

HAUSHALTSPLAN

2023

Allgemeine Festsetzungen

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

364.100,00 €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings auf festgelegt auf

0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, festgelegt auf

75.000,00 €

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 Reisekostenordnung und die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
- die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden.

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am

01. Januar 2023

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 09.11.2022.

Würzburg, _____

Manuela Schneider
Vorsitzende

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2021		
		Haushaltsjahr 2023		Vorjahr 2022				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	43.600	189.300		44.000	269.300	38.857,40	186.123,69
2	Aktivitäten	49.600	62.700		93.600	108.100	42.240,90	47.691,88
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	105.000		0	105.000	0,00	41.560,05
5	Allgemeines Finanzwesen	270.900	7.100		344.900	100	260.800,00	66.522,68
0-9	Zusammen	364.100	364.100		482.500	482.500	341.898,30	341.898,30

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
100	Vorstand, Vollversammlung				
	<i>Es werden in der Regel 2 Vollversammlungen, 10 Vorstandssitzungen und 1 Klausurtagung durchgeführt. Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten.</i>				
	Einnahmen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.600	4.600	3.649,09	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	200	200	0,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	400	400	347,90	
.6110	Kosten der Gremien	2.700	2.700	3.240,14	
	Ausgaben	7.900	7.900	7.237,13	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-7.237,13	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.900	7.900	7.237,13	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-7.237,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
110	Geschäftsstelle				
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert die Veranstaltungen, führt den Verleih durch, bearbeitet und bewilligt die Zuschüsse und berät die Jugendverbände.</i>				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	500	1.000	550,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
	Einnahmen	600	1.000	550,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	103.000	103.000	92.070,67	G144
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.000	7.000	6.293,96	G144
.4900	Personalnebenkosten	2.200	2.200	1.903,78	G144
.5100	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	3.096,41	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	3.605,99	G110
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	3.000	3.000	2.559,86	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	3.000	3.000	2.977,86	G110
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500	500	101,88	G110
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	500	500	255,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	13.000	12.000	14.058,01	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	100	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.5900	Vermischte Ausgaben	200	300	166,13	G110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	2.000	2.500	10.000,00	
	Ausgaben	143.000	143.000	137.089,55	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-142.400	-142.000	-136.539,55	
	Einnahmen	600	1.000	550,00	
	Ausgaben	143.000	143.000	137.089,55	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-142.400	-142.000	-136.539,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Verleih, Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
120	Verleih, Service				
	<i>Um die Arbeitsfähigkeit der Jugendverbände zu verbessern, bietet der KJR Geräte, wie Zeltlagermaterial, Spielgeräte, Hüpfburgen und 2 9-Sitzer-Busse zum Verleih an.</i>				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	12.000	12.000	2.259,10	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	6.000	6.000	1.122,00	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	23.200	25.000	34.926,30	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.800	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
	Einnahmen	43.000	43.000	38.307,40	
	Ausgaben				
.5200	Fahrzeuge	6.000	6.000	2.965,05	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	1.800	1.800	2.171,06	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	27.900	30.000	36.521,40	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	2.100	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	600	139,50	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	80.000	0,00	
	Ausgaben	38.400	118.400	41.797,01	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	4.600	-75.400	-3.489,61	
	Einnahmen	43.000	43.000	38.307,40	
	Ausgaben	38.400	118.400	41.797,01	
	AB 12 Zu-/Überschuss	4.600	-75.400	-3.489,61	
	Einnahmen	43.600	44.000	38.857,40	
	Ausgaben	189.300	269.300	186.123,69	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-145.700	-225.300	-147.266,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
200	Veranstaltungskosten für Aktivitäten				
	<i>Schwerpunkte der Aktivitäten des KJR sind Ferien- und Freizeitmaßnahmen sowie internationale Jugendarbeit. Jugendbildungs- und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen und Jugendpolitische Aktivitäten runden das Angebot ab.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700	1.700	0,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	2.000	2.000	2.210,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	400	400	90,00	
	Einnahmen	4.100	4.100	2.300,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	4.000	5.000	2.710,00	
.6100	Veranstaltungskosten	11.600	12.000	7.952,28	
	Ausgaben	15.600	17.000	10.662,28	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-11.500	-12.900	-8.362,28	
	Einnahmen	4.100	4.100	2.300,00	
	Ausgaben	15.600	17.000	10.662,28	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-11.500	-12.900	-8.362,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **27 Projekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
271	Aktivierungskampagne				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	*****	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	44.000	*****	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	*****	5.000	*****	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 Euro	*****	5.000	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	*****	34.000	*****	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	UAB 271 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **28 Schulprojekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
280	Jugendarbeit und Schule				
	<i>Jugendarbeit und Schule ist ein Projekt zur Kooperation zwischen Jugendverbänden und Schulen. Das Projekt wird durch den KJR koordiniert. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2023.</i>				
	Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	14.500	14.500	9.731,40	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	30.000	30.000	30.000,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	1.000	1.000	209,50	
	Einnahmen	45.500	45.500	39.940,90	
	Ausgaben				
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.100	7.100	*****	
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	30.000	30.000	31.640,12	
.6100	Veranstaltungskosten	10.000	10.000	5.389,48	
	Ausgaben	47.100	47.100	37.029,60	
	UAB 280 Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	2.911,30	
	Einnahmen	45.500	45.500	39.940,90	
	Ausgaben	47.100	47.100	37.029,60	
	AB 28 Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	2.911,30	
	Einnahmen	49.600	93.600	42.240,90	
	Ausgaben	62.700	108.100	47.691,88	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-13.100	-14.500	-5.450,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	<i>Aus Mitteln des Landkreises Würzburg werden Zuschüsse an die Jugendverbände im Rahmen der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien vergeben.</i>				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung/Aktivitäten	80.000	80.000	31.431,17	G400
.7015	Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	5.000	5.000	3.055,68	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	10.000	6.276,70	G400
.7081	Förderung v. Eintagsmaßnahmen	5.000	5.000	796,50	G400
.7085	Förderung Nachhaltigkeit	5.000	5.000	*****	
	Ausgaben	105.000	105.000	41.560,05	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-105.000	-105.000	-41.560,05	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	105.000	105.000	41.560,05	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-105.000	-105.000	-41.560,05	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	105.000	105.000	41.560,05	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-105.000	-105.000	-41.560,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
500	Allgemeines Finanzwesen				
	<i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Würzburg nachgewiesen.</i>				
	E i n n a h m e n				
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	260.800	260.800	260.800,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	100	100	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	14.000	0,00	
.2520	Entnahme zweckgeb Rücklagen KFZ u Geräte	0	70.000	0,00	
.2525	Entnahme zweckgeb Rücklagen Zuschüsse	5.000	0	0,00	
	Einnahmen	270.900	344.900	260.800,00	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	*****	*****	
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100	100	91,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	19.431,68	
.8320	Zuführung zweckgeb Rücklage KFZ u Geräte	2.000	0	42.000,00	
.8325	Zuführung zweckgeb Rücklage Zuschüsse	5.000	0	5.000,00	
	Ausgaben	7.100	100	66.522,68	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	263.800	344.800	194.277,32	
	Einnahmen	270.900	344.900	260.800,00	
	Ausgaben	7.100	100	66.522,68	
	AB 50 Zu-/Überschuss	263.800	344.800	194.277,32	
	Einnahmen	270.900	344.900	260.800,00	
	Ausgaben	7.100	100	66.522,68	
	EP 5 Zu-/Überschuss	263.800	344.800	194.277,32	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2023			2023
1	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	34.832,58 €		5.000,00 €	29.832,58 €
Zweckgeb. Rücklage KFZ & Geräte	1.572,44 €	2.000,00 €		3.572,44 €
Zweckgeb. Rücklage Zuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamt	41.405,02 €	7.000,00 €	10.000,00 €	38.405,02 €

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden



DECKUNGSKREISE

Gemäß § 4 FO-HPL/S werden folgende Deckungskreise gebildet:

Deckungskreis 110 – Betrieb und Verwaltung:

110.5100 110.5160 110.5300 110.5400 110.5510 110.5520 110.5600 110.5900

Deckungskreis 144 – Personalkosten:

110.4111 110.4210 110.4600 110.4900

Deckungskreis 400 – Zuschüsse an JO:

400.7010 400.7015 400.7050 400.7081 400.7085



STELLENPLAN

Vergütungsordnung: TVÖD VKA

Anstellung beim Kreisjugendring Würzburg

Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Stellenanteil %	Stunden / Woche	Tätigkeit
110.4111	10	74,40	29,00	Geschäftsführer/in
110.4111	9b*	25,60 14,10	10,00 5,50	Stellenanteile von Geschäftsführung und Verwaltung Pädagogische/r Mitarbeiter/in
110.4111	8	43,60	17,00	Verwaltungsangestellte/r mit Kassenleitung
110.4210	6	11,50	4,50	Verwaltungsangestellte/r im Verleih
280.4220	9b	50,00	19,50	Projektleitung Jugendarbeit und Schule
280.4210	9a**	11,50	4,50	Projektmitarbeiter/in Jugendarbeit und Schule

*Anteile Stelle Geschäftsführung und Verwaltung sind durch eine Person besetzt.

**Die Personalkosten für die Projektmitarbeiterin Jugendarbeit und Schule werden zu 80 % aus Mitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung über den Bayerischen Jugendring finanziert.



Richtlinie über Entschädigung des Vorstandes

Haushalts-stelle	Summe		Tätigkeit
100.4010	140 €	monatlich	1. Vorsitzende(r)
100.4010	60 €	monatlich	2. Vorsitzende(r)
100.4010	15 €	pro teilgenommene Vorstandssitzung	Vorstandsmitglieder mit Vorsitzenden



REISEKOSTENORDNUNG

- Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten (Wegstreckenentschädigung), Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem BayRKG in der jeweils gültigen Fassung gewährt.
- Für die Bemessung des Tages- und Übernachtungsgeldes der Mitglieder des Vorstandes gilt der Art. 9 und 10 BayRKG.
- Zur Erledigung des Dienstgeschäftes notwendige Auslagen, die nicht zu erstatten sind, werden bei Nachweis erstattet.
- Die Wegstreckenentschädigung richtet sich nach Artikel 6 des BayRKG. Für Strecken, die im eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung gewährt.
- Bei Vollversammlungen des Kreisjugendrings werden Entschädigungs- und Tagegelder nicht gewährt.
- Für die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an Vorstandssitzungen des Kreisjugendrings wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € vergütet.
- Für Fachausschüsse, die von der Kreisjugendring-Vollversammlung oder vom Vorstand einberufen werden, gelten die Bestimmungen sinngemäß.
- H O N O R A R E bedürfen der Genehmigung des Vorstandes und sind in der Regel nach der vom Vorstand beschlossenen Honorarordnung abzurechnen. Soweit bei Dienstgeschäften Honorare und Entschädigungen von Dritten erhalten werden, entfällt eine Reisekostenvergütung durch den Kreisjugendring.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Vorsitzende/r | 140,00 €/Monat |
| • Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 60,00 €/Monat |