



Kreisjugendring Aschaffenburg

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2019** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **111.300 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 2019** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 20.11.2018

Aschaffenburg, 20.11.2018

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

Unterschrift des HH-Verantwortlichen

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018		2017	
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	15.050	1.700	16.200	2.732,33	12.062,80
2	Aktivitäten	9.350	23.150	12.300	24.550	-480,00	12.650,83
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	73.100	3.000	71.550	0,00	68.672,00
5	Allgemeines Finanzwesen	97.250	0	95.300	0	91.278,44	145,14
0-5	Zusammen	111.300	111.300	112.300	112.300	93.530,77	93.530,77

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
Einnahmen						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	871,89		
	Einnahmen	0	0	871,89		
Ausgaben						
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	3.300	3.300	2.790,00		1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.300	2.400	2.461,05		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	478,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	56,37		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	300	581,35		
.6010	Beiträge an Organisationen Künstlersozialversicherung	0	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	2.200	2.200	2.159,96		
	Ausgaben	7.900	9.000	8.526,73		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-7.900	-9.000	-7.654,84		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt <i>sofern nicht über Landratsamt abgerechnet werden kann</i>	0	0	0,00		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge <i>Erstattung gemäß dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</i>	0	0	0,00		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen) <i>Sofern nicht über Landratsamt abgerechnet werden kann</i>	0	0	0,00		
.5110	Geschäftsbedarf, Druckkosten	250	250	119,86		
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	31,50		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Porto	800	1.000	731,64		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	550	700	416,28		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	800	400	48,98		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	1.000	1.000	-362,92		
.5350	Software, Kauf und Wartung	300	300	288,54		
.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	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	700	700	296,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.350	1.350	1.157,39		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen SEFRA	100	100	115,88		
	Ausgaben	6.150	6.200	2.843,15		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-6.150	-6.200	-2.843,15		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
Einnahmen						
.1030	Leihgebühren für Geräte Hüpfburg	1.200	1.200	1.500,44		
.1050	Sponsoring	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa	500	500	360,00		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.860,44		
Ausgaben						
.5120	Jugendleiter-Bibliothek	100	100	0,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Hüpfburganhänger	100	100	58,99		
.5300	Geräte Bewirtschaftungskosten Hüpfburg und andere Geräte	100	100	132,84		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200	163,59		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	500	500	337,50		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		2
	Ausgaben	1.000	1.000	692,92		
UAB 120	Zu-/Überschuß	700	700	1.167,52		
	Einnahmen	1.700	1.700	2.732,33		
	Ausgaben	15.050	16.200	12.062,80		
EP 1	Zu-/Überschuß	-13.350	-14.500	-9.330,47		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
Einnahmen						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.000	1.000	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400	600	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	150	350	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.550	1.950	0,00		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	1.500	2.300	332,50		
.6100	Veranstaltungskosten	4.500	5.100	2.545,26		
	Ausgaben	6.000	7.400	2.877,76		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-4.450	-5.450	-2.877,76		

Einzelplan 2 Aktivitäten
 U-Abschnitt 271 Jugendarbeit und Schule

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
Einnahmen						
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	7.390	9.930	-480,00		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	410	420	0,00		
	Einnahmen	7.800	10.350	-480,00		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	15.000	15.000	9.720,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	300	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	1.850	1.850	53,07		
	Ausgaben	17.150	17.150	9.773,07		
UAB 271	Zu-/Überschuß	-9.350	-6.800	-10.253,07		
	Einnahmen	9.350	12.300	-480,00		
	Ausgaben	23.150	24.550	12.650,83		
EP 2	Zu-/Überschuß	-13.800	-12.250	-13.130,83		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
	Einnahmen					
.2312	Spenden zug. Klangbrett	3.000	3.000	0,00		3
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben					
.7011	Förderung der Mitarbeiterbildung/Einzelteilnehmer	7.000	5.600	6.207,56		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis-ebene	1.300	1.250	1.203,00		
.7013	Förderung der Jugendbildung	15.000	18.000	9.634,37		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	700	700	396,00		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	500	500	260,56		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500	447,50		
.7062	Grundförderung für Verbände	1.500	1.500	600,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	500	500	300,00		
.7064	Verbandsförderung	13.500	12.000	20.000,00		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstandsarbeit	500	500	500,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	2.000	2.000	0,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	27.100	25.500	29.123,01		
.7225	Förderung Klangbrett	3.000	3.000	0,00		3
	Ausgaben	73.100	71.550	68.672,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-70.100	-68.550	-68.672,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	73.100	71.550	68.672,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	-70.100	-68.550	-68.672,00		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	150	150	1,94		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	92.000	90.050	90.000,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	500	0,00		
.2312	Spenden	100	100	1.276,50		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	4.500	4.500	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	97.250	95.300	91.278,44		
	Ausgaben					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0	0	0,70		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	144,44		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	145,14		
UAB	500	Zu-/Überschuß	97.250	95.300	91.133,30	
		Einnahmen	97.250	95.300	91.278,44	
		Ausgaben	0	0	145,14	
EP	5	Zu-/Überschuß	97.250	95.300	91.133,30	

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, 110.4830, 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 114: 110.4210, 110.4950

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, 400.7065, 400.7070, 400.7080

Kreisjugendring Aschaffenburg

Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

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 2019

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen

	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs 2018	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres 2019
Zweckbestimmung der Rücklage	volle EURO	volle EURO
Betriebsmittelrücklage	9.797	5.441
Gesamt	9.797	5.441

Erläuterungen:

Im HH-Plan für 2018 steht noch eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von € 4.500 Euro

2. Ermittlung des Richtwerts der Höhe der Betriebsmittelrücklage

Rücklagen-Richtwert

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung 2017 volle EURO	Jahresrechnung 2016 volle EURO	Jahresrechnung 2015 volle EURO
Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung	93.531	97.532	98.582
./. Investitionen (Ausgabengruppe)	0	0	0
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen	68.672	68.620	71.729
Gesamt (Bezugsgröße)	24.859	28.912	26.853

Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzten drei Jahre

26.875 €

Richtwert für die Höhe der

Betriebsmittelrücklage gem. § 6 Abs. 1 FO

2.687 €

3. Schulden

Es liegen keine Schulden vor.

Kreditgeber/Zweck	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs 2018 volle EURO	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres 2019 volle EURO	Voraussichtl. planmäßig getilgt bis
Gesamtschulden	0	0	