

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

H a u s h a l t s p l a n

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 414.300,00 €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf 0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf 8.700,00 €

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind
 - 4.1 der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
 - 4.2 die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
 - 4.3 der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
 - 4.4 Geschäftsstelle
 - 4.5 die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
 - 4.6 die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO).

5. Erläuterung

6. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 1. Januar 2023

Beschluss durch die Vollversammlung

Friedberg,

Christopher Baumer
Vorsitzender

Gottfriede Kruppa
Geschäftsführerin

Gesamtplan

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2023**

4.1

Gesamtplan

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FO

Einzelplan		Haushaltsansatz in Euro				Ergebnis in Euro	
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2022		Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführung	189.500,00	216.100,00	156.900,00	180.850,00	122.742,00	145.112,89
2	Aktivitäten	81.700,00	147.700,00	71.400,00	116.500,00	53.820,65	71.533,10
3	Einrichtungen	9.000,00	11.850,00	8.650,00	9.650,00	6.690,25	13.335,47
4	Zuschüsse	5.000,00	38.400,00	5.000,00	40.300,00	0,00	20.491,87
5	Allg. Finanzwesen	129.100,00	250,00	105.600,00	250,00	82.332,11	15.111,68
	GESAMT	414.300,00	414.300,00	347.550,00	347.550,00	265.585,01	265.585,01

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.700,00 €	2.700,00 €	2.160,00 €
100.5510	Reisekosten	500,00 €	750,00 €	185,50 €
100.5520	Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervision	600,00 €	600,00 €	
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500,00 €	500,00 €	107,39 €
100.6110	Kosten der Gremien	700,00 €	700,00 €	236,79 €
	Gesamtausgaben	5.000,00 €	5.250,00 €	2.689,68 €

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
110.1600	Erstattung Juleica-Kosten	250,00 €	250,00 €	0,00 €
110.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	150,00 €	150,00 €	160,00 €
110.2100	Kommunale Zuschüsse			
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	188.900,00 €	156.200,00 €	122.566,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen			
120.1030	Leihgebühren für Geräte	200,00 €	300,00 €	16,00 €
	Gesamteinnahmen	189.500,00 €	156.900,00 €	122.742,00 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
110.4111	Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	188.900,00 €	156.200,00 €	122.566,00 €
110.4630	Vergütung Praktikanten	200,00 €	200,00 €	100,00 €
110.4800	Honorare (Referenten)	2.000,00 €	500,00 €	
110.4900	Personalnebenkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	989,30 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.950,00 €	6.400,00 €	6.942,30 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.300,00 €	4.450,00 €	3.743,75 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)			
110.5500	Reisekosten, Fortbildung	100,00 €	100,00 €	2.680,00 €
110.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	6.050,00 €	5.500,00 €	4.902,50 €
110.5920	Vermischte Ausgaben	750,00 €	650,00 €	437,38 €
110.6030	Gebühren für Internetprovider	100,00 €	100,00 €	61,98 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget			
	Gesamtausgaben	210.850,00 €	175.600,00 €	142.423,21 €

Einnahmen Einzelplan 1	189.500,00 €	156.900,00 €	122.742,00 €
Ausgaben Einzelplan 1	216.100,00 €	180.850,00 €	145.112,89 €
Finanzierungsanteil	-26.600,00 €	-23.950,00 €	-22.370,89 €

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten	350,00	250,00 €	0,00 €
200.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	6.750,00 €	6.000,00 €	8.090,00 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen	9.250,00 €	8.250,00 €	6.485,00 €
210.2010	Zuschüsse BJR, BzJR, Mitarbeiterbildung			0,00 €
210.2030	Zuschüsse BJR, BzJR, Jugendbildung			
220.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Internationale Maßnahmen	7.050,00 €	8.100,00 €	5.900,00 €
220.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU, ähnl.Institutionen Tandem	19.500,00 €	19.700,00 €	13.141,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen		2.000,00 €	0,00 €
230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Freizeiten	18.500,00 €	13.850,00 €	8.963,00 €
240.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Kulturelle Angebote	19.800,00 €	12.750,00 €	11.178,00 €
240.2060	Zuschüsse v. BJR, BzJR Jugendkulturarbeit			0,00 €
270.1600	Projekte	500,00 €	500,00 €	0,00 €
270.2312	Spenden (Projekte, Fremde werden Freunde)			63,65 €
	Gesamteinnahmen	81.700,00 €	71.400,00 €	53.820,65 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
200.4800	Honorar Jugendpolitische Veranstaltungen			0,00 €
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltungen	1.650,00 €	400,00 €	35,00 €
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	12.100,00 €	11.000,00 €	7.454,80 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	22.850,00 €	18.100,00 €	7.598,11 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	23.500,00 €	24.400,00 €	16.313,96 €
220.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in internationale Maßnahmen	6.000,00 €	5.700,00 €	3.640,00 €
230.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Freizeiten	12.750,00 €	11.800,00 €	6.032,90 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	32.700,00 €	22.100,00 €	11.055,05 €
240.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in	350,00 €	300,00 €	0,00 €
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Angebote	35.000,00 €	21.900,00 €	18.840,38 €
270.6100	Projekte	800,00 €	800,00 €	562,90 €
	Gesamtausgaben	147.700,00 €	116.500,00 €	71.533,10 €

Einnahmen Einzelplan 2

81.700,00 € 71.400,00 € 53.820,65 €

Ausgaben Einzelplan 2

147.700,00 € 116.500,00 € 71.533,10 €

Finanzierungsanteil

-66.000,00 € -45.100,00 € -17.712,45 €

Einzelplan 3 Einrichtungen - Zeltplatz Mandlachsee

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon		50,00 €	0,00 €
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d.Jugendarb.	9.000,00 €	8.600,00 €	6.690,25 €
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz			
	Gesamteinnahmen	9.000,00 €	8.650,00 €	6.690,25 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
320.4210	Beschäftigte gg gering. Arb.Entgelt (SP)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.511,45 €
320.5100	Geschäftsbedarf	200,00 €	250,00 €	0,00 €
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.750,00 €	1.500,00 €	139,11 €
320.5400	Unterhalt,Bewirtschaftg.v.Geschäftsraum.	7.000,00 €	5.000,00 €	6.317,03 €
320.5500	Reisekosten,	300,00 €	300,00 €	0,00 €
320.5600	Versicherungen, Beratung, Dienstleistungen	600,00 €	600,00 €	279,04 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			5.088,84 €
	Gesamtausgaben	11.850,00 €	9.650,00 €	13.335,47 €

Einnahmen Einzelplan 3	9.000,00 €	8.650,00 €	6.690,25 €
Ausgaben Einzelplan 3	11.850,00 €	9.650,00 €	13.335,47 €
Finanzierungsanteil	-2.850,00	-1.000,00 €	-6.645,22 €

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
400.2090	Andere BJR Zuschüsse "Fremde werden Freunde"			0,00 €
400.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Jugendräume	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
400.2313	Zuschussrückzahlungen			0,00 €
400.2323	Andere Zuschüsse			0,00 €
	Gesamteinnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
400.7010	Förderung der Jugendbildung	600,00 €	800,00 €	0,00 €
400.7020	Förderung internationale Jugendbegegnung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
400.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	2.300,00 €	2.500,00 €	1.510,50 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	6.000,00 €	7.000,00 €	3.381,00 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	500,00 €	500,00 €	0,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	8.665,37 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien			0,00 €
400.7210	Ausgleichszahlung andere Jugendringe	2.000,00 €	2.500,00 €	435,00 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"			
	Gesamtausgaben	38.400,00 €	40.300,00 €	20.491,87 €

Einnahmen Einzelplan 4	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Ausgaben Einzelplan 4	38.400,00 €	40.300,00 €	20.491,87 €
Finanzierungsanteil	-33.400,00 €	-35.300,00 €	-20.491,87 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
500.1500	Zinsen			
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	128.700,00 €	105.100,00 €	82.100,00 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.			232,11 €
500.2300-01	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen. Bußgeldzuweisung der Gerichte			
500.2300-02	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen. Spenden	400,00 €	500,00 €	
500.2300-03	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen. Sonstige Einnahmen			
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			
	Gesamteinnahmen	129.100,00 €	105.600,00 €	82.332,11 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	250,00 €	250,00 €	224,28 €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			10.087,40 €
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			4.800,00 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			
	Gesamtausgaben	250,00 €	250,00 €	15.111,68 €

Einnahmen Einzelplan 5	129.100,00 €	105.600,00 €	82.332,11 €
<u>Ausgaben Einzelplan 5</u>	<u>250,00 €</u>	<u>250,00 €</u>	<u>15.111,68 €</u>
Mehreinnahmen	128.850,00 €	105.350,00 €	67.220,43 €

Übersicht aller Einzelpläne

Einnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
100	Organe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	189.500,00 €	156.900,00 €	122.742,00 €
200	Aktivitäten	81.700,00 €	71.400,00 €	53.820,65 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	9.000,00 €	8.650,00 €	6.690,25 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	129.100,00 €	105.600,00 €	82.332,11 €
	gesamt	414.300,00 €	347.550,00 €	265.585,01 €

Ausgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
100	Organe	5.250,00 €	5.250,00 €	2.689,68 €
110	Geschäftsstelle	210.850,00 €	175.600,00 €	142.423,21 €
200	Aktivitäten	147.700,00 €	116.500,00 €	71.533,10 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	11.850,00 €	9.650,00 €	13.335,47 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	38.400,00 €	40.300,00 €	20.491,87 €
500	Allgemeines Finanzwesen	250,00 €	250,00 €	15.111,68 €
	gesamt	414.300,00 €	347.550,00 €	265.585,01 €

nachrichtlich: Finanzierungsanteile		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
100	Organe	-5.250,00 €	-5.250,00 €	-2.689,68 €
110	Geschäftsstelle	-21.350,00 €	-18.700,00 €	-19.681,21 €
200	Aktivitäten	-66.000,00 €	-45.100,00 €	-17.712,45 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	-2.850,00 €	-1.000,00 €	-6.645,22 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-33.400,00 €	-35.300,00 €	-20.491,87 €
500	Allgemeines Finanzwesen	128.850,00 €	105.350,00 €	67.220,43 €
	gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenplan

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2023**

4.3 Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung



Bund/Länder

Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellenplan für		Stellenplan für		Erläuterungen
		HHJ	2023	HHJ	2022	
		Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen	Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen	
110/4110	TVöD EG9c	1,00	39,00	1,00	39,00	
110/4110	TVöD EG 6	1,00	35,00	1,00	29,00	
110/4110	TVöD SuE 8	1,00	39,00	1,00	29,50	
320/4210	geringfgg.	1,00	5,00	2,00	5,00	

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2023**

4.4. **Geschäftsstelle**

nachrichtlich:

der Landkreis stellt dem Kreisjugendring im Kreisjugendheim kostenfrei Räume und deren Ausstattung zur Verfügung.

(vgl. Leistungsvereinbarung)

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2023**

4.5 Richtlinie für Aufwandsentschädigungen und Honorare

Der ehrenamtliche Vorstand erhält monatlich folgende Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	80,00 €
Stellvertretende/r Vorsitzende/r	40,00 €
Vorstandsmitglieder	20,00 €

Die Aufwandsentschädigung für die Betreuer/innen der Ferienfreizeiten beträgt bis zu:

50,-- € / Tag

Für Vor- und Nachbereitung können 1-2 Tage zusätzlich vergütet werden.

Für Referententätigkeiten bei Seminaren werden bis zu

150,00 € / Tag

gezahlt. Begründete Ausnahmen für besonders qualifizierte Referent/innen können vom Vorstand beschlossen werden.

Abgaben für Aufwandsentschädigungen des Vorstandes werden vom KJR beglichen.

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr

2023

4.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am 1.1. des Planjahres
	€	€
Betriebsmittelrücklage	31.138,87 €	23.862,58 €
Zweckgebundene Betriebsmittelrücklage	10.899,58 €	10.899,58 €
Gesamt	42.038,45 €	34.762,16 €

Schulden

Es sind keine Schulden vorhanden.