat
Stellvertreter/in	65.- € /Monat
Ressortverantwortliche/r	30.- € /Monat

### III. Sitzungsgelder

1. Für die Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes erhalten dessen Mitglieder ein Sitzungsgeld **von 25,- € pro Sitzungstag**.
2. Für die Teilnahme an Ausschusssitzungen wird ein Sitzungsgeld von **10,- €** gewährt.
3. Für die Teilnahme an den Vollversammlungen und an der Jahresklausur wird kein Sitzungsgeld gewährt.
4. Das Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn die Vorstandstätigkeit im Rahmen einer dienstlichen Verpflichtung stattfindet (Hauptamtliche, Hauptberufliche eines Jugendverbandes).

### IV. Sonstige Aufwandsentschädigungen

1. Betreuer von Ferienfreizeiten ohne Bildungscharakter erhalten zur Abgeltung ihres Aufwands im Zeitraum der Fahrt eine pauschale Entschädigung von **25,- €** für jeden angefangenen Kalendertag. Fahrten, die zwischen 0.00 Uhr und 2.00 Uhr enden, gelten am vorherigen Kalendertag als beendet.
2. Für die Fahrtleitung erhöht sich die Entschädigung auf **35,- €**. und für die stellvertretende Fahrtleitung auf **30,- €**.
3. Für Jugendbildungsmaßnahmen ohne Übernachtung wird die Aufwandsentschädigung auf **25,- €/ bzw. 35,- €** die Leitung und **30,- €** für die stellvertretende Leitung pro Tag festgesetzt.
4. Für Jugendbildungsmaßnahmen mit Übernachtung wird die Aufwandsentschädigung auf **60,- € bzw. 80,- €** für die Fahrtleitung und stellvertretende Fahrtleistung auf **70,- €** pro Tag festgesetzt.
5. Für die Übergabe/ Rücknahme des Jugendcamps Vestenbergsgreuth wird eine pauschale Aufwandsentschädigung von **30,00 €** gewährt.

## Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung des TVöD – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, VKA

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Wochen Stunden	Erläuterungen
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	22	<i>Referentin Medienpädagogik, Stellvertretung Geschäftsführung</i>
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	30	<i>Referentin Inklusion, Prävention sexualisierte Gewalt,</i>
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	22	<i>Referentin Juleica, Ehrenamt, Öffentlichkeitarbeit</i>
32/4110	Entgeltgruppe 6	1	17	<i>Verwaltung Jugendcamp und Umweltbildung</i>
32/4210	Entgeltgruppe 3	1	14	<i>Hauswirtschafterin Jugendcamp</i>
34/4100	Entgeltgruppe 9b	1	22	<i>Leitung Umweltstation/Hausbetreuung</i>
34/4100	Entgeltgruppe S 8a	1	19	<i>Umweltpädagogin/Hausbetreuung</i>