

# Kreisjugendring Fürth

des Bayerischen Jugendrings

Körperschaft des öffentlichen Rechts



## Haushalt 2020

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 60.730,00 €.
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 2020.

Beschlossen durch die Vollversammlung am 8.11.2019

## Übersicht der Einzelpläne

Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Ansatz 2019	Abschluss 2018
10	Gremien		5.420,00 €	-5.300,00 €	-6.329,52 €
11	Geschäftsstelle				-50,87 €
12	Service	16.950,00 €	18.500,00 €	-1.620,00 €	-3.150,00 €
20	Aktivitäten	5.230,00 €	7.060,00 €	-1.830,00 €	-1.497,14 €
40	Zuschüsse an Jugendorganisationen		29.100,00 €	-29.100,00 €	-29.332,01 €
50	Allgemeines Finanzwesen	38.550,00 €	650,00 €	37.850,00 €	40.359,54 €
		60.730,00 €	60.730,00 €		

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Abschluss 2018	Bemerkung
		ZB*	DK*			
<b>10 Gremien</b>						
10-283	Zuschüsse für Vorstandsfortbildung			- €	100,00 €	
10-400	Aufwandsentschädigung Vorstand			1.300,00 € -	1.299,99 €	
10-510	Geschäftsbedarf		10	200,00 € -	890,04 €	
10-550	Reisekosten, Fortbildung		10	900,00 € -	753,90 €	
10-560	Versicherungen, Dienstleistungen		10	800,00 € -	546,46 €	
10-580	Verfügungsmittel Vorsitzender			150,00 € -	73,25 €	
10-600	Beiträge an Organisationen		10	220,00 € -	340,00 €	
10-610	Kosten der Gremien		10	1.850,00 € -	2.525,88 €	in letzter Zeit immer Mehrausgaben
				<b>5.420,00 € -</b>	<b>5.300,00 € -</b>	<b>6.329,52 €</b>

<b>11 Geschäftsstelle</b>				- € -	<b>50,87 €</b>	wird vom LRA getragen
---------------------------	--	--	--	-------	----------------	-----------------------

<b>12 Service</b>							
12-102	Leihgebühren für Fahrzeuge	V/L		8.600,00 €	8.600,00 €	10.578,00 €	
12-103	Leihgebühren für Geräte und Medien	V		1.000,00 €	1.000,00 €	959,42 €	
12-104	Leihgebühren für Zelte	V		900,00 €	900,00 €	840,50 €	
12-106	Leihgebühren für Großspielgeräte	V		6.300,00 €	6.300,00 €	6.490,00 €	
12-123	Spesen	V		150,00 €	200,00 €	65,55 €	Anpassung
12-261	Einnahmen aus der Veräußerung von Geräten	V			- €	- €	
12-510	Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit	V	12	500,00 € -	1.400,00 € -	1.251,90 €	Wegfall Druckkosten Jahresbericht
12-520	Aufwendungen Fahrzeuge	V	12	6.000,00 € -	6.800,00 € -	1.992,05 €	Neues Fahrzeug -> weniger Reparaturen
12-530	Aufwendungen Geräte	V	12	500,00 € -	500,00 € -	1.331,29 €	
12-560	Versicherung	V	12	1.200,00 € -	1.200,00 € -	757,15 €	
12-595	Ausstellung Juleica			500,00 € -	500,00 € -	378,00 €	
12-634	Spesen			150,00 € -	150,00 € -	77,35 €	
12-823	Abführung Verleihgebühren Bus KJA	L		500,00 € -	500,00 € -	209,12 €	
12-832a	Zuführung Rücklagen (Neu- & Ersatzbeschaffung)	V		9.150,00 € -	7.570,00 € -	16.086,61 €	Weniger Ausgaben -> mehr Rücklagen
12-832b	Zuführung Rücklage Reperatur	V			- €	- €	
12-930a	Haushaltsrest	V				- €	
				<b>16.950,00 €</b>	<b>18.500,00 € -</b>	<b>1.620,00 € -</b>	<b>3.150,00 €</b>

20 Aktivitäten							
20-102	Kostenanteile Veranstaltungen	A		1.030,00 €		850,00 €	903,54 €
20-110	TN-Beiträge	A		1.000,00 €		1.000,00 €	1.572,52 €
20-204	Zuschüsse BJR	A				- €	2.240,00 €
20-208	Zuschüsse BezJR	A		2.350,00 €		2.000,00 €	4.000,00 €
20-283	andere Zuschüsse	A		850,00 €		900,00 €	833,30 €
20-480	Honorare	A			250,00 € -	400,00 €	- €
20-510	Geschäftsbedarf	A			500,00 € -	450,00 € -	1.925,50 €
20-530	Geräte	A			2.400,00 € -	2.400,00 € -	1.944,22 €
20-540	Raumkosten	A				- € -	245,00 €
20-550	Fahrtkosten	A				- € -	13,50 €
20-580	Bewirtung	A			2.500,00 € -	2.020,00 € -	3.362,34 €
20-610	Veranstaltungskosten	A			1.410,00 € -	1.310,00 € -	3.555,94 €
				5.230,00 €	7.060,00 € -	1.830,00 € -	1.497,14 €

40 Zuschüsse an Jugendorganisationen							
40-701	Förderung der Jugendbildung	Z	40		500,00 € -	500,00 € -	283,30 €
40-703	Förderung von Kulturmaßnahmen	Z	40		1.500,00 € -	1.500,00 € -	1.225,00 €
40-706	Grundförderung der Jugendverbände (ZPL)	Z	40		4.000,00 € -	4.000,00 € -	4.000,00 €
40-708	Förderung von Freizeitmaßnahmen	Z	40		23.100,00 € -	23.100,00 € -	23.823,71 €
					29.100,00 € -	29.100,00 € -	29.332,01 €

50 Allgemeines Finanzwesen							
50-102	Vereinnahmung Verleihgebühren Bus KJA	L		500,00 €		500,00 €	209,12 €
50-150	Zinsen					- €	- €
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 €	1.504,33 €
50-300	Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage					- €	981,97 €
50-399	Offene Forderungen aus Vorjahr					- €	- €
50-800	Kosten der Kontoführung				150,00 € -	200,00 € -	126,76 €
50-823	Abführung Verleihgebühren Bus KJA	L			500,00 € -	500,00 € -	209,12 €
50-831	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage					- €	- €
50-990	Offene Forderungen					- €	- €
				38.550,00 €	650,00 €	37.850,00 €	40.359,54 €

## Rücklagen:

	geplant zum 01.01.2020	Zuführung/ Entnahme	geplant zum 01.01.2021
Verleih	39.015,27 €	9.150,00 €	48.165,27 €
Reperaturen	- €	- €	- €
Betriebsmittel	6.440,52 €	- €	6.440,52 €

## Planungen Verleihrücklage

Posten	geplant zum 01.01.2021	Jahr der Neuanschaffung	vorauss. Kosten
Bus	26.990,00 €	gekauft	26.990,00 €
Bus	21.175,27 €	2020	27.000,00 €
Hüpf-Spiellandschaft		2020	7.000,00 €
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>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.811,83 €	1.549,08 €
Zuschüsse	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Ausgaben	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.211,83 €	- 4.234,37 €
<b>Saldo</b>	- €	- €	- €	<b>285,29 €</b>

<b>Jahresempfang</b>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Ausgaben	- 1.550,00 €	- 1.463,30 €	- 1.258,19 €	- 1.317,35 €
<b>Saldo</b>	- 1.300,00 €	- 1.213,30 €	- 1.008,19 €	- 1.067,35 €

<b>Kampagne mehr freie Zeit</b>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	- €	- €	2.000,00 €	- €
Ausgaben	- €	- €	- 2.020,00 €	- 12,00 €
<b>Saldo</b>	- €	- €	- 20,00 €	- 12,00 €

<b>Schulungen</b>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	430,00 €	390,00 €	225,00 €	- €
Zuschüsse	550,00 €	432,45 €	183,30 €	- €
Ausgaben	- 1.050,00 €	- 994,96 €	- 408,30 €	- €
<b>Saldo</b>	- 70,00 €	- 172,51 €	- €	- €

<b>Beweg was!</b>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	- €	- €	439,23 €	- €
Zuschüsse	- €	- €	2.240,00 €	- €
Ausgaben	- 300,00 €	- 300,00 €	- 4.770,18 €	- 225,77 €
<b>Saldo</b>	- 300,00 €	- 300,00 €	- 2.090,95 €	- 225,77 €

<b>U18 Wahl/Sonstiges</b>				
	2020	2019	2018	2017
Einnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Ausgaben	- 160,00 €	- €	- 3,99 €	- 112,24 €
<b>Saldo</b>	- 160,00 €	- €	- 3,99 €	- 112,24 €