

Kreisjugendring Fürth

des Bayerischen Jugendrings

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Haushalt 2018 - Nachtrag -

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 75.940,00 €.
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 4. Mai 2018

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	19.640,00 €	21.640,00 €	-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 €
		75.940,00 €	75.940,00 €		-7.000,00 €

HHSt	Bezeichnung	ZB*		Ansatz 2018		Ansatz 2017	Abschluss 2016	Bemerkung
			DK*	Ein	Aus			
10 Gremien								
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 €	
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 €	
					5.050,00 €	5.000,00 €	4.489,92 €	

11 Geschäftsstelle								
11-510	Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit		11		50,00 €	50,00 €	29,38 €	
11-550	Reisekosten		11			- €	- €	
					50,00 €	50,00 €	29,38 €	

12 Service									
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 €		- €	- €		
12-300	Entnahme aus den Rücklagen	V				- €	- €		
12-510	Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit	V	12		2.600,00 €	2.800,00 €	1.667,92 €	Internetseite 200€ weniger	
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				500,00 €	300,00 €	355,50 €	mehr Anträge	
12-634	Spesen				150,00 €	- €	- €		
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 €		
					16.200,00 €	19.350,00 €	3.200,00 €	9.000,00 €	

20 Aktivitäten									
20-102	Kostenanteile Veranstaltungen	A		2.880,00 €		800,00 €		794,04 €	Beweg was! im Landkreis
20-110	TN-Beiträge	A		1.000,00 €		1.000,00 €		1.032,90 €	
20-204	Zuschüsse BJR	A		9.980,00 €		- €		- €	
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			4.400,00 €	450,00 €		452,11 €	
20-530	Geräte	A			2.400,00 €	2.400,00 €		2.369,87 €	
20-540	Raumkosten	A			620,00 €	- €		- €	
20-550	Fahrtkosten	A			1.590,00 €	- €		- €	
20-580	Bewirtung	A			4.320,00 €	2.500,00 €		1.967,12 €	
20-610	Veranstaltungskosten	A			8.310,00 €	1.300,00 €		802,01 €	
				19.640,00 €	21.640,00 €	2.000,00 €		1.058,01 €	

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 €	
					29.100,00 €	29.100,00 €		29.167,77 €	

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					- €		- €	
				40.100,00 €	750,00 €	39.350,00 €		36.745,08 €	

Rücklagen:

	geplant zum 01.01.2018	Zuführung/ Entnahme	geplant zum 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 01.01.2019	Jahr der Neuanschaffung	vorauss. 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.

Brettspielfieber				
	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 €
Saldo	- €	- €	31,82 €	207,63 €

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

Kampagne mehr freie Zeit				
	2018	2017	2016	2015
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	2.000,00 €	- €	- €	- €
Ausgaben	- 2.020,00 €	- €	- €	- €
Saldo	- 20,00 €	- €	- €	- €

Fachkonferenz				
	2018	2017	2016	2015
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	1.130,00 €	- €	615,41 €	- €
Ausgaben	- 1.280,00 €	- €	- 615,41 €	- €
Saldo	- 150,00 €	- €	- €	- €

Beweg was!				
	2018	2017	2016	2015
Einnahmen	2.280,00 €	- €	- €	- €
Zuschüsse	9.980,00 €	- €	- €	- €
Ausgaben	- 12.790,00 €	- €	- 79,08 €	- 274,10 €
Saldo	530,00 €	- €	79,08 €	274,10 €

sonstige Aktivitäten				
	2018	2017	2016	2015
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Ausgaben	- 150,00 €	- €	- €	- 9,90 €
Saldo	- 150,00 €	- €	- €	9,90 €