

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

H a u s h a l t s p l a n

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 298.050,00 €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf 0,00 €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf 8.700,00 €

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind
 - 4.1 der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
 - 4.2 die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
 - 4.3 der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
 - 4.4 Geschäftsstelle
 - 4.5 die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
 - 4.6 die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO).

5. Erläuterung

6. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 1. Januar 2025

- Beschluss durch die Vollversammlung

Aichach,

Christopher Baumer
Vorsitzender

Gottfriede Kruppa
Geschäftsführerin

Gesamtplan

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2025**

4.1

Gesamtplan

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FO

Einzelplan		Haushaltsansatz in Euro				Ergebnis in Euro	
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr	2025	Haushaltsjahr	2024	Jahresrechnung	2023
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführung	900,00	61.050,00	165.850,00	232.850,00	124.605,85	147.525,23
2	Aktivitäten	89.050,00	174.150,00	92.750,00	165.500,00	53.077,05	133.921,66
3	Einrichtungen	12.500,00	12.600,00	10.500,00	12.800,00	16.947,84	6.134,63
4	Zuschüsse	5.000,00	49.950,00	5.000,00	44.500,00	0,00	31.588,30
5	Allg. Finanzwesen	190.600,00	300,00	181.800,00	250,00	126.677,10	4.081,24
	GESAMT	298.050,00	298.050,00	455.900,00	455.900,00	321.307,84	323.251,06

4.2 Einzelansätze der Einzelpläne

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.500,00 €	2.700,00 €	1.920,00 €
100.5510	Reisekosten	500,00 €	300,00 €	119,00 €
100.5520	Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervision	500,00 €	500,00 €	
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	1.000,00 €	1.000,00 €	493,95 €
100.6110	Kosten der Gremien	1.000,00 €	800,00 €	739,56 €
	Gesamtausgaben	6.500,00 €	5.300,00 €	3.272,51 €

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
110.1600	Erstattung Juleica-Kosten	350,00 €	350,00 €	
110.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	150,00 €	150,00 €	160,00 €
110.2100	Kommunale Zuschüsse			
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis		165.150,00 €	123.802,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen			
120.1030	Leihgebühren für Geräte	400,00 €	200,00 €	545,20 €
120.1710	Umsatzsteuer voller Satz			98,65 €
	Gesamteinnahmen	900,00 €	165.850,00 €	124.605,85 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
110.4111	Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)		165.150,00 €	123.802,00 €
110.4220	Vergütung an Zeitangestellte			
110.4630	Vergütung Praktikanten	200,00 €	200,00 €	59,66 €
110.4800	Honorare (Referenten)	11.000,00 €	8.500,00 €	2.422,00 €
110.4900	Personalnebenkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.499,28 €
110.5100	Geschäftsbedarf	8.000,00 €	8.300,00 €	6.843,28 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.950,00 €	4.900,00 €	4.374,37 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)	22.000,00 €	32.000,00 €	96,00 €
110.5500	Reisekosten, Fortbildung	300,00 €	300,00 €	946,20 €
110.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	5.950,00 €	5.950,00 €	3.734,49 €
110.5710	Vorsteuer voller Satz			28,40 €
110.5750	Umsatzsteuer Nachzahlung			
110.5920	Vermischte Ausgaben	500,00 €	650,00 €	344,66 €
110.6030	Gebühren für Internetprovider	150,00 €	100,00 €	102,38 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget			
	Gesamtausgaben	54.550,00 €	227.550,00 €	144.252,72 €

Einnahmen Einzelplan 1	900,00 €	165.850,00 €	124.605,85 €
Ausgaben Einzelplan 1	61.050,00 €	232.850,00 €	147.525,23 €
Finanzierungsanteil	-60.150,00 €	-67.000,00 €	-22.919,38 €

Einzelplan 2 Aktivitäten**Einnahmen****Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023**

200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten		350,00	
200.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR	3.000,00 €	3.500,00 €	
200.2040	BJR Zuschüsse für Projekte			11.035,47 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen	10.950,00 €	10.300,00 €	5.285,00 €
210.2010	Zuschüsse BJR, BzJR, Mitarbeiterbildung			
210.2030	Zuschüsse BJR, BzJR, Jugendbildung			
220.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Internationale Maßnahmen	6.400,00 €	9.650,00 €	7.080,00 €
220.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Tandem	15.000,00 €	24.000,00 €	9.092,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen			
230.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Freizeiten	27.700,00 €	20.900,00 €	20.578,02 €
240.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Kulturelle Angebote	25.700,00 €	23.550,00 €	21.897,50 €
240.2060	Zuschüsse v. BJR, BzJR Jugendkulturarbeit			
270.1600	Projekte	300,00 €	500,00 €	180,00 €
270.2312	Spenden (Projekte, Fremde werden Freunde)			
	Gesamteinnahmen	89.050,00 €	92.750,00 €	53.077,05 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
200.4800	Honorar Jugendpolitische Veranstaltungen	150,00 €	150,00 €	
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltungen	1.700,00 €	1.700,00 €	10,00 €
200.7300	Weitergabe von fremden Zuschüssen			
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	11.100,00 €	12.850,00 €	3.745,00 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	23.100,00 €	23.200,00 €	13.105,66 €
220.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in internationale Maßnahmen	5.500,00 €	6.500,00 €	4.900,00 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	25.000,00 €	29.500,00 €	18.253,26 €
230.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in Freizeiten	18.650,00 €	14.850,00 €	18.204,82 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	46.600,00 €	35.100,00 €	36.853,65 €
240.4800	Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in	200,00 €	550,00 €	
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Angebote	40.800,00 €	39.750,00 €	38.849,27 €
270.6100	Projekte	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Gesamtausgaben	174.150,00 €	165.500,00 €	133.921,66 €

Einnahmen Einzelplan 2

89.050,00 € 92.750,00 € 53.077,05 €

Ausgaben Einzelplan 2

174.150,00 € 165.500,00 € 133.921,66 €

Finanzierungsanteil

-85.100,00 € -72.750,00 € -80.844,61 €

Einzelplan 3 Einrichtungen - Zeltplatz Mandlachsee

Einnahmen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon			
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d.Jugendarb.	12.500,00 €	10.500,00 €	16.928,80 €
320.1720	Umsatzsteuer halber Satz			19,04 €
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz			
	Gesamteinnahmen	12.500,00 €	10.500,00 €	16.947,84 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
320.4210	Beschäftigte gg gering. Arb.Entgelt (SP)	2.600,00 €	2.500,00 €	2.514,87 €
320.5100	Geschäftsbedarf	200,00 €	200,00 €	
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.800,00 €	1.750,00 €	
320.5400	Unterhalt,Bewirtschaftg.v.Geschäftsräum.	7.200,00 €	7.500,00 €	3.282,08 €
320.5500	Reisekosten,	200,00 €	200,00 €	
320.5600	Versicherungen, Beratung, Dienstleistungen	600,00 €	650,00 €	337,68 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			
	Gesamtausgaben	12.600,00 €	12.800,00 €	6.134,63 €

Einnahmen Einzelplan 3	12.500,00 €	10.500,00 €	16.947,84 €
Ausgaben Einzelplan 3	<u>12.600,00 €</u>	<u>12.800,00 €</u>	<u>6.134,63 €</u>
Finanzierungsanteil	-100,00	-2.300,00 €	10.813,21 €

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
400.2090	Andere BJR Zuschüsse "Fremde werden Freunde"			0,00 €
400.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Jugendräume	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
400.2313	Zuschussrückzahlungen			0,00 €
400.2323	Andere Zuschüsse			0,00 €
	Gesamteinnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
400.7010	Förderung der Jugendbildung	500,00 €	500,00 €	
400.7020	Förderung internationale Jugendbegegnung	2.000,00 €	2.000,00 €	
400.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.500,00 €	4.000,00 €	4.960,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	5.000,00 €	5.000,00 €	4.143,00 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	750,00 €	500,00 €	770,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	30.000,00 €	25.000,00 €	19.459,30 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	1.000,00 €	1.500,00 €	
400.7210	Ausgleichszahlung andere Jugendringe	1.200,00 €	1.000,00 €	756,00 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"			
	Gesamtausgaben	49.950,00 €	44.500,00 €	31.588,30 €

Einnahmen Einzelplan 4	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Ausgaben Einzelplan 4	<u>49.950,00 €</u>	<u>44.500,00 €</u>	<u>31.588,30 €</u>
Finanzierungsanteil	-44.950,00 €	-39.500,00 €	-31.588,30 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
500.1500	Zinsen			
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	190.200,00 €	181.400,00 €	119.077,10 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.	400,00 €	400,00 €	
500.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			7.600,00 €
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			
	Gesamteinnahmen	190.600,00 €	181.800,00 €	126.677,10 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	300,00 €	250,00 €	281,24 €
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			3.800,00 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			
	Gesamtausgaben	300,00 €	250,00 €	4.081,24 €

Einnahmen Einzelplan 5	190.600,00 €	181.800,00 €	126.677,10 €
Ausgaben Einzelplan 5	300,00 €	250,00 €	4.081,24 €
Mehreinnahmen	190.300,00 €	181.550,00 €	122.595,86 €

Übersicht aller Einzelpläne

Einnahmen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
100	Organe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	900,00 €	165.850,00 €	124.605,85 €
200	Aktivitäten	89.050,00 €	92.750,00 €	53.077,05 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	12.500,00 €	10.500,00 €	16.947,84 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	190.600,00 €	181.800,00 €	126.677,10 €
	gesamt	298.050,00 €	455.900,00 €	321.307,84 €

Ausgaben

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
100	Organe	6.500,00 €	5.300,00 €	3.272,51 €
110	Geschäftsstelle	54.550,00 €	227.550,00 €	144.252,72 €
200	Aktivitäten	174.150,00 €	165.500,00 €	133.921,66 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	12.600,00 €	12.800,00 €	6.134,63 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	49.950,00 €	44.500,00 €	31.588,30 €
500	Allgemeines Finanzwesen	300,00 €	250,00 €	4.081,24 €
	gesamt	298.050,00 €	455.900,00 €	323.251,06 €

nachrichtlich: Finanzierungsanteile

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
100	Organe	-6.500,00 €	-5.300,00 €	-3.272,51 €
110	Geschäftsstelle	-53.650,00 €	-61.700,00 €	-19.646,87 €
200	Aktivitäten	-85.100,00 €	-72.750,00 €	-80.844,61 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	-100,00 €	-2.300,00 €	10.813,21 €
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-44.950,00 €	-39.500,00 €	-31.588,30 €
500	Allgemeines Finanzwesen	190.300,00 €	181.550,00 €	122.595,86 €
	gesamt	0,00 €	0,00 €	-1.943,22 €

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2025**

4.3 Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung

- Bund/Länder
- Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellenplan für HHJ 2025		Stellenplan für HHJ 2024		Erläuterungen
		Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen	Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen	
110/4110	TVöD EG9c	1,00	39,00	1,00	39,00	
110/4110	TVöD EG 6	1,00	29,00	1,00	29,00	
110/4110	TVöD SuE 8	1,00	29,50	1,00	29,50	
320/4210	geringfgg.			2,00	5,00	

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2025**

4.4. **Geschäftsstelle**

nachrichtlich:

der Landkreis stellt dem Kreisjugendring im Kreisjugendheim kostenfrei Räume und deren Ausstattung zur Verfügung.

(vgl. Leistungsvereinbarung)

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr **2025**

4.5 Richtlinie für Aufwandsentschädigungen und Honorare

Der ehrenamtliche Vorstand erhält monatlich folgende Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	70,00 €	Sitzungsgeld	30,00€
Stellvertretende/r Vorsitzende/r	45,00 €	Sitzungsgeld	30,00€
Vorstandsmitglieder	20,00 €	Sitzungsgeld	30,00€

Die Aufwandsentschädigung für die Betreuer/innen der Ferienfreizeiten beträgt bis zu:

55,-- € / Tag

Für Vor- und Nachbereitung können 1-2 Tage zusätzlich vergütet werden.

Für Referententätigkeiten bei Seminaren werden bis zu

150,00 € / Tag

gezahlt. Begründete Ausnahmen für besonders qualifizierte Referent/innen können vom Vorstand beschlossen werden.

Abgaben für Aufwandsentschädigungen des Vorstandes werden vom KJR beglichen.

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr

2025**4.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am 1.1. des Planjahres
	€	€
Betriebsmittelrücklage	19.811,24 €	17.868,02 €
Zweckgebundene Rücklage	7.099,58 €	7.099,58 €
Gesamt	26.910,82 €	24.967,60 €

Schulden Es sind keine Schulden vorhanden.

Rücklagen und Schulden

I

3