



Kreisjugendring Aschaffenburg

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsplan 2025

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2025** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **131.140 EURO** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL/S) 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 **01. Januar 2025** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 26.11.2024

Aschaffenburg, 26.11.2024

Isabell Ritter
Vorsitzende Kreisjugendring Aschaffenburg

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2025		Vorjahr 2024		2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	1.140	24.720	1.400	21.880	909,05	20.512,61
2	Aktivitäten	3.500	11.000	2.000	11.300	181,10	5.191,66
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	95.300	3.000	88.400	0,00	94.201,95
5	Allgemeines Finanzwesen	123.500	120	115.300	120	149.932,01	31.115,94
0-5	Zusammen	131.140	131.140	121.700	121.700	151.022,16	151.022,16

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	200	500	126,05		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	40	100	0,00		
	Einnahmen	240	600	126,05		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.000	2.900	3.030,00		1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	960	934,06		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	450	220	401,89		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	100	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	15,79		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke (+ Verleihung A-Lippert-Preis alle 3 J.)	1.800	300	385,41		4
.6110	Kosten der Gremien	6.000	6.000	6.219,34		
	Ausgaben	13.050	11.280	10.986,49		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-12.810	-10.680	-10.860,44		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	200	200	258,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	50	100	15,00		
.5130	Porto	30	30	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	440	800	812,64		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.795,30		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	0	0,00		
.5350	Software und IT-Programme (Kauf bis € 1.000,00, Wartung, Pflegegebühren)	200	200	197,19		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	200	800	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	50	200	35,19		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	0	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.500	729,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	800	800	630,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	30	70	64,72		
.5920	Vermischte Ausgaben	50	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen (Sefra)	70	100	66,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen und Software ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.620	6.800	4.603,04		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-5.620	-6.800	-4.603,04		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
Einnahmen						
.1030	Leihgebühren für Geräte	0	300	391,50		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	500	0	*****		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Juleica)	400	500	391,50		
	Einnahmen	900	800	783,00		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Materialwart	500	700	437,50		
.5120	Bücher, Zeitschriften	100	100	80,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Hüpfburganhänger)	150	100	88,20		
.5310	Betriebskosten Geräte	3.000	2.000	2.232,07		
.5360	Erwerb von Geräten bis € 1.000,00	1.700	200	1.456,56		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200	178,75		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0,00		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	400	500	450,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab € 1.000,00	0	0	0,00		2
	Ausgaben	6.050	3.800	4.923,08		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-5.150	-3.000	-4.140,08		

	Einnahmen	1.140	1.400	909,05		
	Ausgaben	24.720	21.880	20.512,61		
EP 1	Zu-/Überschuß	-23.580	-20.480	-19.603,56		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
Einnahmen						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.200	300	181,10		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.300	1.700	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	3.500	2.000	181,10		
Ausgaben						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	5.200	5.200	2.293,10		
.6100	Veranstaltungskosten	5.800	6.100	2.898,56		
	Ausgaben	11.000	11.300	5.191,66		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-7.500	-9.300	-5.010,56		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 272 Aktivierungskampagne

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Aktivierungskampagne	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 272	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten
 U-Abschnitt 273 Demokratiebudget

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
Einnahmen						
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings, Demokratieb.	*****	0	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.4810	Honorarkosten Demokratiebudget	*****	0	*****		
.6100	Sachkosten Demokratiebudget	*****	0	*****		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 273	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	3.500	2.000	181,10		
	Ausgaben	11.000	11.300	5.191,66		
EP 2	Zu-/Überschuß	-7.500	-9.300	-5.010,56		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	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	5.000	9.488,83		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis-ebene	2.000	600	609,90		
.7013	Förderung der Jugendbildung	7.000	9.500	2.576,85		
.7020	Förderung der intern. Jugendbegegnung	3.000	5.000	2.733,60		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	500	500	400,00		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500	515,00		
.7062	Grundförderung für Verbände	6.000	6.000	4.800,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	800	800	550,00		
.7064	Verbandsförderung	7.000	7.000	7.000,00		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstandsarbeit	500	500	500,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	12.000	12.000	7.940,95		4
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	48.000	38.000	57.086,82		
.7225	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Klangbrett)	3.000	3.000	0,00		3
	Ausgaben	95.300	88.400	94.201,95		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-92.300	-85.400	-94.201,95		
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	95.300	88.400	94.201,95		
EP 4	Zu-/Überschuß	-92.300	-85.400	-94.201,95		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	200	200	86,22		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	117.800	111.200	103.100,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	1.200	1.100,00		
.2312	Spenden	2.000	700	2.375,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	28.270,79		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	3.000	2.000	15.000,00		4
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	123.500	115.300	149.932,01		
	Ausgaben					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	120	120	72,33		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	31.043,61		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	120	120	31.115,94		
UAB 500	Zu-/Überschuß	123.380	115.180	118.816,07		
	Einnahmen	123.500	115.300	149.932,01		
	Ausgaben	120	120	31.115,94		
EP 5	Zu-/Überschuß	123.380	115.180	118.816,07		

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 Rücklagenentnahme aus Auflösung der Albert-Lippert-Stiftung für Albert-Lippert-Preisverleihung und Teilhabenfonds

Deckungskreise § 4 FO-HPL/S:

Gegenseitig deckungsfähig sind:

Deckungskreis 1	Deckungskreis 2	Deckungskreis 4
100.5510	200.1050	400.7011
100.5520	200.1100	400.7012
100.5600	200.2000	400.7013
100.5820	200.2312	400.7020
100.6110	200.4800	400.7030
110.5110	200.6100	400.7061
110.5120		400.7062
110.5130		400.7063
110.5140		400.7064
110.5160		400.7065
110.5340		400.7070
110.5350		400.7080
110.5360		
110.5400		
110.5510		
110.5520		
110.5600		
110.5920		
110.5950		
110.6010		
110.8400		
120.1030		
120.1050		
120.1430		
120.2115		
120.4800		
120.5120		
120.5200		
120.5310		
120.5360		
120.5600		
120.5950		
120.8400		

Stellenplan Kreisjugendring Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2025

Anstellung beim Kreisjugendring Aschaffenburg

2025				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
--	--	--	--	--

Überstellung/Anstellung durch Landkreis Aschaffenburg

2025				
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
	E 05	1	19,5	Verwaltung

Kreisjugendring Aschaffenburg

Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

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. 2024	Zuführung	Entnahme	Vorraussichtlicher Bestand am 31.12. 2025
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	3.332,30	2.745,86		6.078,16
Auflösung Albert-Lippert-Stiftung	21.270,79		3.000,00	18.270,79
Gesamt	24.603,09	2.745,86	3.000,00	24.348,95

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden