

## Allgemeine Festsetzung 2019

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf \_\_\_\_\_ 121.705,00 \_\_\_\_\_ €.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf \_\_\_\_\_ 5.000 \_\_\_\_\_ €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)

die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)

der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)

die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)


die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2019.

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom  
30.Oktober 2018

Miltenberg, 30.10.2018

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	0	77.000		25	77.500	0,00	81.227,35
2	Aktivitäten	6.500	9.585		7.650	10.760	6.539,08	8.475,37
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	35.105		0	35.000	0,00	34.252,62
5	Allgemeines Finanzwesen	115.205	15		115.605	20	117.430,27	14,01
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>121.705</b>	<b>121.705</b>		<b>123.280</b>	<b>123.280</b>	<b>123.969,35</b>	<b>123.969,35</b>

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg  
 Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 10 Organe  
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.200	2.500	2.145,83	
.5510	Reisekosten	1.600	1.000	1.757,50	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	200	200	164,00	
.5600	Rechts und Beratungskosten	*****	300	0,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	*****	200	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	1.700	1.300	1.632,18	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.699,51</b>	
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.699,51</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.699,51</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.699,51</b>	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg  
 Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle  
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1610	Vermischte Einnahmen	*****	25	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	54.000	53.000	49.608,46	
.5100	Geschäftsbedarf Allgemein	2.000	2.000	3.096,69	G110
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	*****	500	2.939,10	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	9.000	10.000	8.711,57	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.600	1.500	1.536,35	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	690	694,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.400	2.500	3.388,14	G110
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	150	156,47	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	200	50	236,21	G110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	500	297,00	G110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	*****	1.110	4.863,85	
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.300</b>	<b>72.000</b>	<b>75.527,84</b>	
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.975</b>	<b>-75.527,84</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.300</b>	<b>72.000</b>	<b>75.527,84</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.975</b>	<b>-75.527,84</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>77.500</b>	<b>81.227,35</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.475</b>	<b>-81.227,35</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg  
 Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen  
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	150	0,00	
.1400	Verkaufseinnahmen	6.000	6.500	6.539,08	
.2000	Zuschüsse von BJR und BzJR	500	1.000	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.650</b>	<b>6.539,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare	4.700	5.000	3.620,00	G200
.6100	Veranstaltungskosten	4.885	5.760	4.855,37	G200
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.585</b>	<b>10.760</b>	<b>8.475,37</b>	
	<b>UAB 200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.110</b>	<b>-1.936,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.650</b>	<b>6.539,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.585</b>	<b>10.760</b>	<b>8.475,37</b>	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.110</b>	<b>-1.936,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.650</b>	<b>6.539,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.585</b>	<b>10.760</b>	<b>8.475,37</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.110</b>	<b>-1.936,29</b>	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg  
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>				
.7010	Förderung der Jugendbildung	8.800	12.000	7.752,91	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.600	5.000	4.841,04	G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	11.205	12.000	10.668,00	G400
.7070	Förderung von Aktivitäten	500	900	500,00	G400
	<i>RL 4 "Besondere Maßnahmen"</i>				
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	10.000	5.100	10.490,67	G400
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.105	35.000	34.252,62	
	UAB 40 Zu-/Überschuss	-35.105	-35.000	-34.252,62	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.105	35.000	34.252,62	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-35.105	-35.000	-34.252,62	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.105	35.000	34.252,62	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-35.105	-35.000	-34.252,62	



Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg  
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen  
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1510	Zinseinnahmen	5	5	3,90	
.2111	Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	60.500	60.500	40.500,00	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	53.000	53.000	49.952,07	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.500	1.900	2.650,00	
.2312	Spenden	200	200	350,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	13.974,30	
.2512		*****	*****	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	10.000,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.205</b>	<b>115.605</b>	<b>117.430,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8010	Zinsausgaben	15	20	14,01	
	Kontoführungsgebühren				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	
.8312	Rücklagen-Zuführung für Sondermaßnahmen	*****	*****	0,00	
	<i>Zuführungen sind möglich, wenn aus der X-Mas-Veranstaltung Mehreinnahmen erzielt werden.</i>				
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
	Ausstattung Geschäftsstelle				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14,01</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>115.190</b>	<b>115.585</b>	<b>117.416,26</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.205</b>	<b>115.605</b>	<b>117.430,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14,01</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>115.190</b>	<b>115.585</b>	<b>117.416,26</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>115.205</b>	<b>115.605</b>	<b>117.430,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14,01</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>115.190</b>	<b>115.585</b>	<b>117.416,26</b>	

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



<b>Haushaltsplan 2019</b>	<b>Anlage B</b>
---------------------------	-----------------

**Rücklagen**

	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres <b>2018</b>	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2019</b>
Zweckbestimmung der Rücklage	€	€
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	862,34	177,13
<b>zweckgebundene Rücklage</b>	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>862,34</b>	<b>177,13</b>

**Schuldennachweis**

nachrichtlich

	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs <b>2018</b>	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2019</b>
Kreditgeber/Zweck	€	€
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Gesamtschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Deckungskreise

### Deckungskreis 110/G1

Haushaltsstellen **5100** bis **5950** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungskreis 200/G2

Haushaltsstellen **4800-10** bis **6100-99** im Haushaltsabschnitt **200 Aktivitäten, Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

### Deckungskreis 400/G4

Haushaltsstellen **7010-01** bis **7080** im Haushaltsabschnitt **400 Förderung der Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.