



Nachtragshaushaltsplan 2024

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2024** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **144.700 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 **27. November 2024** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 26.11.2024

Aschaffenburg, 26.11.2024

Isabell Ritter
Vorsitzende Kreisjugendring Aschaffenburg

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einn. neu	Einn. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	
Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	1.400	1.400	0	21.880	21.880	0
2	Aktivitäten	25.000	2.000	23.000	34.300	11.300	23.000
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	3.000	0	88.400	88.400	0
5	Allgemeines Finanzwesen	115.300	115.300	0	120	120	0
1 - 5 zusammen		144.700	121.700	23.000	144.700	121.700	23.000

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und

EP	Einn. neu	Einn. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr <u>Weniger</u>
----	-----------	--------------	------------------------	-----------	--------------	------------------------

Vermögenshaushalt

1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0
1 - 5 zusammen		0	0	0	0	0

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	500	500			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100	100			
	Einnahmen	600	600	0		
				0		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.900	2.900			1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	960	960			
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500			
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	220	220			
.5710	Vorsteuer - voller Satz	100	100			
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300			
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	300			
.6110	Kosten der Gremien	6.000	6.000			
	Ausgaben	11.280	11.280	0		
				0		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-10.680	-10.680	0		
				0		
	Einnahmen	600	600	0		
				0		
	Ausgaben	11.280	11.280	0		
				0		
AB 10	Zu-/Überschuß	-10.680	-10.680	0		
				0		

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	200	200			
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100			
.5130	Porto	30	30			
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	800	800			
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000			
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	0			
.5350	Software und IT-Programme (Kauf bis € 1.000,00, Wartung, Pflegegebühren)	200	200			
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	800	800			
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	200	200			
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	0			
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.500			
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	800	800			
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	70	70			
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0			
.6010	Beiträge an Organisationen (Sefra)	100	100			
.8400	Erwerb von Sachvermögen und Software ab 1.000 EURO	0	0			
	Ausgaben	6.800	6.800	0		
				0		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-6.800	-6.800	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.800	6.800	0		
				0		
AB 11	Zu-/Überschuß	-6.800	-6.800	0		
				0		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Abschnitt

12 Verleih und Service

U-Abschnitt

120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.1030	Leihgebühren für Geräte	300	300			
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0			
.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	0	0			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0			
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0			
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0			
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0			
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Juleica)	500	500			
	Einnahmen	800	800		0	
					0	
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Materialwart	700	700			
.5120	Bücher, Zeitschriften	100	100			
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Hüpfburganhänger)	100	100			
.5310	Betriebskosten Geräte	2.000	2.000			
.5360	Erwerb von Geräten bis € 1.000,00	200	200			
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200			
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0			
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0			
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0			
.5760		0	0			
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	500	500			
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab € 1.000,00	0	0			2
	Ausgaben	3.800	3.800		0	
					0	
UAB 120	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000		0	
					0	
	Einnahmen	800	800		0	
					0	
	Ausgaben	3.800	3.800		0	
					0	
AB 12	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000		0	
					0	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Verleih und Service
120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen	1.400	1.400	0		
				0		
	Ausgaben	21.880	21.880	0		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-20.480	-20.480	0		
				0		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

20 Aktivitäten

U-Abschnitt

200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	300	300			
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.700	1.700			
.2312	Spenden	0	0			
	Einnahmen	2.000	2.000		0	0
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	5.200	5.200			
.6100	Veranstaltungskosten	6.100	6.100			
	Ausgaben	11.300	11.300		0	0
	UAB 20	Zu-/Überschuß	-9.300	-9.300	0	0
	Einnahmen	2.000	2.000		0	0
	Ausgaben	11.300	11.300		0	0
AB 20	Zu-/Überschuß	-9.300	-9.300		0	0

0 Kreisjugendring Aschaffenburg
 2 Aktivitäten
 27 Projekte KJR-Aschaffenburg
 273 Demokratiebudget

Einzelplan
 Abschnitt
 U-Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.2000*	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings, Demokratiebudget	23.000	0	23.000		
	Einnahmen	23.000	0	23.000		
				0		
	Ausgaben					
.4810	Honorarkosten Demokratiebudget	11.500	0	11.500		
.6100	Sachkosten Demokratiebudget	11.500	0	11.500		
	Ausgaben	23.000	0	23.000		
				0		
	UAB 273					
	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	23.000	0	23.000		
				0		
	Ausgaben	23.000	0	23.000		
				0		
AB 27	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	25.000	2.000	23.000		
				0		
	Ausgaben	34.300	11.300	23.000		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-9.300	-9.300	0		
				0		
				0		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Aschaffenburg
Abschnitt 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
U-Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.2312	Spenden (Klangbrett)	3.000	3.000			3
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	Ausgaben					
.7011	Förderung d. Mitarbeiterbildung/EinzelTN	5.000	5.000			
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis- ebene	600	600			
.7013	Förderung der Jugendbildung	9.500	9.500			
.7020	Förderung der intern. Jugendbegegnung	5.000	5.000			
.7030	Förderung der Kulturarbeit	500	500			
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500			
.7062	Grundförderung für Verbände	6.000	6.000			
.7063	Mitarbeit im KJR	800	800			
.7064	Verbandsförderung	7.000	7.000			
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstands- arbeit	500	500			
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	12.000	12.000			4
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	38.000	38.000			
.7225	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Klangbrett)	3.000	3.000			3
	Ausgaben	88.400	88.400	0		
	UAB 400	Zu-/Überschuß	-85.400	-85.400	0	
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	AB 40	Zu-/Überschuß	-85.400	-85.400	0	
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-85.400	-85.400	0	

0 Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	200	200			
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	111.200	111.200			
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.200	1.200			
.2312	Spenden	700	700			
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	2.000	2.000			4
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0			
.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0			
	Einnahmen	115.300	115.300	0	0	
	Ausgaben					
.8010	Zinsausgaben	0	0			
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	120	120			
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0			
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0			
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0			
	Ausgaben	120	120	0	0	
UAB 500	Zu-/Überschuß	115.180	115.180	0	0	
	Einnahmen	115.300	115.300	0	0	
AB 50	Zu-/Überschuß	115.180	115.180	0	0	
	Einnahmen	115.300	115.300	0	0	
EP 5	Zu-/Überschuß	115.180	115.180	0	0	