

Haushalt 2025



Haushalt 2025

des Kreisjugendrings Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R.

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt für das Jahr 2025 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

77.350,- €.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings festgesetzt auf

0,- €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (§ 14 FO-HPL) wird, vorausgesetzt der Zustimmung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf

2.500,- €.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes sind
Der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs. 2 Nr. 2 FO-HPL)
und die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL)

Anlagen:

- a. Die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)
- b. Der Stellenplan für alle Beschäftigte (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL)
- c. Die Richtlinien über die Entschädigung an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL)
- d. Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2025.
6. Der Haushaltsplan wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom 26.11.2024.

a) Deckungskreise

Es werden keine Deckungskreise gebildet (§4 FO/HPL/S).

b) Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung: FÖJ Vergütung/ FSJ Vergütung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025			
HH-Stelle	Vergütung	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen
110/4620	FÖJ	1	39,0
110/4700	FSJ	1	33,0/ 39,0

c) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen 2023:

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.10.2023
Fahrzeuge	5.192,30 €	4.000 €		9.192,30 €
Materialien	7.000 €	4.000 €		11.000 €
Betriebsmittelrücklage	26.129,02 €	2.918,98 €		29.048,00 €
Gesamt	38.321,32 €	10.918,98 €		49.240,30 €

Rücklagen 2024:

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.10.2024
Fahrzeuge	9.192,30 €			9192,30 €
Materialien	11.000 €			11.000 €
Betriebsmittelrücklage	29.048,00 €		11210,00 €	17838,00 €
Gesamt	49.240,30 €		11210,00 €	38030,30 €

Schulden

Schulden sind keine vorhanden

	Bestand am 01.01.2024	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024
Schulden	0 €	0 €

d) Richtlinie über die Reisekosten und Aufwandsentschädigungen

SPESENORDNUNG

Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

§ 1 Aufwandsentschädigungen

- a) Der oder die Vorsitzende des Kreisjugendrings Neustadt/Aisch - Bad Windsheim erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 €. Der oder die Vorsitzende erhält kein Sitzungsgeld nach § 2a.
- b) Der oder die stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendrings erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 37,50 €. Der oder die stellvertretende Vorsitzende erhält kein Sitzungsgeld nach § 2 a.
- c) Für die Betreuung von Kindern eines Vorstandsmitglieds wird, wenn das Vorstandsmitglied ansonsten für die Betreuung zuständig ist, während der Sitzungsdauer und der notwendigen Reisezeiten eine Betreuungspauschale bis zu 5 € je Stunde, jedoch max. 20 € pro Tag gewährt.
- d) Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Spielmobil, bei KJR Freizeiten, Fahrten und Veranstaltungen wird eine Aufwandsentschädigung von 35 € pro Tag erstattet. Für Ehrenamtliche in Leitungspositionen wird eine Aufwandsentschädigung von 40 € pro Tag erstattet.

§ 2 Sitzungsgelder

- a) Für die Teilnahme an Vorstandssitzungen, Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen wird den Vorstandsmitgliedern ein Sitzungsgeld in Höhe von 5 € gewährt. Fahrtkosten werden gemäß § 3 erstattet.
- b) Für Personen, die im Auftrag des Kreisjugendrings tätig werden, gilt § 2a.

§ 3 Fahrtkostenentschädigung

- a) Mitglieder des Kreisjugendrings-Vorstandes und Personen die im Auftrag des Kreisjugendrings tätig werden, die den Kreisjugendring bei Sitzungen, Tagungen und Veranstaltungen offiziell vertreten, erhalten ihre dadurch entstandenen Kosten durch Gewährung einer Fahrtkostenentschädigung ersetzt.
- b) Delegierten zur Vollversammlung wird eine Fahrtkostenentschädigung gewährt.
- c) Bei der Erstattung der km-Pauschale findet das Bay. Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

1. Kraftwagen	pro km 0,40 €
2. Motorrad oder Motorroller	pro km 0,15 €
3. Moped oder Mofa	pro km 0,09 €
4. Fahrrad	pro km 0,06 €

Stand: 01.01.2023

Die Spesenordnung wurde von der Vollversammlung am 15.Mai 2023 beschlossen.

Haushaltsplan 2025 Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim



		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 23	Anmerkungen
Einzelplan 1 Geschäftsführung							
UA 100	Gremien						
	Ausgaben	4000	Entschädigungen an den Vorstand	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
		5500	Reisekosten, Fortbildung	800,00 €	800,00 €	292,85 €	für Delegierte VV und Fahrten/ Veranstaltungskosten der VS
		6100	Veranstaltungskosten (Vollversammlung, Vorstand, Klausur)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.004,25 €	Ehrenamtsdankeschön/ Weihnachtsessen/ Klausur/ VV/ VS/ AG Image
			Summe Ausgaben	5.150,00 €	5.150,00 €	2.647,10 €	
UA 110	Geschäftsstelle						
	Einnahmen	1610	Vermischte Einnahmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
		1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1760	Umsatzsteuerrückerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2112	Lkr.-Zuschuss FÖJ	5.100,00 €	5.100,00 €	1.700,00 €	
		2224	Zuschüsse für Freiwilligendienste (BFD, FSJ)	4.200,00 €	4.200,00 €	7.430,00 €	Zuschuss NEA - Kooperation Schule
			Summe Einnahmen	9.400,00 €	9.400,00 €	9.130,00 €	
	Ausgaben	4100	Vergütung an Angestellte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FÖJ)	9.000,00 €	9.000,00 €	2.723,80 €	12 Monate
		4700	Bezüge Freiwilligendienste (BFD, FSJ) - Vergütung FSJ	10.700,00 €	10.700,00 €	9.944,06 €	12 Monate
		5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	832,62 €	Handy, CipKom, Homepage, Zoom, Datenschutz
		5120	Bücher und Zeitschriften	20,00 €	0,00 €	15,00 €	BJR Juna
		5130	Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		5150	Druckkosten	0,00 €	50,00 €	0,00 €	
		5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 €)	300,00 €	500,00 €	59,98 €	
		5500	Reisekosten, Fortbildung	100,00 €	100,00 €	15,92 €	Reisekosten GS
		5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	100,00 €	100,00 €	37,10 €	CIP Kom Anwendertagung/ GF Tagungen
		5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	1.000,00 €	800,00 €	1.007,73 €	Versicherung BJR/ VBG Bescheid
		5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		5900	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	2,49 €	
		6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	100,00 €	100,00 €	75,50 €	
		8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Summe Ausgaben	24.420,00 €	24.450,00 €	14.714,20 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 23	Anmerkungen
UA 120	Verleih, Service						
	Einnahmen						
		1020	Leihgebühren für Fahrzeuge (Bus & Anhänger)	3.000,00 €	4.000,00 €	4.704,00 €	nur Verleih an Organisationen zum Zwecke der Jugendarbeit
		1030	Leihgebühren für Geräte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.482,99 €	
		1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	150,00 €	150,00 €	355,50 €	
		1600	Sonstige Einnahmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
		1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2510	Entnahme aus Invest.rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2600	Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Summe Einnahmen	4.750,00 €	5.750,00 €	6.542,49 €	
	Ausgaben						
		5200	Kosten Fahrzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	22,13 €	Tanken, Reparaturen/ Kundendienst Bus & Anhänger, TÜV 2025
		5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.591,33 €	KFZ Versicherung/ Steuern
		5300	Kosten Geräte	100,00 €	100,00 €	64,08 €	
		5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000€)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
		5361	Kauf von Buttons	100,00 €	200,00 €	0,00 €	
		5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	16,38 €	
		5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		8320	Zurückführung zu zweckgeb. Invest.-Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000€	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Kauf eines Hüpfgerätes, da nicht in 2024 ausgeführt
			Summe Ausgaben	7.700,00 €	7.800,00 €	1.693,92 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 23	Anmerkungen
Einzelplan 2 Veranstaltungen							
UA 200	Veranstaltungen, jugendpolitische Aktivitäten						
	Einnahmen	1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte				
		1100-01	Teilnahmebeiträge, Eintritte TG Ökologie	850,00 €	850,00 €	0,00 €	35 € je Gemeinde, 24 Termine
		1100-02	Teilnahmebeiträge, Eintritte Mädchen und Jungen	700,00 €	700,00 €	378,00 €	Mädchenhappening + weitere JBM
		1100-03	Teilnahmebeiträge, Eintritte Politik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1100-09	Teilnahmebeiträge, Eintritte Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		1100-10	Teilnahmebeiträge, Eintritte 1. Hilfe	300,00 €	300,00 €	140,00 €	zwei EH Kurse mit je 15 TN
		1100-11	Teilnahmebeiträge, Eintritte Rettungsschwimmer	100,00 €	100,00 €	50,00 €	
		1100-12	Teilnahmebeiträge, Eintritte Fahrsicherheitstraining	230,00 €	230,00 €	90,00 €	
		1100-13	Teilnahmebeiträge, Eintritte Juleica Schulung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
		1100-19	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Osterfreizeit
		2000	Zuschüsse des Bay. Jugendrings und des Bez. Jugendrings	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-01	Zuschüsse Ökologie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-02	Zuschüsse Mädchen und Jungen	1.000,00 €	1.000,00 €	315,00 €	
		2000-03	Zuschüsse Politik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-09	Zuschüsse sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-10	Zuschüsse 1. Hilfe	1.000,00 €	1.000,00 €	436,00 €	
		2000-11	Zuschüsse Rettungsschwimmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-12	Zuschüsse Fahrsicherheit (FST)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2000-13	Zuschuss Juleica Schulung	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
		2000-19	Zuschüsse sonstige	800,00 €	800,00 €	210,00 €	Osterfreizeit
		2115	Zuschüsse vom Landkreis für Spielmobil	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
		2120	Zuschüsse von anderen Kommunen für Spielmobileinsätze	4.440,00 €	4.440,00 €	4.200,00 €	370 €/ Gemeinde für Spimo-Einsatz
			Summe Einnahmen	15.420,00 €	15.420,00 €	8.819,00 €	
	Ausgaben	4810	Honorare/Aufwandsentschäd. an Betreuer:in				
		4810-01	Honorare/Aufwandsentschädigungen Ökologie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4810-02	Honorare/Aufwandsentschädigungen Mädchen und Jungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
		4810-03	Honorare/Aufwandsentschädigungen Politik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4810-09	Honorare/Aufwandsentschädigungen Sonst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4810-10	Honorare/Aufwandsentschädigungen 1. Hilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4810-11	Honorare/Aufwandsentschädigungen Rettungsschwimmer	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
		4810-12	Honorare/Aufwandsentschädigungen FST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		4810-13	Honorare/ Aufwandsentschädigung Juleica Schulung	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
		4810-19	Honorare/Aufwandsentschädigungen Sonstige	300,00 €	300,00 €	210,00 €	
		6100	Veranstaltungskosten				
		6100-01	Veranstaltungskosten Ökologie	400,00 €	400,00 €	0,00 €	ökologisches Ferienprogramm
		6100-02	Veranstaltungskosten Mädchen und Jungen	1.500,00 €	1.500,00 €	877,62 €	Mädchenhappening & weitere Aktion
		6100-03	Veranstaltungskosten Politik	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
		6100-09	Veranstaltungskosten Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		6100-10	Veranstaltungskosten 1. Hilfe	1.300,00 €	1.300,00 €	624,00 €	
		6100-11	Veranstaltungskosten Rettungsschwimmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		6100-12	Veranstaltungskosten FST	230,00 €	230,00 €	90,00 €	
		6100-13	Veranstaltungskosten Juleica Schulung	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
		6100-19	Veranstaltungskosten Sonstige	3.000,00 €	3.300,00 €	346,95 €	Osterfreizeit
		6101	Kosten Spielmobil	7.400,00 €	7.400,00 €	7.206,98 €	
			Summe Ausgaben	14.930,00 €	15.230,00 €	9.355,55 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 23	Anmerkungen
UA 270	Projekte						
	Einnahmen	2040	BJR-Demokratiebudget	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
			Summe Einnahmen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
	Ausgaben	4111	Personalkosten		0,00 €	0,00 €	
		4800	Honorare/Aufwandsentschädigung		10.000,00 €	0,00 €	
		6100	Veranstaltungskosten	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
			Summe Ausgaben	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 23	Anmerkungen
Einzelplan 4 Zuschüsse							
UA 400	Zuschüsse an Jugendorganisationen						
	Einnahmen						
		2110	Zuschüssen von Landkreis für Jug.org.	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
		2111	Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2115	Zuschuss Landkreis für Pauschale Aufwandsentschädigung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
			Summe Einnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	Ausgaben						
		7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	22.000,00 €	22.000,00 €	19.041,26 €	
		7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7200	Pauschale Aufwandsentschäd. für ehrenamtl. Jugendleiter	3.000,00 €	3.000,00 €	1.210,00 €	
			Summe Ausgaben	25.000,00 €	25.000,00 €	20.251,26 €	
Einzelplan 5 Allg. Finanzwesen							
UA 500							
	Einnahmen						
		1500	Zinseinnahmen	170,00 €	0,00 €	117,33 €	
		2110	Zuschuss vom Landkreis	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
		2312	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2500	Entnahme aus Rücklagen	11.210,00 €	11.210,00 €	0,00 €	Finanzierung FSJ/ FÖJ + Hüpfgerät
		2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00 €	0,00 €	11.487,47 €	
			Summe Einnahmen	22.780,00 €	22.210,00 €	21.604,80 €	
	Ausgaben						
		8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	150,00 €	150,00 €	44,23 €	
		8300	Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	11.487,47 €	
		8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Summe Ausgaben	150,00 €	150,00 €	11.531,70 €	
			Gesamtausgaben	77.350,00 €	92.780,00 €		
			Gesamteinnahmen	77.350,00 €	92.780,00 €		
			Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €		