

Haushaltsplan 2024

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

259.900,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahme wird – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - auf

0,00 € festgelegt.

Wie in § 4 Abs. 2 der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings festgelegt, werden die Ausgabensätze grundsätzlich wie im Haushalt vorgesehen verwendet.

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf

4.100,00 € festgelegt.

Anlagen des Haushaltsplanes sind:

- Richtlinien zu Aufwandsentschädigungen und Honoraren (Anlage 1)
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (Anlage 2)
- Stellenplan (Anlage 3)
- Übersicht Deckungskreise (Anlage 4)

Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am 16.11.2023 beschlossen.

Er tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Dillingen an der Donau, den 16.11.2023
Kreisjugendring Dillingen

Jonas Schweikhardt
Vorsitzender

Allgemeine Festsetzung 2024

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 259.900,00 €.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0,00 €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 4.100,00 €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

der Stellenplan für alle Beschäftigten

die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand

die Übersicht über die Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2024.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 16.11.2023.

Dillingen a.d.Donau, 16.11.2023

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Vorsitzenden)

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
100	Organe					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwandsentschädigungen an den Vorstand	2.400	2.400	2.400,00		
.5500	Fahrtkosten, Fortbildung	1.000	1.000	591,57		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende	50	50	50,00		
.5820	Gästebewirtung, Gastgeschenke	900	1.200	857,25		
.6110	Aufwendungen Vorstand/Vollversammlung	2.000	2.000	2.177,08		
	Ausgaben	6.350	6.650	6.075,90		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-6.350	-6.650	-6.075,90		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
110	Geschäftsstelle					
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1610	Vermischte Einnahmen	200	200	148,64		
.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	*****		
.2090	Zuschuss Bezirksjugendring	200	200	160,00		
.2120	Zuschuss Große Kreisstadt DLG	700	700	720,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	500	950,00		
.2312	Spenden	1.500	1.000	3.006,00		
	Einnahmen	3.100	2.600	4.984,64		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.600	2.300	2.218,86		
.4910	Personalnebenkosten (Arbeitsschutz u. Datenschutz)	2.900	2.500	2.329,09		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	1.200	1.134,07		
.5130	Porto	200	200	114,69		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgeb.	1.700	1.500	1.550,32		
.5150	Druckkosten	500	800	589,86		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	300	200	213,01		
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoffe)	1.500	1.100	1.082,83		
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	2.200	3.000	3.528,90		
.5230	Reparaturen und Kundendienste	2.500	2.500	629,93		
.5240	Garagenmieten und Nebenkosten	1.500	1.500	1.420,00		
.5310	Betrieb und Unterhalt v. Geräten	800	800	661,53		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	500	800	551,83		
.5350	Software, IT-Progr., Kauf, Wartung, Pflegegeb.	1.800	1.800	1.459,29		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	600	0	1.084,52		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	6.800	6.800	6.720,00		
.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.000	3.400	1.793,10		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	300	300	39,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (Vorstand/Ange.)	2.900	2.400	2.744,13		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (AKDB)	1.200	900	837,45		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	300	300	169,61		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	100	100	76,50		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.500	1.500	3.780,72		
	Ausgaben	36.700	35.900	34.729,24		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-33.600	-33.300	-29.744,60		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
120	Verleih, Service					
	E i n n a h m e n					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.555,70		
.1030	Leihgebühren für Geräte (Button)	200	100	196,25		
.1040	Leihgebühren für Zelte	2.000	2.000	1.825,00		
.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	*****		
	Einnahmen	5.200	5.100	5.576,95		
	A u s g a b e n					
.5330	Reparaturen, Unterhalt	1.000	1.000	0,00		
.5360	Beschaffung von geringw. Geräten (unter 1.000 Euro)	300	0	65,93		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	200	0	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.500	4.000	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	65,93		
UAB 120	Zu-/Überschuß	200	100	5.511,02		
	Einnahmen	8.300	7.700	10.561,59		
	Ausgaben	48.050	47.550	40.871,07		
EP 1	Zu-/Überschuß	-39.750	-39.850	-30.309,48		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
200	Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge	0	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	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten/innen	300	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.6100	Ausgaben Veranstaltungen	1.000	200	0,00		
	Ausgaben	1.300	200	0,00		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-1.300	-200	0,00		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
210	Mitarbeiter- u. Jugendbildungsmaßnahmen					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.900	1.900	400,00		
.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	*****		
.2000	Zuschüsse BJR und BezJR	5.500	5.500	3.117,00		
	Einnahmen	7.400	7.400	3.517,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer Referenten/innen	350	350	168,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	50	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.6100	Ausgaben Maßnahmen	8.300	9.300	4.250,34		
	Ausgaben	8.700	9.650	4.418,34		
UAB 210	Zu-/Überschuß	-1.300	-2.250	-901,34		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
230	Ferien- u. Freizeitmaßnahmen					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	16.400	17.700	21.370,50		
.2000	Zuschüsse BJR und BezJR	0	*****	*****		
	Einnahmen	16.400	17.700	21.370,50		
	A u s g a b e n					
.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten/innen	5.300	5.600	5.410,00		
.6100	Ausgaben Veranstaltungen	27.200	28.600	31.645,88		
	Ausgaben	32.500	34.200	37.055,88		
UAB 230	Zu-/Überschuß	-16.100	-16.500	-15.685,38		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
240	Kulturelle Angebote/Spielmobile					
	E i n n a h m e n					
.1025	Einnahmen Spielmobil/Kuba	3.500	3.000	4.360,00		
.1170	Einnahmen (Kultur & Wir)	0	3.500	454,64		
.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	*****		
	Einnahmen	3.500	6.500	4.814,64		
	A u s g a b e n					
.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten/innen	3.500	3.000	3.260,00		
.5360	Beschaffung von geringw. Geräten (unter 1.000 Euro)	750	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	550	0	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.6100	Ausgaben Veranstaltungen (Spimo,Kultur & Wir)	500	4.000	720,94		
	Ausgaben	5.300	7.000	3.980,94		
UAB 240	Zu-/Überschuß	-1.800	-500	833,70		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
270	Projekte					
	E i n n a h m e n					
.1170	Einnahmen	2.000	2.000	4.000,00		
.2040	BJR-Zuschuss f. Projekte (Wertschätzungskampagne)	*****	*****	53.145,25		
.2112	Personalkostenerstattungen	32.700	30.000	5.325,00		
.2223	Zuschüsse der Arbeitsagenturen	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	34.700	32.000	62.470,25		
	A u s g a b e n					
.4111	Personalkosten Wertschätzungskamp.BJR	*****	*****	0,00		
.4220	Vergütungen an Beschäftigte auf Zeit	32.700	30.000	5.316,47		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen, Kursleitungen	0	0	3.250,00		
.6100	Veranstaltungskosten	2.000	2.000	19.708,02		
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln (Wertschätzungskampagne BJR)	*****	*****	33.132,94		
	Ausgaben	34.700	32.000	61.407,43		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	1.062,82		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
280	Schulprojekte (Schulbezogene Jugendarbeit)					
	E i n n a h m e n					
.1170	Einnahmen	300	500	195,00		
.2000	Zuschüsse des BJR, BezJR	0	1.700	350,15		
	Einnahmen	300	2.200	545,15		
	A u s g a b e n					
.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer Referenten/innen	0	200	0,00		
.6100	Ausgaben Veranstaltungen	300	2.000	606,15		
	Ausgaben	300	2.200	606,15		
UAB 280	Zu-/Überschuß	0	0	-61,00		
	Einnahmen	62.300	65.800	92.717,54		
	Ausgaben	82.800	85.250	107.468,74		
EP 2	Zu-/Überschuß	-20.500	-19.450	-14.751,20		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
320	Jugendzeltplätze					
	E i n n a h m e n					
.1210	Einnahmen aus Belegung	7.000	6.000	7.146,00		
.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	*****		
.2113	kommunaler Zuschuss für Einrichtung	0	0	0,00		
	Einnahmen	7.000	6.000	7.146,00		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	4.800	4.300	4.168,91		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung	3.800	4.500	6.105,61		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	150	0	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	*****		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
.8500	Baumaßnahmen (Investitionen)	3.000	3.000	1.999,13		
	Ausgaben	11.750	11.800	12.273,65		
UAB 320	Zu-/Überschuß	-4.750	-5.800	-5.127,65		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
330	Offene Einrichtungen - Jugendpflege Wertingen					
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	2.400	2.400	2.400,00		
.2121	Personalkostenzuschüsse	109.500	100.500	96.854,11		
.2130	Sach-/Betriebskostenzuschuss	300	300	430,46		
	Einnahmen	112.200	103.200	99.684,57		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	109.500	100.500	96.854,11		
.5500	Fahrtkosten, Fortbildung	300	300	310,46		
	Ausgaben	109.800	100.800	97.164,57		
UAB 330	Zu-/Überschuß	2.400	2.400	2.520,00		
	Einnahmen	119.200	109.200	106.830,57		
	Ausgaben	121.550	112.600	109.438,22		
EP 3	Zu-/Überschuß	-2.350	-3.400	-2.607,65		

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.7010	Förderung der Jugendbildung	1.500	1.500	1.706,90		
.7030	Förderung von Tagesaktionen	1.000	1.000	841,23		
.7040	Förderung der Renovierung u. Ausstattg. von örtl. Einrichtg. d. Jugend.	400	400	237,81		
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	500	500	831,72		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	600	600	600,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	500	500	0,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	2.500	2.500	1.925,00		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.142,66		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-7.000	-7.000	-6.142,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.142,66		
EP 4	Zu-/Überschuß	-7.000	-7.000	-6.142,66		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2022	Amt	Erl.
		2024	2023			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1500	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 Landkreis	60.000	56.800	55.180,69		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse (Landkr.)	0	3.100	9.300,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	10.000	8.000	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0	2.000	*****		
.2890	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	-9.226,90		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	70.100	69.900	55.253,79		
	A u s g a b e n					
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	300	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5770	Sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0,00		
.8000	Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	200	200	128,70		
.8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	0	10.541,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	-9.226,90		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	200	1.442,80		
UAB	500	Zu-/Überschuß	69.600	69.700	53.810,99	
		Einnahmen	70.100	69.900	55.253,79	
		Ausgaben	500	200	1.442,80	
EP	5	Zu-/Überschuß	69.600	69.700	53.810,99	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2024	2024	2023	2023	Rechnungsergebnis		2022	2022
0	0	0	0	0	0,00		0,00	
1	Geschäftsführung							
	8.300	48.050	7.700	47.550	10.561,59		40.871,07	
2	Aktivitäten							
	62.300	82.800	65.800	85.250	92.717,54		107.468,74	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	119.200	121.550	109.200	112.600	106.830,57		109.438,22	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2024		2024		2023		2023		2022		2022	
									Rechnungsergebnis			
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen											
	0	7.000			0	7.000			0,00			6.142,66
5	Allgemeines Finanzwesen											
	70.100	500			69.900	200			55.253,79			1.442,80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
1	Geschäftsführung											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2024		2024		2023		2023		2022		2022	
										Rechnungsergebnis		
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00

Zusammenfassung Haushaltsplan 2024

Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss/Defizit
1. Geschäftsführung	8.300,00 €	48.050,00 €	- 39.750,00 €
2. Veranstaltungen	62.300,00 €	82.800,00 €	- 20.500,00 €
3. Einrichtungen	119.200,00 €	121.550,00 €	- 2.350,00 €
4. Zuschüsse	0,00 €	7.000,00 €	- 7.000,00 €
5. Allg. Finanzwesen	70.100,00 €	500,00 €	69.600,00 €
Gesamtsumme	259.900,00 €	259.900,00 €	0,- €

Erläuterungen zum Haushalt:**1. Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Honorarordnung**

Die Höhe der Fahrtkostenentschädigung richtet sich nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes (derzeit 0,35 € pro Kilometer). Jede/r Mitfahrer/in wird mit 0,02 € zusätzlich vergütet. Über Fahrten muss ein Nachweis geführt werden. Für Reisen mit der Bahn 2. Klasse und ÖPNV wird der volle Fahrpreis übernommen.

Aufwandsentschädigungen für laufende Tätigkeiten

Vorsitzende/r monatlich 100,00 €

stellv. Vorsitzende/r monatlich 50,00 €

Aufwandsentschädigungen f. Vorstandsarbeit

je Vorstandsmitglied monatlich 10,00 €

In besonderen Fällen wird das Referentenhonorar auf höchstens 225,00 € begrenzt.

2. Rücklagen und Schulden

Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden ist der Anlage 2 zu entnehmen.

3. Stellenplan

Der Stellenplan ist der Anlage 3 zu entnehmen.

4. Deckungskreise

Die Deckungskreise wurden entsprechend der Deckungskreisübersicht (siehe Anlage 4) erstellt.

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2023

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2023 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2023 des Haushaltsjahres	Geplante Rücklage des Haushaltsjahres
	2023	2023	2023	2023	2024
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	28.286,48	10.541,00	8.000,00	30.827,48	
Zweckgebundene Rücklage 1					
Zweckgebundene Rücklage 2					
Personalkostenrücklage					
etc.					
Gesamt	28.286,48	10.541,00	8.000,00	30.827,48	0

Erläuterungen und Nachweis: Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 2022 (10.541,00 €) = Überschuss aus Jahresrechnung 2022;
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage entsprechend dem Haushaltsplanansatz 2023 in Höhe von 8.000,00 €

2. Es sind keine Schulden vorhanden.

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	28.286,48	10.541,00	8.000,00	30.827,48
Gesamt	28.286,48	10.541,00	8.000,00	30.827,48

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld Sparbuch		
Geldmarktkonto	30827,48	Anlagekonto der Sparkasse
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	30827,48	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt			

Es sind keine Schulden vorhanden

Stellenplan Kreisjugendring Dillingen a.d.Donau für das Haushaltsjahr 2024**Anstellung beim Kreisjugendring Dillingen a.d.Donau**

2023				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
330.4110	S 8 b	1	39,00	Stadtjugendpfleger
330.4110	S 8 b	1	19,50	Päd. Mitarbeiterin Jugendhaus WER
320.4210	2	1	4,00	Zeltplatz- u. Material-Wart
110.4210	2	1	2,00	Reinigungskraft
270.4220	S 8 b	1	19,50	Päd. Mitarbeiterin Projekt „zum Wertingen“

Überstellung/Anstellung durch Landkreis Dillingen a.d.Donau

2023				
Haushaltsstelle	TVöD /TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
		1	39,00	Geschäftsführer
		1	39,00	Pädagogische Mitarbeiterin
		1	31,00	Verwaltungsangestellte
		1	18,00	Verwaltungsfachangestellte

Haushaltsplan 2024 - Deckungskreise



EP 1 Geschäftsführung

Ansatz 2024 Deckungskreis
€

	Ansatz 2024	Deckungskreis
	€	
100	ORGANE (Vorstand/Vollversammlung)	
100.4000	Aufwandsentschädigungen an den Vorstand, Sitzungsgelder	2.400,00
100.5500	Fahrtkosten, Fortbildung	1.000,00
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/Vorstand	50,00
100.5820	Gästebewirtung, Gastgeschenke	900,00
100.6110	Aufwendungen Vorstand/Vollversammlung	2.000,00
110	GESCHÄFTSSTELLE	
110.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0,00
110.1610	Vermischte Einnahmen	200,00
110.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
110.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
110.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
110.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
110.2090	Zuschuss Bezirksjugendring	200,00
110.2120	Zuschuss Große Kreisstadt DLG	700,00
110.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500,00
110.2312	Spenden	1.500,00
110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	2.600,00
110.4910	Personalnebenkosten (Arbeitsschutz u. Datenschutz)	2.900,00
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00 DK 110 gegens.
110.5130	Porto	200,00 DK 110 gegens.
110.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	1.700,00 DK 110 gegens.
110.5150	Druckkosten	500,00 DK 110 gegens.
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	300,00 DK 110 gegens.
110.5210	Betriebskosten f. Fahrzeuge (auch Kraftstoffe, Waschen)	1.500,00 DK 120 unecht
110.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	2.200,00 DK 120 unecht
110.5230	Reparaturen, Kundendienste	2.500,00 DK 120 unecht
110.5240	Garagenmieten und Nebenkosten	1.500,00
110.5310	Betrieb und Unterhalt von Geräten	800,00 DK 110 gegens.
110.5340	Wartung und Betrieb von Hardware EDV	500,00 DK 110 gegens.
110.5350	Software und IT-Programme (Kauf bis 800 €, Wartung, Pflegegeb.)	1.800,00 DK 110 gegens.
110.5360	Beschaffungen gwG bis 1.000 €	600,00
110.5410	Miete v. Geschäftsräumen, Büros	6.800,00
110.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.000,00
110.5500	Reisekosten, Fortbildung	300,00
110.5600	Versicherungen, Beratg.kosten, Dienstleistg. (Vorst./Ange)	2.900,00 DK 110 gegens.
110.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (AKDB)	1.200,00
110.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
110.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
110.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0,00
110.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00
110.5900	Vermischte Ausgaben	300,00
110.5950	Kosten für die Ausstellung der Juleica	100,00
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € (netto)	1.500,00

120	VERLEIH, SERVICE	
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge (Kfz)	3.000,00 DK 120 unecht
120.1030	Leihgebühren für Geräte (Button)	200,00 DK 240 unecht
120.1040	Leihgebühren für Zelte	2.000,00 DK 121 unecht
120.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
120.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
120.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
120.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
120.5330	Reparaturen, Unterhalt	1.000,00 DK 121 unecht
120.5360	Beschaffungen gwG bis 1.000 €	300,00
120.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
120.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
120.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	200,00
120.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00
120.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € (netto)	3.500,00

EP 2 Aktivitäten

<u>200.</u>	<u>Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen (WIR, 72-Std.Akt.)</u>	
200.1100	Teilnahmebeiträge	0,00 DK 200 unecht
200.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
200.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
200.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
200.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
200.2000	Zuschüsse BJR und BezJR	0,00
200.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten	300,00 DK 200 unecht
200.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
200.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
200.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0,00
200.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00
200.6100	Ausgaben Veranstaltungen (WIR, 72-Std.-Aktion)	1.000,00 DK 200 unecht
<u>210.</u>	<u>Mitarbeiter- u. Jugendbildungsmaßnahmen</u>	
210.1100	Teilnahmebeiträge	1.900,00 DK 200 unecht
210.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
210.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
210.1750	Umsatzsteuer zu unrecht ausgewiesen	0,00
210.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
210.2000	Zuschüsse BJR und BezJR	5.500,00
210.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten	350,00 DK 200 unecht
210.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	50,00
210.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00
210.6100	Ausgaben Maßnahmen	8.300,00 DK 200 unecht
<u>230.</u>	<u>Ferien- u. Freizeitmaßnahmen</u>	
230.1100	Teilnahmebeiträge	16.400,00 DK 200 unecht
230.2000	Zuschüsse BJR und BezJR	0,00
230.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten	5.300,00 DK 200 unecht
230.6100	Ausgaben Veranstaltungen/Maßnahmen	27.200,00 DK 200 unecht
<u>240.</u>	<u>Kulturelle Angebote / Spielmobil</u>	
240.1025	Einnahmen Spielmobil /Kuba (aus Verleih)	3.500,00 DK 240 unecht
240.1170	Einnahmen	0,00

240.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
240.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
240.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
240.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
240.4800	Aufwandsentschädig., Honorare Betreuer, Referenten	3.500,00 DK 240 unecht
240.5360	Erwerb von Geräten (bis 1000 €)	750,00
240.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
240.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
240.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	550,00
240.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00
240.6100	Ausgaben Veranstaltungen (Spimo)	500,00 DK 240 unecht
<u>270.</u>	<u>Projekte (Umweltprojekte, Projekt "zam Wertingen")</u>	
270.1170	Einnahmen	2.000,00
270.2112	Personalkostenerstattungen	32.700,00
270.4220	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen	32.700,00
270.4800	Aufwandsentschädig., Honorare an Betreuer, Referenten	0,00
270.6100	Ausgaben Veranstaltungen/Maßnahmen	2.000,00
<u>280.</u>	<u>Schulprojekte (Schulbezogene Jugendarbeit)</u>	
280.1170	Einnahmen	300,00
280.2000	Zuschüsse BJR/BezJR	0,00
280.4800	Aufwandsentschädig., Honorare an Betreuer, Referenten	0,00
280.6100	Ausgaben Veranstaltungen/Maßnahmen	300,00

EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>320.</u>	<u>Jugendzeltplätze - ZP Michelsberg</u>	
320.1210	Einnahmen aus Belegung	7.000,00 DK 320 unecht
320.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
320.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
320.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
320.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
320.2113	kommunaler Zuschuss f. Einrichtung (Kläranlage)	0,00
320.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	4.800,00
320.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung	3.800,00 DK 320 unecht
320.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
320.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
320.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	150,00
320.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00
320.8400	Erwerb von Sachvermögen	0,00 DK 320 unecht
320.8500	Investitionsmaßnahmen (Renovierung ZP-Haus)	3.000,00
<u>330.</u>	<u>Offene Einrichtungen - Jugendpflege Wertingen</u>	
330.1000	Betriebseinnahmen	2.400,00
330.2121	Personalkostenzuschuss	109.500,00
330.2130	Sach-/Betriebskostenzuschuss	300,00
330.4110	Vergütung für tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	109.500,00
330.5500	Fahrtkosten/Fortbildung	300,00

EP 4 Förderung der Jugendarbeit - Zuschüsse

400.7010	Förderung der Jugendbildung	1.500,00 DK 400 gegens.
400.7030	Föderung von Tagesaktionen	1.000,00 DK 400 gegens.
400.7040	Förderung der Renovierung u. Ausstattung v. örtl. Einrichtg.	400,00 DK 400 gegens.
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	500,00 DK 400 gegens.
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	600,00 DK 400 gegens.
400.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	500,00 DK 400 gegens.
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	2.500,00 DK 400 gegens.

EP 5 Allgemeines Finanzwesen

EINNAHMEN

500.1500	Zinseinnahmen	100,00
500.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00
500.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00
500.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00
500.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00
500.2111	Pauschalzuschuss Landkreis	60.000,00
500.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	0,00
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	10.000,00
500.2520	Entnahme aus zweckgebunden Rücklagen	0,00
500.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0,00
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00
500.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0,00

AUSGABEN

500.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00
500.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00
500.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	300,00
500.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00
500.5770	Sonstige Steuern und Abgaben	0,00
500.8000	Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	200,00
500.8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0,00
500.8320	Zuführung zu zweckgebunden Rücklagen	0,00
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00