

1. NACHTRAGSPLAN 2023

Stadtjugendring Passau

Allgemeine Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 erhöht sich durch den 1. Nachtragsplan 2023 in Einnahmen und Ausgaben um
Euro 188.500,-- auf Euro 465.600,--.

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

Euro 7.600,-- festgelegt.

Stand der Rücklagen am 27.03.2023: € 191.167,37

Die Bestandteile des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 sind:

- 5.1 Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
- 5.2 Einzelansätze in dem Einzelplan 300 und Abschnitt 350 (§ 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

Vorläufig beschlossen durch die Vorstandschaft in der Sitzung vom 22.03.2023

Passau, den 27.03.2023

Franziska Keitel
Vorsitzende

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2023 | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 1 | Geschäftsführung | 1.700 | 1.700 | 0 | 127.700 | 127.700 | 0 | | |
| 2 | Aktivitäten | 6.500 | 6.500 | 0 | 18.100 | 18.100 | 0 | | |
| 3 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 215.500 | 27.000 | 188.500 | 284.800 | 96.300 | 188.500 | | |
| 4 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| 5 | Allgemeines Finanzwesen | 241.900 | 241.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0-9 | Zusammen | 465.600 | 277.100 | 188.500 | 465.600 | 277.100 | 188.500 | | |
| | | | davon | 188.500 | Mehreinnahmen | davon | 188.500 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinnahmen | davon | 0 | Wenigerausgaben | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **35 Offene Einrichtungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | bisher | Mehr | |
| | | 2023 | 2023 | Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 350 | Kindergarten Waldwichtel | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1100 | Elternbeiträge | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| .2113 | Zuschuss für Einrichtungen | 187.000 | 0 | 187.000 | |
| | Einnahmen | 188.500 | 0 | 188.500 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4111 | Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan | 186.000 | 0 | 186.000 | |
| .4900 | Personalnebenkosten | 500 | 0 | 500 | |
| .6100 | Veranstaltungskosten | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| | Ausgaben | 188.500 | 0 | 188.500 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 350 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 188.500 | 0 | 188.500 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 188.500 | 0 | 188.500 |
| | | | | 0 | |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 188.500 | 0 | 188.500 |
| | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 188.500 | 0 | 188.500 |
| | | | | 0 | |
| | EP 3 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

Anlage zum 1. Nachtragsplan 2023 des Stadtjugendrings Passau

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

| | Stellen 2023 | Stellen 2022 | Vergütungsgruppe 2023 | Vergütungsgruppe 2022 | Erläuterungen |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 35 Wochenstunden | 35 Wochenstunden | TVöD Entgeltgruppe S12 | TVöD Entgeltgruppe S12 | Geschäftsführer:in |
| 1 | 35 Wochenstunden | 35 Wochenstunden | TVöD Entgeltgruppe S11b | TVöD Entgeltgruppe S11b | Sozialpädagogin Sozialpädagoge |
| 1 | 19 Wochenstunden | 19 Wochenstunden | TVöD Entgeltgruppe 7 | TVöD Entgeltgruppe 7 | Verwaltungskraft |
| 1 | 7,5 Wochenstunden | 15 Stunden mtl. | TVöD Entgeltgruppe 2 | TVöD Entgeltgruppe 2 | Reinigungskraft |
| 1 | 39 Wochenstunden | | TVöD Entgeltgruppe S 9 | | Erzieher:in |
| 1 | 39 Wochenstunden | | TVöD Entgeltgruppe S 8a | | Erzieher:in |
| 1 | 39 Wochenstunden | | TVöD Entgeltgruppe S 8a | | Erzieher:in |

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 am 27.03.2023

1. Rücklagen

| | Stand am 01.01. des Haushaltsjahres | Zuführung | Geplante Entnahme | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres |
|---|--|-------------|--------------------|--|
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Zweckbestimmung der Rücklage | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Betriebsmittelrücklage | 91.167,37 € | | 36.550,00 € | 54.617,37 € |
| Zweckgebundene Personalkostenrücklage für den Kindergarten Waldwichtel | 100.000,00 € | | | |
| Gesamt | 191.167,37 € | | 36.550,00 € | 154.617,37 € |

2. Schulden sind keine vorhanden