

# HAUSHALTSPLAN 2022

## Stadtjugendring Passau

### Allgemeine Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

**Euro 257.100,--** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite, § 14 Finanzordnung) wird auf

**Euro 7.600,--** festgelegt.

Stand der Rücklagen am 31.08.2021: € 49.450,43

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

- 5.1 Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
- 5.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
- 5.3 Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. Nr. 4 FO)
- 5.4 Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
- 5.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2022

Vorläufig beschlossen durch die Vorstandschaft in der Sitzung vom 09.09.2021

Passau, den 18.11.2021

Franziska Raith  
Vorsitzende

## Gesamtplan

### Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2022	2022	2021	2021	Rechnungsergebnis		2020	2020
1	Geschäftsführung	1.700	124.000	1.700	121.600	445,00	112.614,27	
2	Aktivitäten	6.500	12.800	10.000	15.000	3.725,55	4.325,90	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.200	90.300	24.200	89.800	9.089,00	76.059,15	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	30.000	0	30.000	0,00	9.413,85	
5	Allgemeines Finanzwesen	224.700	0	220.500	0	205.155,00	16.001,38	
<b>1 - 5</b>	<b>zusammen</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>218.414,55</b>	<b>218.414,55</b>	

Gemeinde                   0 Stadtjugendring Passau  
 Einzelplan                1 Geschäftsführung  
 Abschnitt                10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
100	<b>Vorstand und Vollversammlung</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
.4000	Aufwandsentschädigung Vorstand	1.900	1.800	1.941,00	
.5800	Verfüungsmittel, Gästebewirtung	200	200	67,34	
.6100	Aufwand Vorstand/VV	1.000	1.000	1.413,67	G100
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.422,01</b>	
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.422,01</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.422,01</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.422,01</b>	

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	
.1270	Raumpauschale WEP	450	450	230,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>230,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßige tarifliche Beschäftigte lt. Stellenplan	100.000	101.000	95.072,60	G500
.4800	Honorare	1.000	1.000	1.058,40	G500
.4900	Personalnebenkosten	2.500	2.500	1.655,81	G500
.5100	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	2.522,82	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	2.500	1.500	2.782,13	G200
.5500	Reisekosten	1.500	1.500	425,42	G100
.5520	Fortbildung eigener Angestellter	1.000	600	585,86	G100
.5600	Versicherungen	2.200	2.200	2.210,42	G100
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	100	100	66,08	G100
.5800	Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Ehrungen	200	200	86,71	
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G100
.5950	Ausstellung JULEIKA	100	100	31,50	G100
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €	3.000	1.100	1.344,70	G200
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.200</b>	<b>115.900</b>	<b>107.842,45</b>	
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>-107.612,45</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>230,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.200</b>	<b>115.900</b>	<b>107.842,45</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.400</b>	<b>-107.612,45</b>	

Gemeinde                    **0 Stadtjugendring Passau**  
 Einzelplan                **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt                **12 Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Einnahmen aus Verleihfähigkeit	1.200	1.200	215,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>215,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	700	700	556,94	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	500	500	136,63	G200
.5330	Reparaturen	1.500	1.500	656,24	G100
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €	0	0	0,00	G200
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.349,81</b>	
	<b>UAB 120 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.134,81</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>215,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.349,81</b>	
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.134,81</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>445,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.000</b>	<b>121.600</b>	<b>112.614,27</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-122.300</b>	<b>-119.900</b>	<b>-112.169,27</b>	

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>200</b>	<b>Aktivitäten</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Beiträge Bildungsmaßnahmen	500	500	0,00	
.1130	Beiträge Freizeitaktivitäten	5.000	8.500	3.725,55	
.1141	Projekte	500	500	0,00	
.2000	Zuschuß BJR/Bez.JR	500	500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>3.725,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4330	Entgelte an Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen	500	500	0,00	G500
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	500	500	0,00	G500
.6100	sonstige Maßnahmen	100	100	0,00	G300
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren	1.000	1.000	12,99	G300
.6122	Projekte	200	200	0,00	G300
.6130	Kosten Bildungsmaßnahmen	2.000	1.500	22,40	G300
.6140	Kosten Freizeitaktivitäten	3.000	3.000	161,60	G300
.6160	Kosten Veranstaltungskalender	1.000	4.000	3.725,55	G300
.6161	Ki.-Ferienprogramm	4.000	4.000	279,53	G300
.6170	Kosten kulturelle Maßnahmen	500	200	123,83	G300
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>15.000</b>	<b>4.325,90</b>	
	<b>UAB 200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-600,35</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>3.725,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>15.000</b>	<b>4.325,90</b>	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-600,35</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>3.725,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>15.000</b>	<b>4.325,90</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-600,35</b>	

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**  
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 Abschnitt **34 Walderlebnispark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>340</b>	<b>Walderlebnispark</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge	15.000	15.000	5.344,00	
.2100	Zuschüsse Ferienprogramm	8.500	8.500	3.310,00	
.2312	Spenden	700	700	435,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>9.089,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	55.000	56.000	60.223,76	G500
.4800	Honorare	20.000	20.000	9.390,00	G500
.4900	Personalnebenkosten	500	500	216,05	G500
.5100	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	976,16	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	3.000	1.500	817,87	G200
.5400	Bewirtschaftung	200	200	0,00	G100
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G100
.6100	Veranstaltungskosten	10.000	10.000	4.435,31	G300
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.300</b>	<b>89.800</b>	<b>76.059,15</b>	
	<b>UAB 340 Zu-/Überschuss</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.970,15</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>9.089,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.300</b>	<b>89.800</b>	<b>76.059,15</b>	
	<b>AB 34 Zu-/Überschuss</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.970,15</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>9.089,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.300</b>	<b>89.800</b>	<b>76.059,15</b>	
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.970,15</b>	

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**  
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**  
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendverbände</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.413,85</b>	
	<b>UAB 400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.413,85</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.413,85</b>	
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.413,85</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.413,85</b>	
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.413,85</b>	
.7010	Bildungsmaßnahmen	*****	4.500	1.390,00	G400
.7020	Internationale Jugendbegegnungen	500	500	0,00	G400
.7040	Renovierung/Ausstattung/Geräte/Material	10.000	10.000	4.058,41	G400
.7060	Grundförderung	3.000	3.000	1.920,00	G400
.7070	Förderung der Projektarbeit	500	500	69,60	G400
.7080	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	16.000	11.500	1.975,84	G400

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau  
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Zinseinnahmen	50	50	0,00	
.2110	Zuschuss Stadt Passau	45.000	45.000	45.000,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	160.000	160.000	160.000,00	
.2312	Spenden	300	300	155,00	
.2500	Entnahme aus Rücklagen	19.350	15.150	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>205.155,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	16.001,38	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.001,38</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>189.153,62</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>205.155,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.001,38</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>189.153,62</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>205.155,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.001,38</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>224.700</b>	<b>220.500</b>	<b>189.153,62</b>	

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

## Anlage zum Haushaltsplan des Stadtjugendrings Passau 2022

## Stellenplan für alle Beschäftigte (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

	<b>Stellen 2022</b>	<b>Stellen 2021</b>	<b>Vergütungsgruppe 2022</b>	<b>Vergütungsgruppe 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	35 Wochenstunden	35 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe S12	TVöD Entgeltgruppe S12	Geschäftsführerin
1	35 Wochenstunden	35 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe S11b	TVöD Entgeltgruppe S11b	Sozialpädagogin
1	19 Wochenstunden	19 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe 7	TVöD Entgeltgruppe 7	Verwaltungskraft
1	15 Stunden mtl.	15 Stunden mtl.	TVöD Entgeltgruppe 2	TVöD Entgeltgruppe 2	Reinigungskraft

**Richtlinien über Entschädigung an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)**

1. Jedes Vorstandsmitglied einschl. beratendes Mitglied erhält Euro 13,00 Sitzungsgeld für jede teilgenommene Vorstandssitzung. Die Vorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von Euro 100,00.
2. Die Reisekosten richten sich nach dem Bayer. Reisekostengesetz.

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2022

### 1. Rücklagen

	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Zuführung	Geplante Entnahme		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	
	2022 EURO			2022 EURO		2022 EURO	
Zweckbestimmung der Rücklage							
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	<b>34.300,43 €</b>			<b>19.350,00</b>		<b>14.950,43</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>34.300,43 €</b>			<b>19.350,00</b>		<b>14.950,43</b>	

### 2. Schulden sind keine vorhanden