

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

Der Nachtragshaushalt des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 586.350.- € festgelegt.

Der Nachtrag wurde aus 2 Gründen notwendig. Zum einen wurde dem Kreisjugendring im Rahmen der Aktivierungskampagne des BJR und der Staatsregierung ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 44.000.- € für die Jugendarbeit des Landkreises zugeteilt und zum anderen wurde eine staatliche Anerkennung des Jugendcamps Vestenbergsgreuth als Umweltstation nun erst ab dem Jahr 2023 in Aussicht gestellt.

Einzelplan 1 Geschäftsführung und Verleih:

Dieser Abschnitt bleibt unverändert

Einzelplan 2 Aktivitäten:

Bei den Aktivitäten wurden 3 Maßnahmen durch die zusätzlichen Fördermittel aufgewertet und größer geplant (Kinderfilmfestival, Jubiläumsveranstaltung, #WirAufDemLandFürSolidarität) und 3 Aktivierungsprojekte neu aufgenommen. Die genaue Ausgestaltung dieser Projekte soll unter Beteiligung der Jugendarbeit des Landkreises entwickelt werden. Der Vorstand des KJR wird im Rahmen der Vollversammlung Projektideen vorstellen.

Einzelplan 32 Jugendcamp Vestenbergsgreuth

Dieser Abschnitt bleibt unverändert

Einzelplan 34 Umweltbildung im Jugendcamp

Nachdem eine staatliche Anerkennung als Umweltstation noch nicht erfolgt ist, können im Jahr 2022 keine Zuschüsse der Umweltbildung Bayern abgerufen werden. Es wurde auch kein besonderes Projekt beantragt und daher können auch hier keine Zuschüsse abgerufen werden. Der Ansatz in Höhe von 18.000.- € wird daher auf 0 gesetzt. Im Gegensatz wird die geplante Stundenerhöhung für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Hauswirtschafterin nicht umgesetzt und auch in anderen Bereichen Einsparungen getroffen. Das Jahr 2022 wollen wir anders nutzen und auf dem Gelände des Camps 4 Stellwände zu den wesentlichen Bildungselementen der Umweltbildung im Camp schaffen.

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Dieser Abschnitt bleibt unverändert

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Zusätzlich zum Landkreiszuschuss in Höhe von 166.000.- € muss eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 8200.- € erfolgen, um den Haushalt insgesamt ausgleichen zu können.

Erlangen, 17.03.2022

Traugott Gößler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Schulden

Rücklagen (in EUR)

Art	Stand am 01.01.2021	Tatsächl. 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	9.986,96	8.200,00	0,00	1.786,96
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	42.230,57	0,00	0,00	42.230,57
Rücklage Personal	25.231,20	21.731,16	3.000,00	0,00	18.731,16
Summe	60.509,53	93.353,78	11.200,00	5.000,00	87.153,78

Schulden

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

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	12	<i>Hauswirtschafterin Jugendcamp</i>
34/4100	Entgeltgruppe 9b	1	20	<i>Leitung Umweltstation/Hausbetreuung</i>
34/4100	Entgeltgruppe S 8a	1	15	<i>Umweltpädagogin/Hausbetreuung</i>