

Allgemeine Festsetzung 2023

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

festgesetzt auf _____ 146.600,00 _____ €.

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 _____ 0,00 _____ €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

- X der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)
- X die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
- X der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
- X die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)
- X die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)
- x die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2023.

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 18.11.2022

Miltenberg, 18.11.2022

Unterschrift d. Vorsitzenden
Alison Wölfelschneider

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	700	95.438		0	86.065	0,00	0,00
2	Aktivitäten	450	11.450		51.850	56.020	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	39.547		0	44.850	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	145.450	165		136.150	1.065	0,00	0,00
0-9	Zusammen	146.600	146.600		188.000	188.000	0,00	0,00

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.200	3.200	0,00	G100
.5510	Reisekosten	1.300	1.600	0,00	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	900	900	0,00	G100
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	300	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	2.500	2.500	0,00	G100
	Ausgaben	8.100	8.500	0,00	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-8.100	-8.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.100	8.500	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-8.100	-8.500	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	405	*****	*****	
.1460	Verkauf von Gegenständen	162	*****	*****	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	133	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
	Einnahmen	700	0	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	56.000	54.000	0,00	
.4800	Honorare an IT- Spezialisten extern	3.085	650	0,00	G110
.5100	Geschäftsbedarf Allgemein	*****	1.500	0,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	1.200	*****	*****	G110
.5130	Porto	270	*****	*****	G110
.5150	Druckkosten f. Veröffentlichungen	1.500	1.300	0,00	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.315	0,00	G110
.5340	Software und IT Programme	250	*****	*****	G110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000	*****	*****	G110
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	500	*****	*****	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	13.000	11.000	0,00	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	600	800	0,00	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	400	400	0,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	6.200	5.900	0,00	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	133	*****	*****	
.5760		0	*****	*****	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	250	200	0,00	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	50	100	0,00	G110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	400	0,00	G110
	Ausgaben	87.338	77.565	0,00	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-86.638	-77.565	0,00	
	Einnahmen	700	0	0,00	
	Ausgaben	87.338	77.565	0,00	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-86.638	-77.565	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	700	0	0,00	
	Ausgaben	95.438	86.065	0,00	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-94.738	-86.065	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	50	100	0,00	
.1400	Verkaufseinnahmen	****	7.000	0,00	
.2000	Zuschüsse von BJR und BzJR	400	600	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	****	150	0,00	
	Einnahmen	450	7.850	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare	800	4.400	0,00	G200
.6100	Veranstaltungskosten Saftmobil	****	3.500	0,00	
.6120	Veranstaltungskosten jugendpolitische Veranstaltungen	1.000	1.400	0,00	G200
.6130	Kosten von Seminaren	500	820	0,00	G200
	Ausgaben	2.300	10.120	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-1.850	-2.270	0,00	
	Einnahmen	450	7.850	0,00	
	Ausgaben	2.300	10.120	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-1.850	-2.270	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Jugendpreis - Veranstaltungskosten
 U-Abschnitt 240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6100	Veranstaltungskosten	****	800	****	
	Jugendpreis				
.6120	KJR Jubiläum /Ehrenamtsfest	9.000	800	0,00	
	Ausgaben	9.000	1.600	0,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-9.000	-1.600	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.000	1.600	0,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-9.000	-1.600	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27
 U-Abschnitt 270

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6100	Kosten für Arbeit von Arbeitsgruppen	150	300	*****	
	Ausgaben	150	300	0,00	
	Zu-/Überschuss	-150	-300	0,00	
	UAB 270				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27
 U-Abschnitt 271

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2040	Einnahmen BJR Aktivierungskampagne	****	44.000	****	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben				
.4220	Endgeld an Beschäftigte auf Zeit Werksstudent	****	5.400	****	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	****	5.100	****	
.6100	Veranstaltungskosten	****	26.000	****	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln	****	7.500	****	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	UAB 271 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben	150	44.300	0,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-150	-300	0,00	
	Einnahmen	450	51.850	0,00	
	Ausgaben	11.450	56.020	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-11.000	-4.170	0,00	

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	4.000	7.000	0,00	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	9.000	10.000	0,00	G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	14.200	13.450	0,00	G400
.7070	Förderung von Aktivitäten	1.000	2.000	0,00	G400
	<i>RL 4 "Besondere Maßnahmen"</i>				
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	11.347	12.400	0,00	G400
.7200	Flexible Grundförderung	0	0	0,00	G400
	<i>Sollten im Bereich der Förderungen am Ende des Jahres noch Gelder übrig sein, so können über die flexible Grundförderung max. 2000 Euro über das in den Zuschussrichtlinien festgelegte Punktesystem an die zuschussberechtigten Verbände ausgeschüttet werden. Alle weiteren Gelder werden an das Landratsamt zurück gezahlt.</i>				
	Ausgaben	39.547	44.850	0,00	
	UAB 400 Zu-Überschuss	-39.547	-44.850	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	39.547	44.850	0,00	
	AB 40 Zu-Überschuss	-39.547	-44.850	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	39.547	44.850	0,00	
	EP 4 Zu-Überschuss	-39.547	-44.850	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	****	****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	****	****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	****	****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	****	****	
.2111	Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	80.000	80.000	0,00	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	56.000	54.000	0,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	2.000	2.000	0,00	
.2312	Spenden	200	150	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	7.250	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	145.450	136.150	0,00	
	Ausgaben				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	****	****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	****	****	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	****	****	
.5760		0	****	****	
.8010	Zinsausgaben	65	65	0,00	
	Kontoführungsgebühren				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	100	1.000	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
	Ausstattung GS/ 75 Jahre KJR				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	165	1.065	0,00	
	UAB 50 Zu-/Überschuss	145.285	135.085	0,00	
	Einnahmen	145.450	136.150	0,00	
	Ausgaben	165	1.065	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	145.285	135.085	0,00	
	Einnahmen	145.450	136.150	0,00	
	Ausgaben	165	1.065	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	145.285	135.085	0,00	

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

Anlage Haushaltsplan 2023

Stellenplan Kreisjugendring Miltenberg

Anstellungen beim Kreisjugendring Miltenberg

2023				
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

Anlage zur Haushaltsplanung 2023

Richtlinien für Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Honorare der Vorstandschaft und Mitglieder von durch die Vollversammlung eingesetzten Arbeitsgruppen und Sachausschüssen

Aufwandsentschädigung

Vorsitzende/r	900,00 €
stellvertretende/r Vorsitzende/r	550,00 €

Entschädigungsgelder und Fahrtkosten

Aufwandsentschädigung

Für jede Sitzung des Kreisjugendrings Miltenberg wird jedem anwesenden Vorstandsmitglied ein Entschädigungsgeld i.H. von 20,50 € gewährt.

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.

Honorare

Referenten bei Veranstaltungen:

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des KJR-Vorstandes.

Verantwortliche Mitarbeit bei Veranstaltungen:

Ehrenamtliche Mitarbeitende, die als Verantwortliche bei Veranstaltungsformaten des KJR-Vorstandes tätig sind, können dafür ein Honorar ausbezahlt bekommen. Die Höhe wird vom KJR-Vorstand festgelegt.

Honorare für Unterstützungstätigkeiten der Geschäftsstelle:

Zur Unterstützung der Geschäftsstelle können für bestimmte Tätigkeiten (Protokollführung, Veranstaltungsabwicklung, IT, ...) Honorarkräfte beauftragt werden.

Diese Richtlinien des KJR Miltenberg sind gültig ab dem 1. Januar 2023.

Anlage zur Haushaltsplanung 2023

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	15,052.44 €	100.00 €	- €	15,152.44 €
Entnahme zweckgebundene Rücklagen Beschaffung Geräte unter 1000 € (110.5360) und Software (110.5350)			1,250.00 €	- 1,250.00 €
Entnahme zweckgebundene Rücklagen KJR Jubiläum 75 Jahre			6,000.00 €	- 6,000.00 €
Gesamt	15,052.44 €	100.00 €	7,250.00 €	7,902.44 €

Anlageform	Betrag	Erläuterung
Sparbuch	15,052.44 €	Stand 1.1.2023
Entnahme	7,250.00 €	
Zuführung	100.00 €	
Gesamt	7,902.44 €	Stand 31.12.2023

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Deckungskreise

Deckungskreis 100/G0

Die Haushaltstellen 100.4010, 100.5510, 100.5520 und 100.6110 im Haushaltsabschnitt 100 Vorstand/Vollversammlung sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110/G1

Die Haushaltstellen 110.4800, 110.5110, 110.5130, 110.5340, 110.5360, 110.5370, 110.5150, 110.5160, 110.5400, 110.5510, 110.5520, 110.5600, 110.5820, 110.5900 und 110.5950 im Haushaltsabschnitt 110 Geschäftsstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 200/G2

Die Haushaltstellen 200.4800 bis 200.6130 im Haushaltsabschnitt 200 Aktivitäten, Veranstaltungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400/G4

Die Haushaltstellen 400.7010 bis 400.7200 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.