

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

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

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 455.900,00 €

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 2024

Beschluss durch die Vollversammlung

Friedberg,

Christopher Baumer
Vorsitzender

Gottfriede Kruppa
Geschäftsführerin

Gesamtplan

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2024**

4.1

Gesamtplan

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FO

Einzelplan		Haushaltsansatz in Euro				Ergebnis in Euro	
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	2023	Jahresrechnung	2022
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführung	165.850,00	232.850,00	189.500,00	216.100,00	128.262,50	152.233,03
2	Aktivitäten	92.750,00	165.500,00	81.700,00	147.700,00	105.088,90	133.370,46
3	Einrichtungen	10.500,00	12.800,00	9.000,00	11.850,00	11.141,79	18.283,01
4	Zuschüsse	5.000,00	44.500,00	5.000,00	38.400,00	0,00	34.887,90
5	Allg. Finanzwesen	181.800,00	250,00	129.100,00	250,00	94.558,12	276,91
	GESAMT	455.900,00	455.900,00	414.300,00	414.300,00	339.051,31	339.051,31

4.2 Einzelansätze der Einzelpläne

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.700,00 €	2.700,00 €	2.140,00 €
100.5510	Reisekosten	300,00 €	500,00 €	135,10 €
100.5520	Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervision	500,00 €	600,00 €	
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	1.000,00 €	500,00 €	726,00 €
100.6110	Kosten der Gremien	800,00 €	700,00 €	1.003,30 €
	Gesamtausgaben	5.300,00 €	5.000,00 €	4.004,40 €

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
110.1600	Erstattung Juleica-Kosten	350,00 €	250,00 €	355,50 €
110.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	150,00 €	150,00 €	160,00 €
110.2100	Kommunale Zuschüsse			
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	165.150,00 €	188.900,00 €	127.559,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen			
120.1030	Leihgebühren für Geräte	200,00 €	200,00 €	188,00 €
	Gesamteinnahmen	165.850,00 €	189.500,00 €	128.262,50 €

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
110.4111	Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	165.150,00 €	188.900,00 €	127.559,00 €
110.4220	Vergütung an Zeitangestellte			3.710,00 €
110.4630	Vergütung Praktikanten	200,00 €	200,00 €	50,00 €
110.4800	Honorare (Referenten)	8.500,00 €	2.000,00 €	450,00 €
110.4900	Personalnebenkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.043,65 €
110.5100	Geschäftsbedarf	8.300,00 €	6.950,00 €	7.837,43 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.900,00 €	4.300,00 €	3.395,01 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)	32.000,00 €		0,00 €
110.5500	Reisekosten, Fortbildung	300,00 €	350,00 €	265,00 €
110.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	5.950,00 €	6.050,00 €	3.648,23 €
110.5920	Vermischte Ausgaben	650,00 €	750,00 €	189,50 €
110.6030	Gebühren für Internetprovider	100,00 €	100,00 €	80,81 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget			
	Gesamtausgaben	227.550,00 €	211.100,00 €	148.228,63 €

Einnahmen Einzelplan 1	165.850,00 €	189.500,00 €	128.262,50 €
Ausgaben Einzelplan 1	232.550,00 €	216.100,00 €	152.233,03 €
Finanzierungsanteil	-66.700,00 €	-26.600,00 €	-23.970,53 €

Einzelplan 2 Aktivitäten**Einnahmen**

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten	350,00	350,00 €	50,00 €
200.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	3.500,00 €	6.750,00 €	9.666,00 €
200.2040	BJR Zuschüsse für Projekte			44.000,00 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen	10.300,00 €	9.250,00 €	5.042,50 €
210.2010	Zuschüsse BJR, BzJR, Mitarbeiterbildung			
210.2030	Zuschüsse BJR, BzJR, Jugendbildung			
220.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Internationale Maßnahmen	9.650,00 €	7.050,00 €	5.310,00 €
220.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Tandem	24.000,00 €	19.500,00 €	11.521,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen			
230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Freizeiten	20.900,00 €	18.500,00 €	15.130,00 €
240.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Kulturelle Angebote	23.550,00 €	19.800,00 €	14.369,40 €
240.2060	Zuschüsse v. BJR, BzJR Jugendkulturarbeit			
270.1600	Projekte			
270.1600-01	Sonstige Projekte	500,00 €	500,00 €	
270.2312	Spenden (Projekte, Fremde werden Freunde)			
	Gesamteinnahmen	92.750,00 €	81.700,00 €	105.088,90 €

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
200.4800	Honorar Jugendpolitische Veranstaltungen	150,00 €		100,00 €
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltungen	1.700,00 €	1.650,00 €	29.844,93 €
200.7300	Weitergabe von fremden Zuschüssen			2.054,59 €
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	12.850,00 €	12.100,00 €	5.081,48 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	23.200,00 €	22.850,00 €	8.015,38 €
220.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in internationale Maßnahmen	6.500,00 €	6.000,00 €	4.684,05 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	29.500,00 €	23.500,00 €	18.813,47 €
230.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Freizeiten	14.850,00 €	12.750,00 €	14.697,95 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	35.100,00 €	32.700,00 €	23.909,85 €
240.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in	550,00 €	350,00 €	566,70 €
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Angebote	39.750,00 €	35.000,00 €	23.898,67 €
270.6100	Projekte	1.500,00 €	800,00 €	1.703,39 €
	Gesamtausgaben	165.500,00 €	147.700,00 €	133.370,46 €

Einnahmen Einzelplan 2	92.750,00 €	81.700,00 €	105.088,90 €
Ausgaben Einzelplan 2	<u>165.500,00 €</u>	<u>147.700,00 €</u>	<u>133.370,46 €</u>
Finanzierungsanteil	-72.750,00 €	-66.000,00 €	-28.281,56 €

Einzelplan 3 Einrichtungen - Zeltplatz Mandlachsee

Einnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon			
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d.Jugendarb.	10.500,00 €	9.000,00 €	11.141,79 €
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz			
	Gesamteinnahmen	10.500,00 €	9.000,00 €	11.141,79 €

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
320.4210	Beschäftigte gg gering. Arb.Entgelt (SP)	2.500,00 €	2.000,00 €	2.309,60 €
320.5100	Geschäftsbedarf	200,00 €	200,00 €	
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.750,00 €	1.750,00 €	559,74 €
320.5400	Unterhalt,Bewirtschaftg.v.Geschäftsräum.	7.500,00 €	7.000,00 €	10.837,70 €
320.5500	Reisekosten,	200,00 €	300,00 €	137,55 €
320.5600	Versicherungen, Beratung, Dienstleistungen	650,00 €	600,00 €	638,42 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			3.800,00 €
	Gesamtausgaben	12.800,00 €	11.850,00 €	18.283,01 €

Einnahmen Einzelplan 3	10.500,00 €	9.000,00 €	11.141,79 €
Ausgaben Einzelplan 3	12.800,00 €	11.850,00 €	18.283,01 €
Finanzierungsanteil	-2.300,00 €	-2.850,00 €	-7.141,22 €

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
400.7010	Förderung der Jugendbildung	500,00 €	600,00 €	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 €	1.500,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.000,00 €	2.300,00 €	6.593,62 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	5.000,00 €	6.000,00 €	1.748,90 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	500,00 €	500,00 €	
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	25.000,00 €	20.000,00 €	23.260,38 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	1.500,00 €		1.179,00 €
400.7210	Ausgleichszahlung andere Jugendringe	1.000,00 €	2.000,00 €	606,00 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"			
	Gesamtausgaben	44.500,00 €	38.400,00 €	34.887,90 €

Einnahmen Einzelplan 4	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Ausgaben Einzelplan 4	44.500,00 €	38.400,00 €	34.887,90 €
Finanzierungsanteil	-39.500,00 €	-33.400,00 €	-34.887,90 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
500.1500	Zinsen			
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	181.400,00 €	128.700,00 €	84.823,71 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein.			350,00 €
500.2300-01	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein. Bußgeldzuweisung der Gerichte			
500.2300-02	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein. Spenden	400,00 €	400,00 €	
500.2300-03	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein. Sonstige Einnahmen			
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			9.384,41 €
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			
	Gesamteinnahmen	181.800,00 €	129.100,00 €	94.558,12 €

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen			276,91 €
500.8000-01	Kosten der Kontoführung, Zinsen Kontoführungsgebühren	250,00 €	250,00 €	
500.8000-02	Kosten der Kontoführung, Zinsen Gebühren für Rücklastschriften			
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			
	Gesamtausgaben	250,00 €	250,00 €	276,91 €

Einnahmen Einzelplan 5	181.800,00 €	129.100,00 €	94.558,12 €
Ausgaben Einzelplan 5	250,00 €	250,00 €	276,91 €
Mehreinnahmen	181.550,00 €	128.850,00 €	94.281,21 €

Übersicht aller Einzelpläne

Einnahmen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
100	Organe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	165.850,00 €	189.500,00 €	128.262,50 €
200	Aktivitäten	92.750,00 €	81.700,00 €	105.088,90 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	10.500,00 €	9.000,00 €	11.141,79 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	181.800,00 €	129.100,00 €	94.558,12 €
	gesamt	455.900,00 €	414.300,00 €	339.051,31 €

Ausgaben		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
100	Organe	5.300,00 €	5.000,00 €	4.004,40 €
110	Geschäftsstelle	227.550,00 €	211.100,00 €	148.228,63 €
200	Aktivitäten	165.500,00 €	147.700,00 €	133.370,46 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	12.800,00 €	11.850,00 €	18.283,01 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	44.500,00 €	38.400,00 €	34.887,90 €
500	Allgemeines Finanzwesen	250,00 €	250,00 €	276,91 €
	gesamt	455.900,00 €	414.300,00 €	339.051,31 €

nachrichtlich: Finanzierungsanteile		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
100	Organe	-5.300,00 €	-5.000,00 €	-4.004,40 €
110	Geschäftsstelle	-61.700,00 €	-21.600,00 €	-19.966,13 €
200	Aktivitäten	-72.750,00 €	-66.000,00 €	-28.281,56 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	-2.300,00 €	-2.850,00 €	-7.141,22 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-39.500,00 €	-33.400,00 €	-34.887,90 €
500	Allgemeines Finanzwesen	181.550,00 €	128.850,00 €	94.281,21 €
	gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenplan

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2024

4.3 Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung

Bund/Länder
 Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellenplan für		Stellenplan für		Erläuterungen
		HHJ	2024	HHJ	2023	
		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	29,00	1,00	29,00	
110/4110	TVöD SuE 8	1,00	29,50	1,00	29,50	
320/4210	geringfgg.	1,00	5,00	2,00	5,00	

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2024**

4.4. **Geschäftsstelle**

nachrichtlich:

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

(vgl. Leistungsvereinbarung)

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2024**

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

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	21.733,54 €	21.733,54 €
Zweckgebundene Rücklage	7.099,58 €	7.099,58 €
Gesamt	28.833,12 €	28.833,12 €

Schulden

Es sind keine Schulden vorhanden.

Rücklagen und Schulden

2024

|

3