

HAUSHALTSPLAN

2024

Allgemeine Festsetzungen

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

322.700,00 €

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

10.000,00 €

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 2024

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 15.11.2023.

Würzburg, 15.11.2023

Manuela Schneider
Vorsitzende

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023			
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	164.600	194.200		43.600	189.300	33.158,24	272.042,23
2	Aktivitäten	5.800	20.000		49.600	62.700	75.445,40	98.860,42
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	100.000	100.000		0	105.000	0,00	107.061,32
5	Allgemeines Finanzwesen	52.300	8.500		270.900	7.100	369.451,33	91,00
0-9	Zusammen	322.700	322.700		364.100	364.100	478.054,97	478.054,97

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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.</i>				
	<i>Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten.</i>				
	Einnahmen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.600	4.600	3.917,15	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	200	200	0,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	400	400	329,29	
.6110	Kosten der Gremien	2.700	2.700	4.959,64	
	Ausgaben	7.900	7.900	9.206,08	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-9.206,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.900	7.900	9.206,08	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-9.206,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
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	500	550,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100	100	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Würzburg	146.000	0	0,00	
	Einnahmen	146.600	600	550,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	136.000	103.000	100.308,47	G144
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.000	7.000	6.816,44	G144
.4900	Personalnebenkosten	3.000	2.200	2.096,40	G144
.5100	Geschäftsbedarf	5.000	4.000	3.638,79	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	8.235,61	G110
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	1.500	3.000	2.758,35	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	3.000	3.000	2.712,51	G110
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500	500	474,45	G110
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	500	500	44,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	15.000	13.000	14.106,07	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	0	*****	
.5900	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	G110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	2.000	2.000	9.793,09	
	Ausgaben	178.200	143.000	150.984,18	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-31.600	-142.400	-150.434,18	
	Einnahmen	146.600	600	550,00	
	Ausgaben	178.200	143.000	150.984,18	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-31.600	-142.400	-150.434,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	5.163,54	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	6.000	6.000	4.304,50	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	*****	23.200	23.140,20	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	1.800	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	*****	
	Einnahmen	18.000	43.000	32.608,24	
	Ausgaben				
.5200	Fahrzeuge	6.000	6.000	7.959,47	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	1.500	1.800	4.168,91	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	*****	27.900	23.797,50	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	2.100	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	0	*****	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	600	450,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	0	75.476,09	
	Ausgaben	8.100	38.400	111.851,97	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	9.900	4.600	-79.243,73	
	Einnahmen	18.000	43.000	32.608,24	
	Ausgaben	8.100	38.400	111.851,97	
	AB 12 Zu-/Überschuss	9.900	4.600	-79.243,73	
	Einnahmen	164.600	43.600	33.158,24	
	Ausgaben	194.200	189.300	272.042,23	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-29.600	-145.700	-238.883,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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	3.000	1.700	900,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	2.000	2.000	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	800	400	221,16	
	Einnahmen	5.800	4.100	1.121,16	
	Ausgaben				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	6.000	4.000	4.329,90	
.6100	Veranstaltungskosten	14.000	11.600	12.024,22	
	Ausgaben	20.000	15.600	16.354,12	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-14.200	-11.500	-15.232,96	
	Einnahmen	5.800	4.100	1.121,16	
	Ausgaben	20.000	15.600	16.354,12	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-14.200	-11.500	-15.232,96	

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	2024	2023	2022	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		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					
.2114	Zuschuss für Förderaufgaben Landkreis Würzburg	100.000	*****	*****		
	Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung/Aktivitäten	80.000	80.000	81.390,04	G400	
.7015	Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	5.000	5.000	5.029,83	G400	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	10.000	10.325,81	G400	
.7081	Förderung v. Eintagsmaßnahmen	5.000	5.000	5.085,34	G400	
.7085	Förderung Nachhaltigkeit	*****	5.000	5.230,30		
	Ausgaben	100.000	105.000	107.061,32		
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	-105.000	-107.061,32		
	Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	105.000	107.061,32		
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	-105.000	-107.061,32		
	Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	105.000	107.061,32		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0	-105.000	-107.061,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	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				
.1510	Zinseinnahmen	100	0	0,00	
.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	*****	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	51.700	260.800	260.800,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	500	100	150,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	5.000	38.501,33	
.2520	Entnahme zweckgeb Rücklagen KFZ u Geräte	0	0	70.000,00	
.2525	Entnahme zweckgeb Rücklagen Zuschüsse	0	5.000	0,00	
	Einnahmen	52.300	270.900	369.451,33	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	0	*****	
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100	100	91,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	7.000	0	0,00	
.8320	Zuführung zweckgeb Rücklage KFZ u Geräte	1.400	2.000	0,00	
.8325	Zuführung zweckgeb Rücklage Zuschüsse	0	5.000	0,00	
	Ausgaben	8.500	7.100	91,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	43.800	263.800	369.360,33	
	Einnahmen	52.300	270.900	369.451,33	
	Ausgaben	8.500	7.100	91,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	43.800	263.800	369.360,33	
	Einnahmen	52.300	270.900	369.451,33	
	Ausgaben	8.500	7.100	91,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	43.800	263.800	369.360,33	

*** 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.
	2024			2024
1	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	10.331,25 €	7.000,00 €		17.331,25 €
Zweckgeb. Rücklage KFZ & Geräte	3.572,44 €	1.400,00 €		4.972,44 €
Zweckgeb. Rücklage Zuschüsse	0,00 €			0,00 €
Gesamt	13.903,69 €	8.400,00 €	0,00 €	22.303,69 €

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



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	9b	50,00	19,50	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

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

**vorbehaltlich Beschluss des Kreistags.



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 |