

# Kreisjugendring Fürth

des Bayerischen Jugendrings

Körperschaft des öffentlichen Rechts



## Haushalt 2018

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 63.680,00 €.
2. Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.
3. Der Kontokorrentkredit wurde festgelegt auf 5.000 €.
4. Beim KJR Fürth ist derzeit niemand angestellt.
5. Der KJR Fürth hat keine Schulden.
6. Die Bestandteile des Haushalts sind:
  - a) der Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
  - b) darin enthalten die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten.
  - c) Kostenübersicht über die Veranstaltungen des Jugendrings
  - d) die Richtlinie über die Entschädigung der Vorstände.
  - e) die Übersicht über die Rücklagen.

Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2018.

Beschlossen durch die Vollversammlung am 10.11.2017

## Übersicht der Einzelpläne

| Einzelplan |                                   | Einnahmen   | Ausgaben    | Ansatz 2017  | Abschluss 2016 |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 10         | Gremien                           |             | 5.050,00 €  | -5.000,00 €  | -4.489,92 €    |
| 11         | Geschäftsstelle                   |             | 50,00 €     | -50,00 €     | -29,38 €       |
| 12         | Service                           | 16.200,00 € | 19.350,00 € | -3.200,00 €  | -9.000,00 €    |
| 20         | Aktivitäten                       | 7.380,00 €  | 9.380,00 €  | -2.000,00 €  | -1.058,01 €    |
| 40         | Zuschüsse an Jugendorganisationen |             | 29.100,00 € | -29.100,00 € | -29.167,77 €   |
| 50         | Allemeines Finanzwesen            | 40.100,00 € | 750,00 €    | 39.350,00 €  | 36.745,08 €    |
|            |                                   | 63.680,00 € | 63.680,00 € |              | -7.000,00 €    |

| HHSt              | Bezeichnung                    | ZB* | DK* | Ansatz 2017 |                   | Ansatz 2016       | Abschluss 2015    | Bemerkung        |
|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                |     |     | Ein         | Aus               |                   |                   |                  |
| <b>10 Gremien</b> |                                |     |     |             |                   |                   |                   |                  |
| 10-400            | Aufwandsentschädigung Vorstand |     |     |             | 1.300,00 €        | 1.300,00 €        | 1.300,05 €        |                  |
| 10-510            | Geschäftsbedarf                |     | 10  |             | 200,00 €          | 200,00 €          | 316,43 €          |                  |
| 10-550            | Reisekosten, Fortbildung       |     | 10  |             | 900,00 €          | 900,00 €          | 177,20 €          |                  |
| 10-560            | Versicherungen                 |     | 10  |             | 550,00 €          | 500,00 €          | 480,00 €          | Neu VBG Beiträge |
| 10-580            | Verfügungsmittel Vorsitzender  |     |     |             | 150,00 €          | 150,00 €          | 138,86 €          |                  |
| 10-600            | Beiträge an Organisationen     |     | 10  |             | 220,00 €          | 220,00 €          | 125,00 €          |                  |
| 10-610            | Kosten der Gremien             |     | 10  |             | 1.730,00 €        | 1.730,00 €        | 1.952,38 €        |                  |
|                   |                                |     |     |             | <b>5.050,00 €</b> | <b>5.000,00 €</b> | <b>4.489,92 €</b> |                  |

|                           |  |  |    |  |                |                |                |  |
|---------------------------|--|--|----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>11 Geschäftsstelle</b> |  |  |    |  |                |                |                |  |
| 11-510                    | Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit |  | 11 |  | 50,00 €        | 50,00 €        | 29,38 €        |  |
| 11-550                    | Reisekosten                            |  | 11 |  |                | - €            | - €            |  |
|                           |  |  |    |  | <b>50,00 €</b> | <b>50,00 €</b> | <b>29,38 €</b> |  |

|                   |  |     |    |            |                    |                    |                   |                            |  |
|-------------------|--|-----|----|------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--|
| <b>12 Service</b> |  |     |    |            |                    |                    |                   |                            |  |
| 12-102            | Leihgebühren für Fahrzeuge             | V/L |    | 8.100,00 € |                    | 8.100,00 €         | 9.618,74 €        |                            |  |
| 12-103            | Leihgebühren für Geräte und Medien     | V   |    | 1.000,00 € |                    | 1.000,00 €         | 1.290,15 €        |                            |  |
| 12-104            | Leihgebühren für Zelte                 | V   |    | 900,00 €   |                    | 900,00 €           | 775,50 €          |                            |  |
| 12-106            | Leihgebühren für Großspielgeräte       | V   |    | 6.000,00 € |                    | 6.000,00 €         | 6.362,50 €        |                            |  |
| 12-123            | Spesen                                 | V   |    | 200,00 €   |                    | - €                | - €               | Besprechungszimmer (neu)   |  |
| 12-300            | Entnahme aus den Rücklagen             | V   |    |            |                    | - €                | - €               |                            |  |
| 12-510            | Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit | V   | 12 |            | 2.800,00 €         | 2.800,00 €         | 1.667,92 €        | Relaunch der Internetseite |  |
| 12-520            | Aufwendungen Fahrzeuge                 | V   | 12 |            | 6.800,00 €         | 6.800,00 €         | 9.172,15 €        |                            |  |
| 12-530            | Aufwendungen Geräte                    | V   | 12 |            | 500,00 €           | 500,00 €           | 879,40 €          |                            |  |
| 12-560            | Versicherung                           | V   | 12 |            | 1.200,00 €         | 1.200,00 €         | 857,31 €          |                            |  |
| 12-593            | Ausstellung Juleica                    |     |    |            | 300,00 €           | 300,00 €           | 355,50 €          |                            |  |
| 12-634            | Spesen                                 |     |    |            | 150,00 €           | - €                | - €               | Besprechungszimmer (neu)   |  |
| 12-823            | Abführung Verleihgebühren Bus KJA      | L   |    |            | 750,00 €           | 750,00 €           | 416,61 €          |                            |  |
| 12-900            | Zuführung zu den Rücklagen             | V   |    |            | 6.850,00 €         | 6.850,00 €         | 6.698,00 €        |                            |  |
| 12-930            | Erwerb von Sachvermögen über 1000€     | V   |    |            |                    | - €                | - €               |                            |  |
| 12-930a           | Haushaltsrest                          | V   |    |            |                    |                    | 7.000,00 €        |                            |  |
|                   |  |     |    |            | <b>16.200,00 €</b> | <b>19.350,00 €</b> | <b>3.200,00 €</b> | <b>9.000,00 €</b>          |  |

| 20 Aktivitäten |                               |   |  |                   |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20-102         | Kostenanteile Veranstaltungen | A |  | 600,00 €          |                   | 800,00 €          | 794,04 €          |
| 20-110         | TN-Beiträge                   | A |  | 1.000,00 €        |                   | 1.000,00 €        | 1.032,90 €        |
| 20-208         | Zuschüsse BezJR               | A |  | 3.080,00 €        |                   | 2.650,00 €        | 2.000,00 €        |
| 20-283         | andere Zuschüsse              | A |  | 2.700,00 €        |                   | 700,00 €          | 706,16 €          |
| 20-480         | Honorare                      | A |  |                   |                   | 500,00 €          | - €               |
| 20-510         | Geschäftsbedarf               | A |  |                   | 350,00 €          | 450,00 €          | 452,11 €          |
| 20-530         | Geräte                        | A |  |                   | 2.400,00 €        | 2.400,00 €        | 2.369,87 €        |
| 20-580         | Bewirtung                     | A |  |                   | 2.240,00 €        | 2.500,00 €        | 1.967,12 €        |
| 20-610         | Veranstaltungskosten          | A |  |                   | 4.390,00 €        | 1.300,00 €        | 802,01 €          |
|                |                               |   |  | <b>7.380,00 €</b> | <b>9.380,00 €</b> | <b>2.000,00 €</b> | <b>1.058,01 €</b> |

| 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen |   |   |    |  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---|---|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40-701                               | Förderung der Jugendbildung             | Z | 40 |  | 500,00 €           | 500,00 €           | 39,75 €            |
| 40-703                               | Förderung von Kulturmaßnahmen           | Z | 40 |  | 1.500,00 €         | 1.500,00 €         | 1.575,00 €         |
| 40-706                               | Grundförderung der Jugendverbände (ZPL) | Z | 40 |  | 4.000,00 €         | 4.000,00 €         | 4.492,92 €         |
| 40-708                               | Förderung von Freizeitmaßnahmen         | Z | 40 |  | 23.100,00 €        | 23.100,00 €        | 23.060,10 €        |
|                                      |   |   |    |  | <b>29.100,00 €</b> | <b>29.100,00 €</b> | <b>29.167,77 €</b> |

| 50 Allgemeines Finanzwesen |   |   |  |                    |                 |                    |                    |
|----------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 50-102                     | Vereinnahmung Verleihgebühren Bus KJA   | L |  | 750,00 €           |                 | 750,00 €           | 416,61 €           |
| 50-150                     | Zinsen                                  |   |  | 100,00 €           |                 | 100,00 €           | 0,25 €             |
| 50-210                     | Zuschüsse des Landkreises               | Z |  | 38.000,00 €        |                 | 38.000,00 €        | 38.000,00 €        |
| 50-261                     | Bußgelder                               |   |  |                    |                 | - €                | - €                |
| 50-262                     | Spenden                                 |   |  | 50,00 €            |                 | 50,00 €            | 609,97 €           |
| 50-300                     | Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage |   |  | 1.200,00 €         |                 | 1.200,00 €         | - €                |
| 50-399                     | Offene Forderungen aus Vorjahr          |   |  |                    |                 | - €                | 108,23 €           |
| 50-800                     | Kosten der Kontoführung                 |   |  |                    |                 | - €                | 31,95 €            |
| 50-823                     | Abführung Verleihgebühren Bus KJA       | L |  |                    | 750,00 €        | 750,00 €           | 416,61 €           |
| 50-900                     | Zuführung zur Betriebsmittelrücklage    |   |  |                    |                 | - €                | 1.941,42 €         |
| 50-990                     | Offene Forderungen                      |   |  |                    |                 | - €                | - €                |
|                            |   |   |  | <b>40.100,00 €</b> | <b>750,00 €</b> | <b>39.350,00 €</b> | <b>36.745,08 €</b> |

## Rücklagen:

|                | geplant zum<br>01.01.2018 | Zuführung/<br>Entnahme | geplant zum<br>01.01.2019 |
|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Verleih        | 21.908,66 €               | 6.850,00 €             | 28.758,66 €               |
| Betriebsmittel | 6.377,90 €                | - 1.200,00 €           | 5.177,90 €                |

## Planungen Verleihrücklage

| Posten               | geplant zum<br>01.01.2019 | Jahr der<br>Neuanschaffung | vorauss.<br>Kosten |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Bus                  | 20.000,00 €               | 2018                       | 20.000,00 €        |
| Hüpf-Spiellandschaft | 7.000,00 €                | 2018                       | 7.000,00 €         |
| Bus                  | 1.758,66 €                | 2020                       | 20.000,00 €        |
| Zelte                |                           | 2020                       | 3.000,00 €         |
| Hüpfburg             |                           | 2021                       | 6.000,00 €         |
| human-table-soccer   |                           | 2024                       | 7.000,00 €         |

**Der Kreisjugendring entschädigt die Aufwendungen im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements seiner Vorstandsmitglieder gemäß folgender Festlegung:**

### **Aufwandsentschädigung, HHSt. 10-400 in Höhe von 1.300,00 €:**

150 € Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden (jährlich)

Rest: Aufteilung anteilig nach Anwesenheit

### **Reisekosten, Fortbildungen, HHSt. 10-550 in Höhe von 0,00 €:**

Für Fahrten im Auftrag des Kreisjugendrings wird nach bayerischem Reisekostengesetz erstattet.

Über die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen entscheidet die Vorstandschaft.

**Maßnahmen des Kreisjugenderings können analog der Zuschussrichtlinien aus den HHSt. 40-701, 40-703, 40-706 und 40-708 finanziert werden.**

| <b>Brettspielfieber</b> |              |            |                |                 |
|-------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|                         | 2018         | 2017       | 2016           | 2015            |
| Einnahmen               | 1.600,00 €   | - €        | 1.826,94 €     | 1.519,17 €      |
| Zuschüsse               | 2.400,00 €   | - €        | 2.400,00 €     | 2.250,00 €      |
| Ausgaben                | - 4.000,00 € | - €        | - 4.258,76 €   | - 3.976,80 €    |
| <b>Saldo</b>            | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>31,82 €</b> | <b>207,63 €</b> |

| <b>Jahresempfang</b> |                     |                   |                 |                 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                      | 2018                | 2017              | 2016            | 2015            |
| Einnahmen            | - €                 | - €               | - €             | - €             |
| Zuschüsse            | 250,00 €            | 250,00 €          | - €             | 250,00 €        |
| Ausgaben             | - 1.400,00 €        | - 1.317,35 €      | - 826,51 €      | - 952,82 €      |
| <b>Saldo</b>         | <b>- 1.150,00 €</b> | <b>1.067,35 €</b> | <b>826,51 €</b> | <b>702,82 €</b> |

| <b>Kampagne mehr freie Zeit</b> |                  |            |            |            |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                 | 2018             | 2017       | 2016       | 2015       |
| Einnahmen                       | - €              | - €        | - €        | - €        |
| Zuschüsse                       | 2.000,00 €       | - €        | - €        | - €        |
| Ausgaben                        | - 2.020,00 €     | - €        | - €        | - €        |
| <b>Saldo</b>                    | <b>- 20,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> |

| <b>Fachkonferenz</b> |                   |            |            |            |
|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                      | 2018              | 2017       | 2016       | 2015       |
| Einnahmen            | - €               | - €        | - €        | - €        |
| Zuschüsse            | 1.130,00 €        | - €        | 615,41 €   | - €        |
| Ausgaben             | - 1.280,00 €      | - €        | - 615,41 € | - €        |
| <b>Saldo</b>         | <b>- 150,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> |

| <b>Beweg was!</b> |                   |            |                |                 |
|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
|                   | 2018              | 2017       | 2016           | 2015            |
| Einnahmen         | - €               | - €        | - €            | - €             |
| Zuschüsse         | - €               | - €        | - €            | - €             |
| Ausgaben          | - 300,00 €        | - €        | - 79,08 €      | - 274,10 €      |
| <b>Saldo</b>      | <b>- 300,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>79,08 €</b> | <b>274,10 €</b> |

| <b>sonstige Aktivitäten</b> |                   |            |            |               |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
|                             | 2018              | 2017       | 2016       | 2015          |
| Einnahmen                   | - €               | - €        | - €        | - €           |
| Zuschüsse                   | - €               | - €        | - €        | - €           |
| Ausgaben                    | - 380,00 €        | - €        | - €        | - 9,90 €      |
| <b>Saldo</b>                | <b>- 380,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>9,90 €</b> |