

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2023** für den Kreisjugendring Kitzingen wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **165.500 EURO** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf **0 EURO** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **0 EURO** festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
 - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
 - der Stellenplan für alle Beschäftigten.
 - die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
 - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden,
5. Der Haushaltsplan tritt am **1. Januar 2023** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 21.11.2022.

Kitzingen, 21.11.2022



Unterschrift des Vorsitzenden

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
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	7.550	28.850		7.550	26.850	3.421,20	25.279,58
2	Aktivitäten	33.900	50.450		77.900	93.750	27.071,08	37.045,66
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	38.500		10.000	9.800	3.534,81	5.042,46
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	47.600		0	52.500	0,00	24.119,25
5	Allgemeines Finanzwesen	114.050	100		87.550	100	81.587,87	24.128,01
0-9	Zusammen	165.500	165.500		183.000	183.000	115.614,96	115.614,96

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022		2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	165.500	165.500	0	183.000	183.000	115.614,96	115.614,96

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan
Abschnitt

1 Geschäftsführung
10 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigungen an den Vorstand (Aufw.Entschäd.und Sitzungsgelder) <i>Die Höhe der Entschädigungen bestimmt die "Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand", die Anlage dieses Haushaltsplans ist.</i>	3.000	3.000	2.530,00	
.5510	Reisekosten, Maßnahmen berufl. Fortbildung (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500	1.500	36,00	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision, Klausur	4.000	500	95,07	G110
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	50	50	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	3.350	2.300	1.866,17	
	Ausgaben	11.900	7.350	4.527,24	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-11.900	-7.350	-4.527,24	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.900	7.350	4.527,24	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-11.900	-7.350	-4.527,24	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1400	Sonst.Verkaufseinnahmen,Provisionen, Einnahmen aus Dienstleistungen	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	*****	*****	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4400	Aushilfen	200	200	195,00	G114
.4960	Kostenumlage für Vertrauenspersonen, Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	0,00	G114
.5100	Geschäftsbedarf	50	50	0,00	G110
.5120	Bücher und Zeitschriften	150	150	106,00	G110
	Ergänzungslieferungen				
.5140	Telefon,Fax,Internet,Porto	200	250	142,90	G110
.5150	Druckkosten	2.500	2.500	1.445,95	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	3.557,19	G110
.5180	Datenschutz	1.200	1.000	1.142,40	
.5350	Software, Kauf und Wartung	800	500	2.114,84	G110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	150	150	849,67	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	100	100	168,48	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	500	500	479,00	G110
.5610	(Rahmen-)Versicherungsprämien + Künstler-sozialversicherung	1.100	1.000	1.362,60	G110
.5620	VBG Berufsgenossenschaftsbeitrag	400	400	0,00	
.5630	Reisekosten Verwaltungskraft	100	*****	*****	
.5670	Steuerberatung, Abschlußprüfung, Kosten für Bestellung externer Prüfer/innen	0	0	0,00	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500	500	347,93	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	G110
.5950	Kosten Ausstellung JULEICA,vermischte Ausgaben	0	0	0,00	G110
.6030	Gebühren an Internetprovider, Beiträge an Organisationen	100	100	75,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	

Einzelplan
Abschnitt

1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	9.600	8.950	11.986,96	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-9.600	-8.950	-11.986,96	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.600	8.950	11.986,96	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-9.600	-8.950	-11.986,96	

Einzelplan
Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Verleih, Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
120	Verleih, Service				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.000	3.000	1.437,20	
.1030	Leihgebühren für Geräte	3.350	3.350	674,00	
.1040	Leihgebühren für Zelte und Boote	700	700	540,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
.2312	Spenden	500	500	770,00	
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	0,00	
.2720	Zuschüsse für den Erwerb von Sachvermögen	0	0	0,00	
	Einnahmen	7.550	7.550	3.421,20	
	Ausgaben				
.4400	Aushilfen	1.850	1.850	1.707,96	G114
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoff Steuern, Versicherungen)	3.500	3.500	3.009,30	G110
.5230	Reparaturen und Kundendienste	1.000	1.000	1.138,96	G110
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro), Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	2.909,16	G110
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	1.200	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	2.000	0,00	
	Ausgaben	7.350	10.550	8.765,38	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	200	-3.000	-5.344,18	
	Einnahmen	7.550	7.550	3.421,20	
	Ausgaben	7.350	10.550	8.765,38	
	AB 12 Zu-/Überschuss	200	-3.000	-5.344,18	
	Einnahmen	7.550	7.550	3.421,20	
	Ausgaben	28.850	26.850	25.279,58	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-21.300	-19.300	-21.858,38	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
210	Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	7.600	9.950	3.975,00	
.2010	BJR-Zuschuß f. Jugend-/Mitarbeiterbildung	4.300	3.950	975,00	
	Einnahmen	11.900	13.900	4.950,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer & Referenten, Kursleitung, Moderation	6.450	8.400	5.187,29	U210
.6130	Kosten von Seminaren	14.700	13.800	2.499,25	U210
	Ausgaben	21.150	22.200	7.686,54	
	UAB 210 Zu-/Überschuss	-9.250	-8.300	-2.736,54	
	Einnahmen	11.900	13.900	4.950,00	
	Ausgaben	21.150	22.200	7.686,54	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-9.250	-8.300	-2.736,54	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	9.000	8.000	6.766,00	U230
	Einnahmen	9.000	8.000	6.766,00	
	Ausgaben				
.4810	Honorare an Betreuer & Reiseleiter	4.800	4.700	4.720,00	U230
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	8.100	7.150	7.387,61	U230
	Ausgaben	12.900	11.850	12.107,61	
	UAB 230 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.850	-5.341,61	
	Einnahmen	9.000	8.000	6.766,00	
	Ausgaben	12.900	11.850	12.107,61	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-3.900	-3.850	-5.341,61	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
24 Kulturelle Angebote

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
240	Kulturelle Angebote				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	U240
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	U240
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke	0	0	0,00	U240
.2040	BJR-Zuschuss Projekte	0	44.000	*****	
	Aktivierungskampagne				
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit, andere Zuschüsse	0	0	0,00	U240
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	5.000	*****	
.4810	Honorare an BetreuerInnen, Helfer	0	0	0,00	
.5150	Druckkosten	0	0	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	0	5.000	*****	
	Aktivierungskampagne				
.6170	Kosten für Kulturarbeit	0	0	0,00	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln	0	34.000	*****	
	Aktivierungskampagne				
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben	0	44.000	0,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
27 Projekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
270	Projekte				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	U270
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	4.000	2.800	5.813,08	U270
.2040	Zuschüsse für Projekte	8.000	8.200	5.872,00	U270
.2312	Spenden	1.000	1.000	3.670,00	U270
.2323	Zuschüsse	0	0	0,00	U270
	Einnahmen	13.000	12.000	15.355,08	
	Ausgaben				
.4810	Honorare an Betreuer, Referate, Helfer	13.250	12.950	12.635,00	U270
.5150	Druckkosten	0	0	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	3.150	2.750	4.616,51	U270
	Ausgaben	16.400	15.700	17.251,51	
	UAB 270 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.700	-1.896,43	
	Einnahmen	13.000	12.000	15.355,08	
	Ausgaben	16.400	15.700	17.251,51	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.700	-1.896,43	
	Einnahmen	33.900	77.900	27.071,08	
	Ausgaben	50.450	93.750	37.045,66	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-16.550	-15.850	-9.974,58	

Einzelplan
Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
32 Jugendzeltplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
320	Jugendzeltplatz				
	Einnahmen				
.1220	Platzgebühren einschl.Strom,Gas usw.	10.000	10.000	3.454,81	U320
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	****	****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	****	****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	****	****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	****	****	
.2312	Spenden	0	0	80,00	U320
.2711	Zuschüsse f.Baumaßnahmen & Erwerb Sach- vermögen von BJR, BzJR und anderen	0	0	0,00	
	Einnahmen	10.000	10.000	3.534,81	
	Ausgaben				
.4200	Zeitangestellte und Aushilfen	1.200	1.200	1.173,48	
.5140	Telefon, Fax, Internet	0	0	0,00	U320
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	500	500	255,84	U320
.5420	Heizung, Gas, Strom	1.500	1.000	719,50	U320
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	1.500	1.500	564,97	U320
.5440	Pacht	600	600	0,00	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	1.000	1.000	1.282,50	U320
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.200	1.000	1.046,17	U320
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	****	****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	****	****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	****	****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	****	****	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	1.000	1.000	0,00	
.8500	Baumaßnahmen	30.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	38.500	9.800	5.042,46	
	UAB 320 Zu-/Überschuss	-28.500	200	-1.507,65	
	Einnahmen	10.000	10.000	3.534,81	
	Ausgaben	38.500	9.800	5.042,46	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-28.500	200	-1.507,65	
	Einnahmen	10.000	10.000	3.534,81	
	Ausgaben	38.500	9.800	5.042,46	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-28.500	200	-1.507,65	

Einzelplan
Abschnitt

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7010	Jugend-/Mitarbeiterbildung	3.200	3.200	600,00	G400
.7020	Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen	1.500	1.500	0,00	
.7030	Besondere Maßnahmen Kultur- & Projektarbeit	1.000	1.000	0,00	G400
.7040	Renovierung/Ausstattung von örtl. Einrichtungen f.d. Jugend	2.300	2.300	0,00	G400
.7050	Arbeitsmaterialien/Geräte	7.000	9.000	5.879,29	G400
.7060	Zentrale Leitungsaufgaben Grundförderung d.Verbände	5.500	5.500	8.300,00	G400
.7080	Freizeitmaßnahmen/Jugenderholung	27.100	30.000	9.339,96	G400
	Ausgaben	47.600	52.500	24.119,25	
	UAB 400	Zu-/Überschuss	-47.600	-52.500	-24.119,25
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	47.600	52.500	24.119,25	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-47.600	-52.500	-24.119,25
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	47.600	52.500	24.119,25	
	EP 4	Zu-/Überschuss	-47.600	-52.500	-24.119,25

Einzelplan
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1510	Zinseinnahmen	50	50	5,52	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****	
.2110	Zuschuss des Landkreises und zweck- gebundene Zuschüsse	70.500	70.500	69.057,35	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	8.000	5.000	12.525,00	
.2312	Spenden	0	0	0,00	
.2510	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	27.500	9.600	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	7.500	2.000	0,00	
.2530	Entnahme aus Personalkostenüberschuss	500	400	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	114.050	87.550	81.587,87	
	Ausgaben				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****	
.5750	Umsatzsteuer Zahllast	0	*****	*****	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****	
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	100	100	104,50	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	0	0	0,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	17.855,16	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	5.000,00	
.8330	Zuführung Personalkostenüberschuss	0	0	1.168,35	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	24.128,01	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	113.950	87.450	57.459,86	
	Einnahmen	114.050	87.550	81.587,87	
	Ausgaben	100	100	24.128,01	
	AB 50 Zu-/Überschuss	113.950	87.450	57.459,86	
	Einnahmen	114.050	87.550	81.587,87	
	Ausgaben	100	100	24.128,01	
	EP 5 Zu-/Überschuss	113.950	87.450	57.459,86	

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

Stellenplan

des Kreisjugendrings Kitzingen

Anstellung beim Kreisjugendring

Stelle	Entgelt- gruppe TvöD	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits- stunden	Arbeitsverhältnis
Verwaltungs- mitarbeiter*in	5	1,0	39:00	Unbefristet

Mit der Überarbeitung des Grundlagenvertrags in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kitzingen, ist der Kreisjugendring seit 01.01.2018 Anstellungsträger des/der Verwaltungsmitarbeiters/in. Die Dienst- und Fachaufsicht obliegen dem Kreisjugendring. Im Vollzug des Arbeitsschutzes unterstützt der Landkreis den Kreisjugendring, soweit es Tätigkeiten in den Geschäftsräumen betrifft.

- (1) Zur Finanzierung der Personalkosten für die Verwaltungskraft (einschließlich Reise-, Fortbildungs-, Beihilfekosten u. dgl.) erhält der Kreisjugendring jährlich eine Personalkostenpauschale in Höhe des jeweils aktuell gültigen Jahreswertes der Personaldurchschnittskosten für Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 TVöD.
- (2) Die monatliche Auszahlung des Entgelts an die vom Kreisjugendring beschäftigte Verwaltungskraft, die Abführung der Beiträge zur Zusatzversorgung (ZVK) sowie die Auszahlung der Kosten für die Fortbildungen erfolgen durch die Personalstelle im Landratsamt Kitzingen aus der zur Verfügung gestellten Personalkostenpauschale.
- (3) Nicht durch die Personalkostenpauschale gedeckte Kosten stellt der Landkreis Kitzingen dem Kreisjugendring zum Ende des laufenden Haushaltsjahres in Rechnung. Nicht verbrauchte Mittel aus der Personalkostenpauschale fließen zum Jahresende in eine zweckgebundene Rücklage des Kreisjugendrings für Personalkosten.

Reisekosten- und Honorarordnung

des Kreisjugendrings Kitzingen gültig ab 01. April 2001

3.1. Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)

3.1.1. Reisekosten

Für Dienstreisen und Fahrten, die zur Erfüllung der ehrenamtlichen Aufgaben des KJR Kitzingen dienen, werden Entschädigungen für Reisekosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung gewährt.

Für Dienstreisen, die aus triftigen Gründen mit einem Kfz zurückgelegt werden, wird eine Wegstreckenentschädigung von 0,35 €/km festgesetzt. Die Entschädigung für den Kfz-Halter bei Mitnahme weiterer Personen wird auf 0,02 €/km pro Person festgelegt. Prinzipiell sollen Dienstreisen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden.

Werden Strecken ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem Kfz zurückgelegt, wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,25 €/km festgesetzt (sog. „kleine“ Wegstreckenentschädigung).

3.1.2. Entschädigungsgelder und Fahrtkosten bei Sitzungen

Bei Vorstandssitzungen und Vollversammlungen des Kreisjugendrings werden Entschädigungs- oder Tagegelder nicht gewährt.

Den Teilnehmern an Vorstandssitzungen wird die An- und Abreise mittels KFZ zugestanden, jedoch haben Teilnehmer gleicher Wohnorte mit einem Fahrzeug anzureisen. Eventuelle Ausnahmen sind zu begründen. Für die Fahrtkostenerstattung gilt die Ziffer 3.1.1. Für Fachausschüsse, die von der Vorstandschaft einberufen werden, gilt die Ziffer 3.1.1. sinngemäß. Pro Vorstandsmitglied und Vorstandssitzung werden bei Anwesenheit 10,00 € erstattet.

3.1.3. Honorare

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung der Vorstandschaft. Soweit bei Dienstgeschäften Honorare erhalten werden, entfällt eine Reisekostenvergütung, wenn diese im Honorar enthalten ist.

3.1.4. Aufwandsentschädigungen

Vorsitzender	1.200 € / Jahr
Stellvertretender Vorsitzender	400 € / Jahr

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden des Kreisjugendrings Kitzingen

3.2. RÜCKLAGEN

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Entnahme oder Zuführung	Stand am Ende des HH-Jahres 2023
Betriebsmittelrücklagen	13.000,00 €		13.000,00 €
Allgemeine Rücklagen	48.628,11 €	27.500,00 €	21.128,11 €
Gebundene Rücklagen Personal	10.949,18 €	500,00 €	10.449,18 €
Gebundene Rücklagen Bus	8.000,00 €		8.000,00 €
Gebundene Rücklagen Zeltplatz	7.500,00 €	- 7.500,00 €	0,00 €
Gesamtrücklagen	88.077,29 €		52.577,29 €

Gemäß Finanzordnung ist eine Betriebsmittelrücklage von 10 v.H. des durchschnittlichen HH-Volumens der letzten 3 Jahre – ohne EP 400 und Investitionen – anzulegen (ca.13.000,00 €)

3.3 SCHULDEN

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Gesamt
Kredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtl. kreditähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mögliche Investitionen in den nächsten 3 Jahren:

- Umgestaltung Zeltplatz