

Allgemeine Festsetzung 2020

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf _____ 124.315.00 _____ €.

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 2020.

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung
vom 22.Oktober 2019

Miltenberg, 22.10.2019

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2018		
		Haushaltsjahr 2020		Vorjahr 2019				
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	0	77.200		0	77.000	0,00	65.757,34
2	Aktivitäten	7.110	7.100		6.500	9.585	5.075,80	7.316,36
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	40.000		0	35.105	0,00	31.479,22
5	Allgemeines Finanzwesen	117.205	15		115.205	15	106.428,46	6.951,34
0-9	Zusammen	124.315	124.315		121.705	121.705	111.504,26	111.504,26

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.800	2.200	2.627,50	
.5510	Reisekosten	1.200	1.600	1.317,11	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	100	200	0,00	G100
.5600	Rechts und Beratungskosten	*****	*****	0,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	50	*****	*****	
.6110	Kosten der Gremien	1.550	1.700	2.129,52	G100
	Ausgaben	5.700	5.700	6.074,13	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-6.074,13	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.700	5.700	6.074,13	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-6.074,13	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1610	Vermischte Einnahmen	*****	*****	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	54.000	54.000	43.493,92	
.5100	Geschäftsbedarf Allgemein	1.000	2.000	1.460,36	G110
.5150	Druckkosten f. Veröffentlichungen	500	*****	*****	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500	*****	*****	G110
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	*****	*****	0,00	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	9.000	9.000	8.996,16	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.600	1.226,70	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	400	500	0,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	4.500	3.400	2.935,58	G110
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	200	59,99	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	G110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	400	400,50	G110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	*****	*****	1.110,00	
	Ausgaben	71.500	71.300	59.683,21	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-71.500	-71.300	-59.683,21	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	71.500	71.300	59.683,21	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-71.500	-71.300	-59.683,21	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	77.200	77.000	65.757,34	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-77.200	-77.000	-65.757,34	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	160	0	135,00	
.1400	Verkaufseinnahmen	6.000	6.000	4.940,80	
.2000	Zuschüsse von BJR und BzJR	800	500	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	150	*****	*****	
	Einnahmen	7.110	6.500	5.075,80	
	Ausgaben				
.4800	Honorare Veranstaltungskosten	4.300	4.700	3.094,75	G200
.6100	Veranstaltungskosten Saftmobil	2.000	4.885	4.221,61	G200
.6120	jugendpolitische Veranstaltungen	500	*****	*****	G200
.6130	Kosten von Seminaren	300	*****	*****	G200
	Ausgaben	7.100	9.585	7.316,36	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	10	-3.085	-2.240,56	
	Einnahmen	7.110	6.500	5.075,80	
	Ausgaben	7.100	9.585	7.316,36	
	AB 20 Zu-/Überschuss	10	-3.085	-2.240,56	
	Einnahmen	7.110	6.500	5.075,80	
	Ausgaben	7.100	9.585	7.316,36	
	EP 2 Zu-/Überschuss	10	-3.085	-2.240,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	9.000	8.800	5.055,35	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	8.500	4.600	5.985,87	G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	11.000	11.205	9.788,00	G400
.7070	Förderung von Aktivitäten	1.500	500	1.160,00	G400
	<i>RL 4 "Besondere Maßnahmen"</i>				
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	10.000	10.000	9.490,00	G400
.7200	Flexible Grundförderung	0	0	0,00	G400
	<i>Die zum Jahresende (20.12) verfügbaren Haushaltsmittel im EP 400 werden nach einem Punktwert anteilig an die Antragsberechtigten ausgeschüttet.</i>				
	Ausgaben	40.000	35.105	31.479,22	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-40.000	-35.105	-31.479,22	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	35.105	31.479,22	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-40.000	-35.105	-31.479,22	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	35.105	31.479,22	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-40.000	-35.105	-31.479,22	

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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1510	Zinseinnahmen	5	5	7,17	
.2111	Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	60.500	60.500	60.500,00	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	54.000	53.000	43.971,29	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.500	1.500	1.700,00	
.2312	Spenden	200	200	250,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	*****	*****	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	117.205	115.205	106.428,46	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben	15	15	11,39	
	Kontoführungsgebühren				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	6.939,95	
.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	
	Ausgaben	15	15	6.951,34	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	117.190	115.190	99.477,12	
	Einnahmen	117.205	115.205	106.428,46	
	Ausgaben	15	15	6.951,34	
	AB 50 Zu-/Überschuss	117.190	115.190	99.477,12	
	Einnahmen	117.205	115.205	106.428,46	
	Ausgaben	15	15	6.951,34	
	EP 5 Zu-/Überschuss	117.190	115.190	99.477,12	

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

Stellenplan Kreisjugendring Miltenberg

für Haushaltsjahr 2020

Anstellungen beim Kreisjugendring Miltenberg

2019				
Haushaltsstelle	TVöD/TL- Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits- Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110-4111	S12, Stufe 4	1	19,5	Geschäftsführung
110-4111	E6, Stufe 3	1	19,5	Buchhaltung/ Zuschussbearbeitung

Haushaltsplan 2020

Anlage A

Richtlinien für Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Honorare der Vorstandschafft

1. Aufwandsentschädigung

Vorsitzende/r	850,00 €
stellvertretende/r Vorsitzende/r	500,00 €

2. Entschädigungsgelder und Fahrtkosten bei

2.1. Aufwandsentschädigung

Für jede Sitzung des Kreisjugendrings Miltenberg wird jedem anwesenden
Vorstandsmitglied ein Entschädigungsgeld i.H. von 17,50 € gewährt.

2.3. Reisekosten nach dem Bayer. Reisekostengesetz (BayRKG)

Für Strecken, die ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem Pkw
zurückgelegt werden, wird eine Wegstreckenentschädigung je km von 0,25 €
gewährt.

(Motorrad/Roller 0,12 €; Moped/Mofa 0,07 €; Fahrrad 0,04 €).

Beim Vorliegen triftiger Gründe darf der privateigene Pkw benutzt werden,

- wenn das öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nicht zeitgerecht
verkehrt,
- bei Schwerbehinderung (Gehbehinderung),
- bei Mitnahme von schwerem Gepäck aus dienstlichen Gründen,
- bei unzumutbar zeitlichem Mehraufwand.

Hier wird dann der erhöhte km-Satz je km von 0,35 € erstattet.

(Motorrad/Roller 0,15 €; Moped/Mofa 0,09 €, Fahrrad 0,06 €)

Pro Mitfahrer aus dienstlichen Gründen: 0,02 € pro km.

3. Honorare

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des
Kreisjugendringvorstandes.

Diese Richtlinien des KJR Miltenberg sind gültig ab dem 1. Januar 2017.



Kreisjugendring Miltenberg
des Bayerischen Jugendrings KdöR

Haushaltsplan 2020

Anlage B

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres
	2019	2020
	€	€
Betriebsmittelrücklage	117,13	1,00
zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
Gesamt	117,13	1,00

Schuldennachweis

nachrichtlich

Kreditgeber/Zweck	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres
	2019	2020
	€	€
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Gesamtschulden	0,00	0,00

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Deckungskreise

Deckungskreis 100/G0

Die Haushaltstellen **5510** bis **5520** und **6110** bis **6110-20** im Haushaltsabschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110/G1

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

Deckungskreis 200/G2

Haushaltsstellen **4800-10** bis **6130** im Haushaltsabschnitt **200 Aktivitäten, Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400/G4

Haushaltsstellen **7010-01** bis **7200** im Haushaltsabschnitt **400 Förderung der Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Mehreinnahmen erhöhen automatisch die Möglichkeit der Mehrausgaben. Mindereinnahmen führen zur Verringerung der Ausgabenhöhe.