

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Allgemeine Festsetzung 2018

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 232.500,00 €.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____0,00_____€.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 2.500,00 €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

x der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)

x die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)

x der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

x die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)

x die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2018.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 07. November 2017.

Günzburg,

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)



**Kreisjugendring
Günzburg**

des Bayerischen Jugendrings
Körperschaft des öffentlichen Rechts:

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben (in Euro)

EPL 1	EPL 2	EPL 3	EPL 4	EPL 5	2018		Vorjahr 2017		Ergebnis der Jahresrechnung	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
					200,00 €	139.100,00 €	200,00 €	137.200,00 €	160,00 €	133.974,93 €
					32.200,00	39.100,00 €	30.800,00 €	40.500,00 €	17.831,00 €	33.385,59 €
					35.500,00 €	35.700,00 €	44.000,00 €	43.800,00 €	125.246,90 €	113.857,24 €
					0	18.500,0	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	15.524,94 €
					164.600,00 €	100,00 €	164.600,00 €	100,00 €	165.647,16 €	12.142,36 €
					232.500,00 €	232.500,00 €	239.600,00 €	239.600,00 €	308.885,06 €	308.885,06 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	3.300	3.300	1.920,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	2.500	2.500	1.922,11	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.300	1.200	349,83	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	200	60,19	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	65,00	
.6110	Kosten der Gremien	1.000	1.200	1.211,26	
	Ausgaben	8.400	8.500	5.528,39	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-8.400	-8.500	-5.528,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.400	8.500	5.528,39	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-8.400	-8.500	-5.528,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	200	200	160,00	
	Einnahmen	200	200	160,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	117.000	116.000	114.858,25	
.4900	Personalnebenkosten	700	700	666,99	
.5100	Geschäftsbedarf	3.500	3.100	3.751,20	
.5300	Geräte	500	500	640,15	
	einschl. Erwerb bis 1.000,-€				
.5400	Geschäftsstelle Bewirtschaftung, Miete	5.300	5.000	4.733,11	
.5510	Reisekosten	1.200	1.200	1.141,63	
	(incl. Dienstreiseversicherung)				
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	800	800	833,44	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	1.500	1.200	1.489,57	
	Dienstleistungen				
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Geschenke	100	100	192,70	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	100	100	139,50	
	Ausgaben	130.700	128.700	128.446,54	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-130.500	-128.500	-128.286,54	
	Einnahmen	200	200	160,00	
	Ausgaben	130.700	128.700	128.446,54	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-130.500	-128.500	-128.286,54	
	Einnahmen	200	200	160,00	
	Ausgaben	139.100	137.200	133.974,93	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-138.900	-137.000	-133.814,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
200	Aktivitäten				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	18.700	17.500	12.888,00	
.2000	Zuschüsse von BJR, BzJR Schwaben	7.200	7.500	743,00	
.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR) MiNi Günzburg	0	*****	*****	
	Einnahmen	25.900	25.000	13.631,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare für Betreuer/innen	2.100	1.800	879,00	
.5150	Druckkosten Freizeiten- u.Seminarprogram	1.500	1.500	2.027,27	
.6100	Veranstaltungskosten	29.200	31.400	26.683,32	
	Ausgaben	32.800	34.700	29.589,59	
	UAB 20 Zu-/Überschuss	-6.900	-9.700	-15.958,59	
	Einnahmen	25.900	25.000	13.631,00	
	Ausgaben	32.800	34.700	29.589,59	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-6.900	-9.700	-15.958,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 28 Schulbezogene Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
280	Schulbezogene Jugendarbeit					
.001.	Maria Theresia Schule Günzburg					
	Einnahmen					
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.2123	Zuschuss der Regierung von Schwaben an K	4.300	3.800	4.200,00		
	Einnahmen	4.300	3.800	4.200,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/Innen, Referenten/innen und Berater/innen	4.300	3.800	3.796,00		
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.300	3.800	3.796,00		
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	404,00	
.002.	Mittelschule Jettingen					
	Einnahmen					
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	700	700	0,00		
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	1.300	1.300	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00		
.2123	Zuschuss der Regierung von Schwaben an	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/Innen, Referenten/innen und Berater/innen	1.500	1.500	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	500	500	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	6.300	5.800	4.200,00		
	Ausgaben	6.300	5.800	3.796,00		
	UAB 280	Zu-/Überschuss	0	0	404,00	
	Einnahmen	6.300	5.800	4.200,00		
	Ausgaben	6.300	5.800	3.796,00		
	AB 28	Zu-/Überschuss	0	0	404,00	
	Einnahmen	32.200	30.800	17.831,00		
	Ausgaben	39.100	40.500	33.385,59		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-6.900	-9.700	-15.554,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Tagungshaus, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
310	Übernachtungshäuser Hühnerhof				
	Einnahmen				
.1200	Einnahmen aus Einrichtungen	0	0	0,00	
.1210	Tagessätze Übernachtung, Verpflegung	30.000	30.000	28.018,00	
.1260	Sonderzuschläge, Reinigungspauschale	5.500	5.500	5.010,55	
.2113	Zuschuss für Einrichtungen vom Landkreis Günzburg	0	0	0,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Landkreis Günzburg Brandschutz JÜH	0	0	16.225,00	
.2312	Spenden	0	0	8.993,35	
.2520	Entnahme aus Hühnerhof-Rücklagen <i>Zuführungen/Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen erfolgen nur im Rahmen der Veranschlagung</i>	0	8.500	27.000,00	
.2710	Zuschüsse für Baumaßnahmen St. Josefs-Kongregation Ursberg	0	0	40.000,00	
	Einnahmen	35.500	44.000	125.246,90	
	Ausgaben				
.4210	Beschäftigte gg.geringes Entgelt lt.StiPI	10.000	10.000	9.217,42	
.5300	Geräte Erwerb von Geräten bis 1.000,00 €	500	500	0,00	
.5400	Unterhalt, Bewirtschaftung "Hühnerhof"	24.900	33.000	24.370,88	
.6320	Kosten der Hauswirtschaft, Ersatz für Geschirr und dgl.	300	300	68,94	
.8320	Zuführung zu Hühnerhof-Rücklage <i>Zuführungen/Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen erfolgen nur im Rahmen der Veranschlagung</i>	0	0	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	
.8520	Bauten auf fremde Grundstücken (auch Bauunterhalt)	0	0	80.200,00	
	Ausgaben	35.700	43.800	113.857,24	
	UAB 310 Zu-/Überschuss	-200	200	11.389,66	
	Einnahmen	35.500	44.000	125.246,90	
	Ausgaben	35.700	43.800	113.857,24	
	AB 31 Zu-/Überschuss	-200	200	11.389,66	
	Einnahmen	35.500	44.000	125.246,90	
	Ausgaben	35.700	43.800	113.857,24	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-200	200	11.389,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7050	Förderung von Geräten und Materialien, Investitionen	500	500	486,58	G40
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	4.500	4.000	4.200,00	G40
.7065	Zuschüsse für Gruppengründungen	200	200	525,00	G40
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	11.000	11.000	9.502,69	G40
.7090	Förderung Sachaufwands v. ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen (TN-Beiträge MIBI's)	1.100	1.100	431,15	G40
.7200	Zuschüsse nach sonst. Richtlinien	200	200	379,52	G40
.7201	Zuschüsse an JV Teilhabe Benachteiligter	1.000	1.000	*****	
	Ausgaben	18.500	18.000	15.524,94	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-18.500	-18.000	-15.524,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.500	18.000	15.524,94	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-18.500	-18.000	-15.524,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.500	18.000	15.524,94	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-18.500	-18.000	-15.524,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Kreisjugendring Günzburg
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	0	0	0,00	
.1510	Zinseinnahmen	100	100	5,80	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring Arbeitszuschuss + Miete GS	45.000	45.000	39.733,11	
.2112	Personalkostenzuschuss	117.000	116.000	114.858,25	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	0	500	0,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	2.500	3.000	2.050,00	
.2312	Spenden	0	0	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
	<i>Der Vorstand darf Zuführungen/Entnahmen zur Betriebsmittelrücklage zum Zweck des Haushaltsausgleichs beschließen.</i>				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	9.000,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	164.600	164.600	165.647,16	
	Ausgaben				
.8010	Kontoführung,online-banking,Zinsausgaben	100	100	47,64	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	1.094,72	
	<i>Der Vorstand darf Zuführungen/Entnahmen zur Betriebsmittelrücklage zum Zweck des Haushaltsausgleichs beschließen.</i>				
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	11.000,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	12.142,36	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	164.500	164.500	153.504,80	
	Einnahmen	164.600	164.600	165.647,16	
	Ausgaben	100	100	12.142,36	
	AB 50 Zu-/Überschuss	164.500	164.500	153.504,80	
	Einnahmen	164.600	164.600	165.647,16	
	Ausgaben	100	100	12.142,36	
	EP 5 Zu-/Überschuss	164.500	164.500	153.504,80	

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



Stellenplan Kreisjugendring Günzburg für Haushaltsjahr 2018

*Kreisjugendring
Günzburg*

Anstellung beim Kreisjugendring Günzburg

2018				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110/4111	9	1,00	39,00	Geschäftsführung
110/4111	S 11	1,00	39,00	Päd. Mitarbeiter
110/4111	geringfg. beschäftigt	1,00	6,5	Verwaltungsangestellte
310/4210	geringfg. beschäftigt	2,00	5,00	HausmeisterIn am Jugendübernachtungshaus "Hühnerhof"

Überstellung/Anstellung durch Stadt/Landkreis/Bezirk

2018				
Haushaltsstelle	TVöD /TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung

Anlage 3

Regelung der Reisekosten und der Aufwandsentschädigung sowie Spesen- und Honorarordnung für Mitglieder des Vorstandes sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter

1. Bei ungünstigen Bahnverbindungen und aus Gründen der Zeitersparnis können Dienstreisen der Vorstandsmitglieder und der haupt- bzw. ehrenamtlichen Mitarbeiter mit dem Pkw unternommen werden.

Das Kilometergeld beträgt 0,35 Euro pro Fahrt im Auftrag des Kreisjugendrings.

2. Jedes Vorstandsmitglied erhält pro Vorstandssitzung 15,00 Euro Sitzungsgeld zuzüglich Kilometergeld (Punkt 1). Das Sitzungsgeld wird nur an Vorstandsmitglieder ausbezahlt, die bei der Vorstandssitzung anwesend waren.

als Vorstandssitzungen gelten:

a) monatliche Vorstandssitzungen als Besprechung der aktuellen Lage und Abstimmung sowie zum Austausch mit den MitarbeiterInnen

b) Frühjahrs- und Herbstvollversammlung

c) außerordentliche Sitzungen, die von der Vorstandschaft einberufen werden

d) Arbeitskreis- und Ausschuss-Sitzungen des Kreisjugendrings (z.B. Jugendübernachtungshaus "Hühnerhof", Haushalt, Jugendleiterempfang,)

e) für Klausurtagungen gilt:

bis 5 Stunden 15,00 €

ab 5 Stunden 30,00 €

3. Die/der Vorsitzende erhält zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € monatlich. Sollte der/die Vorsitzende länger als 4 Wochen krank oder in einer anderen Form verhindert sein, bekommt der/die stellvertr. Vorsitzende dessen Aufwandspauschale. (Diese rechtfertigt sich aus dem zusätzlichen zeitlichen Aufwand des/der Vorsitzenden. Dazu gehört der wöchentliche persönliches/telefonisch Kontakt mit der Geschäftsstelle/-führung, anfallender Mailverkehr, die Wahrnehmung der Vertretung des KJR nach außen ((z.B. Bezirksjugendring-Ausschüsse, Vorsitzendentagung des Bez.JR bzw. BJR, Pressetermine, Gespräche mit dem Landrat/Bürgermeistern, etc.)).
4. Pauschale für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder bei Leitung einer Fortbildungen für ehrenamtliche Jugendleiter_innen:

Abendtermine (18:00 Uhr und 22:00 Uhr, bis zu 4 Stunden = 20,00 €

Samstag oder Sonntag ganztägig = 50,00 €

Wochenende (Freitag ca. 17:00 Uhr bis Sonntag ca. 15:00 Uhr) = 100,00 €

Hauptamtliche Mitarbeiter des Kreisjugendrings sind davon ausgenommen.

5. Reisen außerhalb von Vorstandssitzungen im Auftrag des Kreisjugendrings werden nach dem Bayerischen Reisekostengesetz – Reisekostenstufe B – abgerechnet.
6. Die Vergütungssätze gelten ab 01. Januar 2018

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2018			2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	10.491,10 €			10491,10
Jugendübernachtungshaus "Hühne	500,00	0,00	0,00	500,00
Jugendleiterempfang/Ehrenamtsma	7500,00	2500,00	0,00	10000,00
				0,00
				0,00
Gesamt	18491,10	2500,00	0,00	20991,10

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2018	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld Kto 8036741	20.991,10	Geldmarktkonto Sparkasse GZ-KRU
Festgeld		
Sparbuch		
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"		Siehe Verwahrungen
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt	0,00	
Gesamt	20.991,10	

III Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Erläuterungen, Angabe, wann Schulden getilgt
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt	0,00	0,00	