Kreisjugendring Aschaffenburg
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsplan 2027

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2027** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **137.630 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 2027** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 27.10.2026

Aschaffenburg, 27.10.2026

Isabell Ritter
Vorsitzende Kreisjugendring Aschaffenburg

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2027

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2027

Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2027		Vorjahr 2026		2025	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	2.890	23.510	1.380	18.860	1.151,26	17.814,48
2	Aktivitäten	3.200	6.600	3.200	10.400	1.535,00	5.864,28
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	107.400	3.000	101.300	0,00	98.760,97
5	Allgemeines Finanzwesen	128.540	120	123.100	120	119.856,60	103,13
0-5	**Zusammen**	**137.630**	**137.630**	**130.680**	**130.680**	**122.542,86**	**122.542,86**

Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring (Vorstand)	200	150	150,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz (Vorstand)	40	30	0,00		
.2312	Spenden (Vorstand, Vollversammlung)	850	0	* * * * *		
	Einnahmen	**1.090**	**180**	**150,00**		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.400	2.500	2.505,00		1
.5510	Reisekosten Vorstand (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.000	936,92		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision (Vorstand)	500	500	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (Vorstand)	600	450	454,62		
.5710	Vorsteuer - voller Satz (Vorstand)	0	0	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	150	300	133,98		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke (+ Verleihung A-Lippert-Preis alle 3 J.)	300	300	147,57		4
.6110	Kosten der Gremien	5.000	5.000	5.516,14		
	Ausgaben	**10.950**	**10.050**	**9.694,23**		
	UAB 100 Zu-/Überschuß	**-9.860**	**-9.870**	**-9.544,23**		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100	100	62,58		
.5120	Bücher und Zeitschriften	50	50	15,00		
.5130	Porto	10	10	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	440	440	390,52		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	1.384,15		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	0	0,00		
.5350	Software und IT-Programme (Kauf bis € 1.000,00, Wartung, Pflegegebühren)	100	100	732,96		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	100	100	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	50	50	0,00		
.5510	Reisekosten Geschäftsstelle (incl. Dienstreiseversicherung)	0	0	19,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision (Geschäftsstelle)	1.000	1.000	410,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (Geschäftsstelle)	700	800	630,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	40	40	33,02		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen (Sefra)	70	70	66,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen und Software ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	**4.060**	**4.160**	**3.743,23**		
	UAB 110 Zu-/Überschuß	**-4.060**	**-4.160**	**-3.743,23**		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
.1030	Leihgebühren für Geräte	0	0	0,00		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring (Verleih)	0	0	0,00		
.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial mit Umsatzsteuer	200	750	551,26		
.1431	Verkauf von Buttons, Spielmaterial ohne Umsatzsteuer	550	0	*****		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz (Verleih)	50	50	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)	500	400	450,00		
.2312	Spenden (Verleih)	500	0	*****		
	Einnahmen	**1.800**	**1.200**	**1.001,26**		
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Materialwart	500	500	275,00		
.5120	Bücher, Zeitschriften	100	100	85,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Hüpfburganhänger)	500	250	1.140,90		
.5310	Betriebskosten Geräte	1.500	3.000	1.077,58		
.5360	Erwerb von Geräten bis € 1.000,00	200	200	1.082,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (Verleih)	200	200	208,04		
.5710	Vorsteuer - voller Satz (Verleih)	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	500	400	508,50		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab € 1.000,00	5.000	0	0,00		2
	Ausgaben	**8.500**	**4.650**	**4.377,02**		
	UAB 120 Zu-/Überschuß	**-6.700**	**-3.450**	**-3.375,76**		
	Einnahmen	**2.890**	**1.380**	**1.151,26**		
	Ausgaben	**23.510**	**18.860**	**17.814,48**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-20.620**	**-17.480**	**-16.663,22**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring (Veranstaltungen)	0	0	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte (Maßnahmen Gesamt)	1.200	1.200	650,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000	2.000	885,00		
.2312	Spenden (Veranstaltungen)	0	0	0,00		
	Einnahmen	**3.200**	**3.200**	**1.535,00**		
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, (Maßnahmen)	2.500	3.000	1.050,20		
.6100	Veranstaltungskosten (Maßnahmen Gesamt)	4.100	7.400	4.814,08		
	Ausgaben	**6.600**	**10.400**	**5.864,28**		
	UAB 200 Zu-/Überschuß	**-3.400**	**-7.200**	**-4.329,28**		
	Einnahmen	**3.200**	**3.200**	**1.535,00**		
	Ausgaben	**6.600**	**10.400**	**5.864,28**		
	EP 2 Zu-/Überschuß	**-3.400**	**-7.200**	**-4.329,28**		

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
.2312	Spenden (Klangbrett)	3.000	3.000	0,00		3
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.7011	Förderung d. Mitarbeiterbildung/EinzelTN	9.600	8.000	12.413,84		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis-ebene	2.000	2.000	1.675,97		
.7013	Förderung der Jugendbildung	6.500	7.000	6.226,49		
.7020	Förderung der intern. Jugendbegegnung	3.000	3.000	836,40		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	1.500	500	884,50		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	500	500	122,50		
.7062	Grundförderung für Verbände	6.000	6.000	5.175,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	800	800	510,00		
.7064	Verbandsförderung	7.000	7.000	7.000,00		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstands arbeit	500	500	500,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	* * * * *	* * * * *	3.575,86		
.7071	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Projekte, Besondere Maßnahmen	3.500	3.500	0,00		
.7072	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Nachhaltigkeitszuschuss	5.000	5.000	0,00		
.7073	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Teilhabefonds	1.500	1.500	* * * * *		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	57.000	53.000	59.840,41		
.7225	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Klangbrett)	3.000	3.000	0,00		3
	Ausgaben	**107.400**	**101.300**	**98.760,97**		
	UAB 400 Zu-/Überschuß	**-104.400**	**-98.300**	**-98.760,97**		
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**107.400**	**101.300**	**98.760,97**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-104.400**	**-98.300**	**-98.760,97**		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	E i n n a h m e n					
.1510	Zinseinnahmen	240	200	138,05		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	121.300	120.400	117.800,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	500	0,00		
.2312	Spenden (Allgemein)	1.500	2.000	1.360,15		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	558,40		4
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	**128.540**	**123.100**	**119.856,60**		
	A u s g a b e n					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	120	120	103,13		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	**120**	**120**	**103,13**		
	UAB 500 Zu-/Überschuß	**128.420**	**122.980**	**119.753,47**		
	Einnahmen	**128.540**	**123.100**	**119.856,60**		
	Ausgaben	**120**	**120**	**103,13**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**128.420**	**122.980**	**119.753,47**		

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. Nächste Verleihung 2028.

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		400.7071
110.5350		400.7072
110.5360		400.7073
110.5400		400.7080
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 2027

Anstellung beim Kreisjugendring Aschaffenburg

2027				
Haushaltsstelle	**TVöD/TL-Entgeltgruppe**	**Anzahl der Stellen**	**Wochenarbeits-Stunden**	**Tätigkeit/Beschreibung**
--	--	--	--	--

Überstellung/Anstellung durch Landkreis Aschaffenburg

2027				
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 Aschaffenbug

Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2027**

Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand

Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:

Der/die Vorsitzende	100,00 €
Der/die stellvertretende Vorsitzende	70,00 €

Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:

Sitzungsgeld	20,00 €

Reisekosten

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.

Kreisjugendring Aschaffenburg	Haushaltsplan	2027

Übersicht über die Planung der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2026	Zuführung	Entnahme	Vorraussichtlicher Bestand am 31.12. 2027
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebmittelrücklage	9.105,12		558,40	8.546,72
Betriebsmittelrücklage Auflösung ALS	12.514,25		5.000,00	7.514,25
Zinsen		400,00	400,00	
Ausgleich Girokonto		20.000,00	20.000,00	
Gesamt	21.619,37	20.400,00	25.400,00	16.060,97

II. Schuldennachweis

☑ Es sind keine Schulden vorhanden