



# Kreisjugendring Aschaffenburg

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

## Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2017** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **112.750 EURO** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf **0 EURO** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **5.000 EURO** festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
  - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
  - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
  - der Stellenplan für alle Beschäftigten.
  - die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
  - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden,
  - Deckungskreis-Übersicht.
5. Der Haushaltsplan tritt am **1. Januar 2017** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 21.11.2016

Aschaffenburg, 21.11.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harald Kolm', written over a light-colored rectangular background.

Unterschrift des HH-Verantwortlichen

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben**

- in EUR -

## Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	1.700	16.700	1.700	17.900	1.796,20	14.959,56
2	Aktivitäten	12.300	24.550	12.300	23.350	6.401,00	11.789,36
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	71.500	3.000	65.500	0,00	71.728,56
5	Allgemeines Finanzwesen	95.750	0	89.750	0	90.385,09	104,81
<b>0-5</b>	<b>Zusammen</b>	<b>112.750</b>	<b>112.750</b>	<b>106.750</b>	<b>106.750</b>	<b>98.582,29</b>	<b>98.582,29</b>

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	3.300	3.300	2.750,00		1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	3.000	4.200	3.457,95		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	325,50		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	298,90		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	300	*****		
.6010	Beiträge an Organisationen Künstlersozialversicherung	0	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	2.200	2.200	2.015,86		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>10.800</b>	<b>8.848,21</b>		
<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.848,21</b>		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
	<b>Einnahmen</b>					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	0	0	0,00		
	<i>Erstattung gemäß dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</i>					
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)	0	0	0,00		
.5110	Geschäftsbedarf, Druckkosten	250	250	221,65		
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	15,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Porto	1.000	1.000	891,27		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	700	700	546,41		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	400	400	563,08		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	1.000	1.000	869,97		
.5350	Software, Kauf und Wartung	300	300	298,59		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	0	0	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	0	0	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	200	200	309,75		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	700	700	458,50		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.350	1.350	1.325,89		
.5920	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen SEFRA	100	100	171,15		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.671,26</b>		
<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.671,26</b>		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
<b>Einnahmen</b>						
.1030	Leihgebühren für Geräte Hüpfburg	1.200	1.200	1.512,70		
.1050	Sponsoring	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa	500	500	283,50		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.796,20</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.5120	Jugendleiter-Bibliothek	100	100	0,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Hüpfburganhänger	100	100	29,00		
.5300	Geräte Bewirtschaftungskosten Hüpfburg und andere Geräte	0	0	4,50		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200	163,59		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	500	500	243,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		2
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>440,09</b>		
<b>UAB 120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.356,11</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.796,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.700</b>	<b>17.900</b>	<b>14.959,56</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.163,36</b>		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
<b>Einnahmen</b>						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.000	1.000	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	600	600	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	350	350	0,00		
.2312	Spenden (Bob)	0	0	*****		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	2.300	2.150	400,00		
.6100	Veranstaltungskosten	5.100	4.050	771,66		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>6.200</b>	<b>1.171,66</b>		
<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-1.171,66</b>		

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 U-Abschnitt 271 Jugendarbeit und Schule

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
<b>Einnahmen</b>						
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	9.930	9.930	6.401,00		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	420	420	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>6.401,00</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	15.000	15.000	10.717,70		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	300	-300,00		
.6100	Veranstaltungskosten	1.850	1.850	200,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>10.617,70</b>		
<b>UAB 271</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.216,70</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>6.401,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.550</b>	<b>23.350</b>	<b>11.789,36</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.250</b>	<b>-11.050</b>	<b>-5.388,36</b>		



Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
	<b>Einnahmen</b>					
.2312	Spenden zug. Klangbrett	3.000	3.000	0,00		3
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.7011	Förderung der Mitarbeiterbildung/Einzelteilnehmer	5.500	5.500	5.971,51		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis-ebene	1.200	1.000	1.650,00		
.7013	Förderung der Jugendbildung	17.000	17.000	17.504,14		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	700	500	0,00		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	500	500	680,93		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500	490,00		
.7062	Grundförderung für Verbände	1.500	1.500	600,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	500	500	300,00		
.7064	Verbandsförderung	12.000	13.500	17.960,45		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstandsarbeit	500	*****	*****		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	2.000	1.000	400,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	26.600	21.000	26.171,53		
.7225	Förderung Klangbrett	3.000	3.000	0,00		3
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.500</b>	<b>65.500</b>	<b>71.728,56</b>		
<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.728,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.500</b>	<b>65.500</b>	<b>71.728,56</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-68.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.728,56</b>		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2015	Amt	Erl.
		2017	2016			
	<b>Einnahmen</b>					
.1510	Zinseinnahmen	150	150	13,69		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	90.000	89.000	89.000,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	500	0,00		
.2312	Spenden	100	100	1.371,40		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.750</b>	<b>89.750</b>	<b>90.385,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0	0	1,22		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	103,59		
.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>104,81</b>		
<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>95.750</b>	<b>89.750</b>	<b>90.280,28</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.750</b>	<b>89.750</b>	<b>90.385,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,81</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>95.750</b>	<b>89.750</b>	<b>90.280,28</b>		

## Kreisjugendring Aschaffenburg

### Erläuterungen zum Haushaltsplan

- 1 s. Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand
- 2 Wenn durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen ein Überschuss entstände und dieser nicht der Betriebsmittelrücklage zugeführt wird, kann der Vorstand Gerätschaften für den Bereich Verleih und Service (Haushaltsabschnitt 120) erwerben. Diese Gerätschaften stehen der Jugendarbeit im Landkreis Aschaffenburg zur Verfügung.
- 3 Soweit Spenden für das Klangbrettradio eingehen (s. 400.2312) und der Stadtjugendring einen entsprechenden Antrag stellt, bewilligt der KJR einen Zuschuss in entsprechender Höhe (400.7225).
- 4 Wenn es die finanzielle Lage zulässt, können Haushaltsreste in den Einzelplänen 1,2 und 4 gebildet werden. Parallel dazu können zweckgebundene Rücklagen für das Projekt „Jugendarbeit und Schule“ gebildet werden.

### Deckungskreise § 4 FO-HPL/S:

Gegenseitig deckungsfähig sind:

Deckungskreis 1: 100.5510, 100.5520, 100.5820, 110.4800, 110.4830, 110.5110, 110.5120, 110.5140, 110.5160, 110.5300, 110.5340, 110.5350, 110.5370, 110.5400, 110.5510, 110.5520, 110.5600, 110.5920, 110.6010, 120.5120, 120.5200, 120.5300, 120.5600, 120.5950

Deckungskreis 2: 200.4800, 200.6100

Deckungskreis 271: 271.4800, 271.5520, 271.6100

Deckungskreis 4: 400.7011, 400.7012, 400.7013, 400.7020, 400.7030, , 400.7061, 400.7062, 400.7063, 400.7064, 400.7070, 400.7080, 400.7065

# **Kreisjugendring Aschaffenburg**

## **Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R**

**Anlage zum Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2017**

### **Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand**

#### **Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:**

Der/die Vorsitzende	80,00 €
Der/die Haushaltsverantwortliche	40,00 €
Der/die stellvertretende Vorsitzende	50,00 €

#### **Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:**

Sitzungsgeld	15,00 €
--------------	---------

#### **Reisekosten**

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.

# Kreisjugendring Aschaffenburg

## des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsjahr 2017

### Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

#### 1. Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs <b>2016</b> volle EURO	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2017</b> volle EURO
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	9.589	9.693
<b>Gesamt</b>	9.589	9.693

Erläuterungen:

#### 2. Ermittlung des Richtwerts der Höhe der Betriebsmittelrücklage

Rücklagen-Richtwert

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung <b>2015</b> volle EURO	Jahresrechnung <b>2014</b> volle EURO	Jahresrechnung <b>2013</b> volle EURO
Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung	98.582	98.133	92.423
./. Investitionen (Ausgabengruppe)	0	0	0
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen	71.729	66.983	64.513
<b>Gesamt (Bezugsgröße)</b>	<b>26.854</b>	<b>31.150</b>	<b>27.910</b>

Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzten drei Jahre

28.638 €

**Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage gem. § 6 Abs. 1 FO**

**2.864 €**

#### 3. Schulden

**Es liegen keine Schulden vor.**

Kreditgeber/Zweck	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs <b>2016</b> volle EURO	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2017</b> volle EURO	Voraussichtl. planmäßig getilgt bis
<b>Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	