



Kreisjugendring Aschaffenburg

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2024** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **121.700 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 2024** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 14.11.2023

Aschaffenburg, 14.11.2023

Unterschrift des HH-Verantwortlichen

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024		Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	1.400	21.880	1.950	20.330	3.169,90	18.928,70
2	Aktivitäten	2.000	11.300	2.200	14.000	44.000,00	50.609,99
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	88.400	3.000	77.400	0,00	86.354,96
5	Allgemeines Finanzwesen	115.300	120	104.600	20	114.900,00	6.176,25
0-5	Zusammen	121.700	121.700	111.750	111.750	162.069,90	162.069,90

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	500	1.200	1.282,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100	250	*****		
	Einnahmen	600	1.450	1.282,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.900	3.000	2.835,00		1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	960	1.000	967,70		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	220	220	229,80		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	100	250	*****		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	179,20		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	300	493,35		
.6110	Kosten der Gremien	6.000	6.000	5.493,75		
	Ausgaben	11.280	11.570	10.198,80		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-10.680	-10.120	-8.916,80		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
Einnahmen						
.1610	Vermischte Einnahmen	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	200	200	174,90		
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	15,00		
.5130	Porto	30	30	35,52		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	800	800	713,51		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.600	2.925,19		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	200	0,00		
.5350	Software und IT-Programme (Kauf bis € 1.000,00, Wartung, Pflegegebühren)	200	430	291,81		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	800	400	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	200	50	1.313,58		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	200	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.100	1.213,01		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	800	1.000	668,70		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	70	50	47,56		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen (Sefra)	100	100	66,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen und Software ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.800	6.360	7.464,78		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-6.800	-6.360	-7.464,78		

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
Einnahmen						
.1030	Leihgebühren für Geräte	300	0	1.559,40		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Juleica)	500	500	328,50		
	Einnahmen	800	500	1.887,90		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Materialwart	700	700	*****		
.5120	Bücher, Zeitschriften	100	100	80,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Hüpfburganhänger)	100	100	29,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	2.000	300	547,32		
.5360	Erwerb von Geräten bis € 1.000,00	200	500	104,96		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200	170,84		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	500	500	333,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab € 1.000,00	0	0	0,00		2
	Ausgaben	3.800	2.400	1.265,12		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-3.000	-1.900	622,78		
	Einnahmen	1.400	1.950	3.169,90		
	Ausgaben	21.880	20.330	18.928,70		
EP 1	Zu-/Überschuß	-20.480	-18.380	-15.758,80		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
Einnahmen						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	300	500	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.700	1.700	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	2.200	0,00		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	5.200	5.000	2.604,40		
.6100	Veranstaltungskosten	6.100	9.000	4.005,59		
	Ausgaben	11.300	14.000	6.609,99		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-9.300	-11.800	-6.609,99		

Einzelplan 2 Aktivitäten
 U-Abschnitt 272 Aktivierungskampagne

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
Einnahmen						
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	0	44.000,00		
	Einnahmen	0	0	44.000,00		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	*****	*****	388,10		
.5500	Reisekosten	*****	*****	9.000,00		
.6100	Veranstaltungskosten	*****	*****	34.611,90		
	Ausgaben	0	0	44.000,00		
UAB 272	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	2.200	44.000,00		
	Ausgaben	11.300	14.000	50.609,99		
EP 2	Zu-/Überschuß	-9.300	-11.800	-6.609,99		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
Einnahmen						
.2312	Spenden (Klangbrett)	3.000	3.000	0,00		3
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
Ausgaben						
.7011	Förderung d. Mitarbeiterbildung/EinzelTN	5.000	5.500	4.420,75		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis- ebene	600	600	38,00		
.7013	Förderung der Jugendbildung	9.500	10.000	1.954,64		
.7020	Förderung der intern. Jugendbegegnung	5.000	2.000	0,00		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	500	500	0,00		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500	265,00		
.7062	Grundförderung für Verbände	6.000	6.000	10.575,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	800	800	880,00		
.7064	Verbandsförderung	7.000	7.000	29.999,99		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstands- arbeit	500	500	800,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	12.000	10.000	484,06		4
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000	31.000	36.937,52		
.7225	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Klangbrett)	3.000	3.000	0,00		3
	Ausgaben	88.400	77.400	86.354,96		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-85.400	-74.400	-86.354,96		
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	88.400	77.400	86.354,96		
EP 4	Zu-/Überschuß	-85.400	-74.400	-86.354,96		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	200	0	0,00		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	111.200	103.100	100.000,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.200	500	1.400,00		
.2312	Spenden	700	1.000	1.000,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	2.000	0	12.500,00		4
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	115.300	104.600	114.900,00		
	Ausgaben					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	120	20	24,74		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	6.151,51		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	120	20	6.176,25		
UAB 500	Zu-/Überschuß	115.180	104.580	108.723,75		

	Einnahmen	115.300	104.600	114.900,00		
	Ausgaben	120	20	6.176,25		
EP 5	Zu-/Überschuß	115.180	104.580	108.723,75		

Kreisjugendring Aschaffenburg

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Wenn es die finanzielle Lage zulässt, können Haushaltsreste in den Einzelplänen 1,2 und 4 gebildet werden.

- 1 100.4010: s. Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand
- 2 120.8400: Wenn durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen ein Überschuss entstünde 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.
- 3 400.2312 und 400.7225: Soweit Spenden für das Klangbrettradio eingehen und der Stadtjugendring einen entsprechenden Antrag stellt, bewilligt der KJR einen Zuschuss in entsprechender Höhe.
- 4 500.2510 und 400.7070 Nach der Auflösung der Albert-Lippert-Stiftung hat der Vorstand beschlossen, die Summe zur Förderung der Projektarbeit / Aktivitäten, Modellfälle, besondere Maßnahmen um 2.000€ zu erhöhen. Dieses Geld wird aus dem eingegangenen Stiftungsvermögen genommen.

Deckungskreise § 4 FO-HPL/S:

Gegenseitig deckungsfähig sind:

Deckungskreis 1	Deckungskreis 2	Deckungskreis 4
100.1050	200.4800	400.7011
100.4010	200.6100	400.7012
100.5510	200.1100	400.7013
100.5520	200.2000	400.7020
100.5820		400.7030
100.6110		400.7061
110.4800		400.7062
110.4830		400.7063
110.5110		400.7064
110.5120		400.7065
110.5140		400.7070
110.5160		400.7080
110.5300		
110.5340		
110.5400		
110.5510		
110.5520		
110.5600		
110.5920		
110.5950		
110.6010		
110.4800		
120.5120		
120.5200		
120.5300		
120.5360		
120.5600		
120.8320		
120.8400		

Stellenplan Kreisjugendring Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2024

Anstellung beim Kreisjugendring Aschaffenburg

2024				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
--	--	--	--	--

Überstellung/Anstellung durch Landkreis Aschaffenburg

2024				
Haushaltsstelle	TVöD /TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
	E 10	1	19,5	Geschäftsführerin
	S12	1	19,5	Referentin für Prävention und Bildung
	E 08	1	19,5	Verwaltung
Plan für 2024	E 05	1	19,5 (bisher: 10)	Verwaltung

Kreisjugendring Aschaffenburg

Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand

Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:

Der/die Vorsitzende	80,00 €
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.

Übersicht über die Planung der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2024
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	5.153,83	6.151,51		11.305,34
Auflösung Albert-Lippert-Stiftung		28.270,79	2.000,00	26.270,79
Gesamt	5.153,83	34.422,30	2.000,00	37.576,13

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden