



Haushaltsplan 2025

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt für das Jahr 2025 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf
129.490 €
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf festgesetzt auf
0 €
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (§14 FO-HPL) wird, vorausgesetzt der Zustimmung durch den Bayerischen Jugendring, festgelegt auf
0 €
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
 - a. der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs. 2 Nr. 2 FO-HPL)
 - b. die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL)
Version 1: übersichtliche Darstellung im eigenen Format
Version 2: Ausdruck aus der HKR-Software CIP-KOM
 - c. die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)
 - d. der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr.4 FO-HPL)
 - e. die Richtlinie über die Entschädigung an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr.5 FO-HPL)
 - f. Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr.6 FO-HPL)
5. Der Haushaltsplan tritt am **01. Januar 2025** in Kraft.
6. Der Haushaltsplan wurde in der Vollversammlung in der Sitzung am 21. Oktober 2024 beschlossen.

Unterschrift des/der KJR-Vorsitzenden



a. Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Ansätze

Einzelpläne		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ansatz 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Geschäftsführung	84.100,00 €	99.540,00 €	10.700,00 €	98.400,00 €	11.927,91 €	83.087,38 €
2	Aktivitäten	13.190,00 €	22.650,00 €	1.100,00 €	5.200,00 €	5.330,00 €	9.806,17 €
3	Einrichtungen d. Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Förderung der Jugendarbeit	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.993,17 €
5	Allgemeines Finanzwesen	25.200,00 €	300,00 €	92.100,00 €	300,00 €	81.074,48 €	2.445,67 €
	Gesamt	129.490,00 €	129.490,00 €	110.900,00 €	110.900,00 €	105.332,39 €	105.332,39 €

b. Einzelplanansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz	Deckungskreis
Einzelplan 1 Geschäftsführung			
100	Organe		
Einnahmen	2312 Spenden	0 €	
	Einnahmen	0 €	
Ausgaben	4010 Aufwandsentschädigungen und	700 €	
	5500 Reisekosten, Fortbildung	1.000 €	DK 2
	5810 Verfügungsmittel Vorsitzender	300 €	
	5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	800 €	DK 2
	6110 Kosten der Gremien	2.000 €	DK 2
	Ausgaben	4.800 €	
110	Geschäftsstelle		
Einnahmen	1460 Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	0 €	DK 4
	1710 Umsatzsteuer - Voller Satz	0 €	DK 4
	1720 Umsatzsteuer - Halber Satz	0 €	DK 4
	1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0 €	DK 4
	1760 Umsatzsteuerrückerstattung	0 €	DK 4
	2112 Personalkostenzuschuß	73.000 €	DK 3
	2312 Spenden	0 €	DK 4
	Einnahmen	73.000 €	
Ausgaben	4110 Entgelte an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	70.000 €	DK 3
	4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	3.000 €	DK 3
	4400 Aushilfen	100 €	DK 4
	5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf (auch Aufträge an Schreibbüros)	1.000 €	DK 4
	5120 Bücher, Zeitschriften (einschließlich CD-Ausgaben und Internetzugänge)	500 €	DK 4
	5130 Porto	300 €	DK 4
	5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	260 €	DK 4
	5150 Druckkosten für Veröffentlichungen	350 €	DK 4
	5350 Software und IT-Programme (Kauf bis 800,- €, Wartung, Pflegegebühren)		DK 4
	-30 Komuna	4.500 €	DK 4
	-31 Moduli	350 €	DK 4
	5360 Erwerb von Geräten bis 800,- €	0 €	DK 4
	5510 Reisekosten	700 €	DK 4
	5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung,	700 €	DK 4
	5610 Versicherungsprämien bei	900 €	DK 4
	5640 Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	30 €	DK 4
	5650 Beratungskosten, z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	940 €	DK 4
	5660 Sonstige Abgaben	10 €	DK 4

5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (Personalverwaltung, Kassenführung, Lohnabrechnung, etc.)	700 €	DK 4
5710	Vorsteuer - voller Satz	0 €	DK 4
5720	Vorsteuer - halber Satz	0 €	DK 4
5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0 €	DK 4
5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 €	DK 4
5920	Vermischte Ausgaben	100 €	DK 4
5950	Kosten für die Ausstellung der Juleica	200 €	DK 4
8410	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0 €	DK 4
Ausgaben		84.640 €	

120 Verleih

Einnahmen	1020	Leihgebühren für Fahrzeuge		
	-9	VW - KJ 33	5.000 €	DK 5
	-10	Mercedes - KJ 66	5.000 €	DK 5
	-12	Sansibar	300 €	DK 5
	1030	Leihgebühren für Geräte		
	-20	Spielekisten	200 €	DK 5
	-21	Buttonmaschinen	100 €	DK 5
	-22	Sonstiges	100 €	DK 5
	1710	Umsatzsteuer - Voller Satz	400 €	DK 5
	1720	Umsatzsteuer - Halber Satz	0 €	DK 5
	1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0 €	DK 5
	1760	Umsatzsteuerrückerstattungen	0 €	DK 5
	2312	Spenden	0 €	DK 5
	2600	Veräußerung von Sachvermögen (ab 800,-€)	0 €	DK 5
Einnahmen		11.100 €		

Ausgaben	5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (auch		
	-9	VW - KJ 33	500 €	DK 5
	-10	Mercedes - KJ 66	500 €	DK 5
	-12	Sansibar	100 €	DK 5
	5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren		
	-9	VW - KJ 33	1.500 €	DK 5
	-10	Mercedes - KJ 66	1.000 €	DK 5
	-12	Sansibar	50 €	DK 5
	5230	Reparaturen, Kundendienste		
	-9	VW - KJ 33	1.000 €	DK 5
	-10	Mercedes - KJ 66	1.000 €	DK 5
	-12	Sansibar	150 €	DK 5
	5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		
	-20	Spielekisten	300 €	DK 5
	-21	Buttonmaschinen	50 €	DK 5
	-22	Sonstiges	50 €	DK 5
	5710	Vorsteuer - voller Satz	400 €	DK 5
	5720	Vorsteuer - halber Satz	0 €	DK 5
	5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0 €	DK 5

5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 €	DK 5
8460	Erwerb von Software	3.500 €	DK 5
Ausgaben		10.100 €	

Einzelplan 2 Aktivitäten

200	Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen		
Einnahmen	1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	
	-13	Jugendpolitische Fahrt	3.500 € DK 6
	2000	Zuschüsse des BJR und des BezJRs	
	-13	Jugendpolitische Fahrt	2.000 € DK 6
	2200	Zuschüsse vom Bund, Land, EU und deren Institutionen	
	-13	Jugendpolitische Fahrt	600 € DK 6
	2312	Spenden	4.790 € DK 6
	2323	Andere Zuschüsse	0 € DK 6
Einnahmen		10.890 €	

Ausgaben	4800	Honorare an Betreuer_innen, Referenten_innen usw.	
	-13	Jugendpolitische Fahrt	1.000 € DK 6
	-14	Jugenddialog	3.000 € DK 6
	6120	Kosten für Maßnahmen	
	-13	Jugendpolitische Fahrt	10.000 € DK 6
	-14	Jugenddialog	2.000 € DK 6
	-15	Ehrenamtsdank/ Sommerfest	2.000 € DK 6
Ausgaben		18.000 €	

210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Einnahmen	1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	
	-16	Sansibar-Kurse	100 € DK 6
	-17	Erste-Hilfe-Kurs	250 € DK 6
	2000	Zuschüsse des BJR und des BezJRs	
	-17	Erste-Hilfe-Kurs	300 € DK 6
	2312	Spenden	0 € DK 6
	2323	Andere Zuschüsse	150 € DK 6
Einnahmen		800 €	

Ausgaben	4800	Honorare an Betreuer_innen, Referenten_innen usw.	
	-16	Sansibar-Kurse	0 € DK 6
	-17	Erste-Hilfe-Kurs	400 € DK 6
	6120	Kosten für Maßnahmen	
	-16	Sansibar-Kurse	150 € DK 6
	-17	Erste-Hilfe-Kurs	100 € DK 6
Ausgaben		650 €	

230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Einnahmen	1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	
	-18	Ferienbetreuung	1.500 € DK 6
	2312	Spenden	0 € DK 6

2323	Andere Zuschüsse	0 €	DK 6
------	------------------	-----	------

Einnahmen 1.500 €

Ausgaben	4800	Honorare an Betreuer_innen, Referenten_innen usw.		
	-18	Ferienbetreuung	1.000 €	DK 6
	6120	Kosten für Maßnahmen		
	-18	Ferienbetreuung	2.500 €	DK 6

Ausgaben 3.500 €

280 Schulprojekte

Einnahmen	2312	Spenden	0 €	DK 6
	2323	Andere Zuschüsse	0 €	DK 6

Einnahmen 0 €

Ausgaben	6120	Kosten für Maßnahmen		
	-19	SoR-SmC	500 €	DK 6

Ausgaben 500 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

400 Förderung der Jugendarbeit

Einnahmen	2114	Zuschuss für Förderaufgaben	7.000 €	DK 7
------------------	------	-----------------------------	---------	------

Einnahmen 7.000 €

Ausgaben	7010	Förderung der Jugendbildung	500 €	DK 7
	7020	Förderung der internationalen	500 €	DK 7
	7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	1.000 €	DK 7
	7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	5.000 €	DK 7

Ausgaben 7.000 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

500 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen	1500	Zinseinnahmen	100 €	
	2111	Pauschalzuschuß für den Jugendring	22.000 €	
	2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	100 €	
	2312	Spenden	0 €	
	2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklage	0 €	
	2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0 €	
	-23	Investitionsrücklage Bus	0 €	
	-24	Investitionsrücklage gr. Anschaffungen	0 €	
	-25	Rücklage Veranstaltungen	0 €	
	-26	Rücklage Zuschussgewährung	0 €	
	-27	Rücklage Personalkosten	0 €	
	-28	Rücklage EDV	3.000 €	
	2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0 €	
	2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0 €	

Einnahmen 25.200 €

Ausgaben	5920	Vermischte Ausgaben	0 €	
	8000	Kosten der Kontoführung, Bankgebühren,	300 €	
	8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0 €	
	8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0 €	
	-23	Investitionsrücklage Bus	0 €	
	-24	Investitionsrücklage gr. Anschaffungen	0 €	
	-25	Rücklage Veranstaltungen	0 €	
	-26	Rücklage Zuschussgewährung	0 €	
	-27	Rücklage Personalkosten	0 €	
	-28	Rücklage EDV	0 €	
	8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0 €	
Ausgaben			300 €	

Zusammenstellung

Einzelplan 1 Geschäftsführung	
Einnahmen	84.100 €
Ausgaben	99.540 €

Einzelplan 2 Aktivitäten	
Einnahmen	13.190 €
Ausgaben	22.650 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Einnahmen	0 €
Ausgaben	0 €

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit	
Einnahmen	7.000 €
Ausgaben	7.000 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen	
Einnahmen	25.200 €
Ausgaben	300 €

Gesamt	
Einnahmen	129.490 €
Ausgaben	129.490 €

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
100	Organe					
	E i n n a h m e n					
.2312	Spenden	0	*****	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld	700	700	610,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.000	2.500	2.600,51		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	*****	6.000	5.498,16		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	233,73		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	800	800	1.012,87		
.6110	Kosten der Gremien	2.000	1.500	870,00		
	Ausgaben	4.800	11.800	10.825,27		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-4.800	-11.800	-10.825,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.800	11.800	10.825,27		
AB 10	Zu-/Überschuß	-4.800	-11.800	-10.825,27		

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
110	Geschäftsstelle					
	E i n n a h m e n					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	*****	0	0,00		
-09	Leihgebühren für Fahrzeuge	*****	*****	0,00		
.1460	Verkauf von Gegenständen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0,00		
.2112	Personalkostenzuschuss	73.000	*****	*****		
.2312	Spenden	0	*****	*****		
	Einnahmen	73.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Entgelte an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	70.000	0	0,00		
-01	Geschäftsführervergütung	*****	72.000	50.172,55		
-02	Buchhaltungskraft	*****	3.000	3.009,32		
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt (lt. Stellenplan)	3.000	*****	*****		
.4400	Aushilfen	100	*****	*****		
.4410	Vergütung an Aushilfen SOR-SMC / Ferienbetreuung	*****	1.500	6.510,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	1.000	1.500	979,37		
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschließlich CD-Ausgaben und Internetzugänge)	500	500	448,41		
.5130	Porto	300	*****	*****		
.5140	Telefon, Fax, Internet	260	*****	*****		
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	350	200	1.931,93		
.5300	Anschaffungen/Reparaturen Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	*****	1.000	1.538,65		
.5350	Software, und IT-Programme (Kauf bis 800,- €, Wartung, Pflegegebühren)		500	270,97		
-30	Software, Kauf und Wartung	4.500	*****	*****		
	<i>Komuna Rechnungen</i>					
-31	Software, Kauf und Wartung	350	*****	*****		
	<i>Moduli Rechnungen</i>					
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	*****	*****		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	700	*****	*****		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	700	*****	*****		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	900	*****	*****		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	30	*****	*****		
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	940	*****	*****		
.5660	Sonstige Abgaben	10	*****	*****		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	700	*****	*****		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	329,94		

0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Abschnitt

11 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5760		0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	*****	100	734,35		
.5920	Vermischte Ausgaben	100	*****	*****		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	200	200	157,50		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,-€ (netto)	*****	0	0,00		
.8410	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0	*****	*****		
	Ausgaben	84.640	80.500	66.082,99		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-11.640	-80.500	-66.082,99		
	Einnahmen	73.000	0	0,00		
	Ausgaben	84.640	80.500	66.082,99		
AB 11	Zu-/Überschuß	-11.640	-80.500	-66.082,99		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
120	Verleih, Service					
	E i n n a h m e n					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge					
-09	Leihgebühren für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.004,76		
	<i>VW WUG-KJ-33</i>					
-10	Leihgebühren für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.672,25		
	<i>Mercedes WUG-KJ-66</i>					
-11	Leihgebühren für Fzg.Spieleanhänger 2108	*****	200	260,00		
-12	Leihgebühren für Fahrzeuge	300	200	188,00		
	<i>Sansibar</i>					
.1030	Leihgebühren für Geräte		300	384,80		
-20	Leihgebühren für Geräte	200	*****	*****		
	<i>Spielekisten</i>					
-21	Leihgebühren für Geräte	100	*****	*****		
	<i>Buttonmaschinen</i>					
-22	Leihgebühren für Geräte	100	*****	*****		
	<i>Sonstiges</i>					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	400	0	418,10		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0,00		
.2600	Veräußerung von Sachvermögen	0	*****	*****		
	(ab 800,- €)					
	Einnahmen	11.100	10.700	11.927,91		
	A u s g a b e n					
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge					
	(auch Kraftstoffe)					
-09	Kosten für Fahrzeuge	500	3.000	2.400,48		
	<i>VW WUG-KJ-33</i>					
-10	Kosten für Fahrzeuge	500	2.500	2.839,19		
	<i>Mercedes WUG-KJ-66</i>					
-11	Kosten für Fzg.Spieleanhänger 2108	*****	300	286,99		
-12	Kosten für Fahrzeuge	100	300	315,44		
	<i>Sansibar</i>					
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren					
-09	Steuern, Versicherungen, Gebühren	1.500	*****	*****		
	<i>VW WUG-KJ-33</i>					
-10	Steuern, Versicherungen, Gebühren	1.000	*****	*****		
	<i>Mercedes WUG-KJ-66</i>					
-12	Steuern, Versicherungen, Gebühren	150	*****	*****		
	<i>Sansibar</i>					
.5230	Reparaturen, Kundendienste					
-09	Reparaturen, Kundendienste	1.000	*****	*****		
	<i>VW WUG-KJ-33</i>					
-10	Reparaturen, Kundendienste	1.000	*****	*****		
	<i>Mercedes WUG-KJ-66</i>					
-12	Reparaturen, Kundendienste	50	*****	*****		
	<i>Sansibar</i>					
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten					
-20	Betrieb und Unterhalt von Geräten	300	*****	*****		
	<i>Spielekisten</i>					
-21	Betrieb und Unterhalt von Geräten	50	*****	*****		
	<i>Buttonmaschinen</i>					

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
			2025	2024			
-22	Betrieb und Unterhalt von Geräten		50	*****	*****		
	Sonstiges						
.5710	Vorsteuer - voller Satz		400	0	337,02		
.5720	Vorsteuer - halber Satz		0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast		0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung		0	*****	*****		
.8460	Erwerb von Software		3.500	*****	*****		
		Ausgaben	10.100	6.100	6.179,12		
	UAB	120 Zu-/Überschuß	1.000	4.600	5.748,79		
		Einnahmen	11.100	10.700	11.927,91		
		Ausgaben	10.100	6.100	6.179,12		
	AB	12 Zu-/Überschuß	1.000	4.600	5.748,79		
		Einnahmen	84.100	10.700	11.927,91		
		Ausgaben	99.540	98.400	83.087,38		
	EP	1 Zu-/Überschuß	-15.440	-87.700	-71.159,47		

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 2 Aktivitäten
20 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
200	Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte					
-11	Teilnehmerbeiträge Ferienbetreuung	*****	0	1.920,00		
-12	Teilnehmerbeiträge Jugendveranstaltungen	*****	0	0,00		
-13	Teilnehmerbeiträge, Eintritte	3.500	0	0,00		
	<i>Jugendpolitische Fahrt</i>					
-20	Teilnehmerbeiträge Volleyball-Helden	*****	100	0,00		
-21	Teilnehmerbeiträge	*****	0	0,00		
	erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
-30	Teilnehmerbeiträge	*****	500	330,00		
	Lehrgänge und MAB					
-80	Teilnehmerbeiträge	*****	0	0,00		
	jugendpolitische Aktivitäten					
.2000	Zuschüsse, andere Finanzeinnahmen					
-01	Zuschüsse BJR/BzJR (Sonderprogramme)	*****	0	3.080,00		
-13	Zuschüsse des BJR und des BezJRs	2.000	*****	*****		
	<i>Jugendpolitische Fahrt</i>					
-30	Zuschüsse MAB (BJR, BzJR)	*****	500	0,00		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen					
-13	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	600	*****	*****		
	<i>Jugendpolitische Fahrt</i>					
.2312	Spenden	4.790	*****	*****		
.2323	Andere Zuschüsse	0	*****	*****		
	Einnahmen	10.890	1.100	5.330,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.					
-13	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	1.000	*****	*****		
	<i>Jugendpolitische Fahrt</i>					
-14	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	3.000	*****	*****		
	<i>Jugenddialog</i>					
.5100	Druck Ferienprogramm	*****	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit JULEICA-Taschen	*****	1.000	897,08		
.6100	Veranstaltungskosten					
-01	Veranstaltungskosten -roasted-	*****	0	3.867,04		
-11	Veranstaltungskosten Ferienbetreuung	*****	0	2.908,20		
-12	Veranstaltungskosten Jugendveranstaltung	*****	1.700	800,97		
-13	Veranstaltungskosten Prävention z.B. Sansibar	*****	100	37,67		
-20	Veranstaltungskosten Volleyball-Helden	*****	700	76,96		
-21	Veranstaltungskosten erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	*****	200	225,10		

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 2 Aktivitäten
20 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
-30	Veranstaltungskosten Lehrgänge und MAB	*****	1.000	602,94		
-80	Veranstaltungskosten jugendpolitische Aktivitäten	*****	500	390,21		
.6120	Kosten für Maßnahmen					
-13	Kosten für Maßnahmen <i>Jugendpolitische Fahrt</i>	10.000	*****	*****		
-14	Kosten für Maßnahmen <i>Jugenddialog</i>	2.000	*****	*****		
-15	Kosten für Maßnahmen <i>Ehrenamtsdank/ Sommerfest</i>	2.000	*****	*****		
	Ausgaben	18.000	5.200	9.806,17		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-7.110	-4.100	-4.476,17		
	Einnahmen	10.890	1.100	5.330,00		
	Ausgaben	18.000	5.200	9.806,17		
AB 20	Zu-/Überschuß	-7.110	-4.100	-4.476,17		

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 2 Aktivitäten
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
210	Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte					
-16	Teilnahmebeiträge, Eintritte	100	*****	*****		
-17	Teilnahmebeiträge, Eintritte	250	*****	*****		
	<i>Erste-Hilfe-Kurs</i>					
.2000	Zuschüsse, andere Finanzeinnahmen					
-17	Zuschüsse, andere Finanzeinnahmen	300	*****	*****		
	<i>Erste-Hilfe-Kurs</i>					
.2312	Spenden	0	*****	*****		
.2323	Andere Zuschüsse	150	0	*****		
	Einnahmen	800	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.					
-16	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	0	*****	*****		
-17	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	400	*****	*****		
	<i>Erste-Hilfe-Kurs</i>					
.6120	Kosten für Maßnahmen					
-16	Kosten für Maßnahmen	150	*****	*****		
	<i>Sansibar-Kurse</i>					
-17	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	100	*****	*****		
	<i>Erste-Hilfe-Kurs</i>					
	Ausgaben	650	0	0,00		
UAB	210	Zu-/Überschuß	150	0	0,00	
	Einnahmen	800	0	0,00		
	Ausgaben	650	0	0,00		
AB	21	Zu-/Überschuß	150	0	0,00	

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 2 Aktivitäten
23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte					
-18	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.500	*****	*****		
.2312	Spenden	0	*****	*****		
.2323	Andere Zuschüsse	0	*****	*****		
	Einnahmen	1.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.					
-18	Honorare an Betreuer_innen, Referent_innen usw.	1.000	*****	*****		
.6120	Kosten für Maßnahmen					
-18	Kosten für Maßnahmen	2.500	*****	*****		
	Ausgaben	3.500	0	0,00		
UAB	230	Zu-/Überschuß	-2.000	0	0,00	
	Einnahmen	1.500	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	0	0,00		
AB	23	Zu-/Überschuß	-2.000	0	0,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
280	Schulprojekte					
	E i n n a h m e n					
.2312	Spenden	0	*****	*****		
.2323	Andere Zuschüsse	0	*****	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6120	Kosten für Maßnahmen					
-19	Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	500	*****	*****		
	<i>SoR-SmC</i>					
	Ausgaben	500	0	0,00		
UAB	280 Zu-/Überschuß	-500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
AB	28 Zu-/Überschuß	-500	0	0,00		
	Einnahmen	13.190	1.100	5.330,00		
	Ausgaben	22.650	5.200	9.806,17		
EP	2 Zu-/Überschuß	-9.460	-4.100	-4.476,17		

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
			2025	2024			
400	Förderung der Jugendarbeit						
	E i n n a h m e n						
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben		7.000	7.000	7.000,00		
		Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00		
	A u s g a b e n						
.7010	Förderung der Jugendbildung		500	500	620,78		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung		500	*****	*****		
.7061	Förderung von ökologischen Angeboten		*****	500	0,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten		1.000	1.000	1.050,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen		5.000	5.000	8.322,39		
		Ausgaben	7.000	7.000	9.993,17		
UAB	400	Zu-/Überschuß	0	0	-2.993,17		
		Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00		
		Ausgaben	7.000	7.000	9.993,17		
AB	40	Zu-/Überschuß	0	0	-2.993,17		
		Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00		
		Ausgaben	7.000	7.000	9.993,17		
EP	4	Zu-/Überschuß	0	0	-2.993,17		

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1500	Zinseinnahmen	100	100	155,15		
.2110	Kommunale Zuschüsse	*****	90.000	63.403,21		
.2111	Pauschalzuschuss für den Jugendring	22.000	*****	*****		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	100	1.500	3.000,00		
.2312	Spenden	0	500	106,48		
.2500	Entnahme aus Rücklagen	*****	0	14.409,64		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	*****	*****		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen					
-23	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Investitionsrücklage Bus</i>					
-24	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Investitionsrücklage gr. Anschaffungen</i>					
-25	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Veranstaltungen</i>					
-26	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Zuschussgewährung</i>					
-27	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Personalkosten</i>					
-28	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	3.000	*****	*****		
	<i>Rücklage EDV</i>					
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	25.200	92.100	81.074,48		
	A u s g a b e n					
.5920	Vermischte Ausgaben	0	*****	*****		
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	300	300	290,52		
.8300	Zuführungen zu den Rücklagen	*****	0	2.155,15		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	*****	*****		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen					
-23	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Investitionsrücklage Bus</i>					
-24	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Investitionsrücklage gr. Anschaffungen</i>					
-25	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Veranstaltungen</i>					
-26	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Zuschussgewährung</i>					
-27	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage Personalkosten</i>					
-28	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	*****	*****		
	<i>Rücklage EDV</i>					
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	2.445,67		
UAB	500	Zu-/Überschuß	24.900	91.800	78.628,81	
	Einnahmen	25.200	92.100	81.074,48		
	Ausgaben	300	300	2.445,67		
AB	50	Zu-/Überschuß	24.900	91.800	78.628,81	

Einzelplan 0 KJR Weissenburg-Gunzenhausen
Abschnitt 5 Allgemeines Finanzwesen
 50 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze €		Rechnungserg.	Amt	Erl.
			2025	2024	2023		
		Einnahmen	25.200	92.100	81.074,48		
		Ausgaben	300	300	2.445,67		
EP	5	Zu-/Überschuß	24.900	91.800	78.628,81		

c. Deckungskreise

Es werden folgende Deckungskreise gebildet

	Bezeichnung	Art	Funktion
Deckungskreis 2 (DK 2)	Ausgaben der Organe	Gegenseitig	Mehrbedarf bei einer HhSt kann durch andere HhSt ausgeglichen werden
Deckungskreis 3 (DK 3)	Personalkosten	Kombiniert	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Deckungskreis 4 (DK 4)	Sach- und Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	Kombiniert	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Deckungskreis 5 (DK 5)	Verleiheinnahmen und -ausgaben	Kombiniert	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Deckungskreis 6 (DK 6)	Aktivitäten	Kombiniert	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Deckungskreis 7 (DK 7)	Förderung der Jugendarbeit	Gegenseitig	Mehrbedarf bei einer HhSt kann durch andere HhSt ausgeglichen werden

Die jeweils betroffenen Haushaltsstellen der Deckungskreise sind Bestandteil „b. Einzelplanansätze in den Einzelplänen und Abschnitten“ zu entnehmen.

d. Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung: TVÖD Tarifvertrag öffentlicher Dienst Vka

Entgeltgruppe	Std/ Woche	Vollzeitäquivalente	Erläuterungen
TVÖD EG 10	39	1	Geschäftsführung
TVÖD EG 5	2	0,05	Buchhaltung

Stand 11/2023

e. Richtlinie über die Reisekosten und Aufwandsentschädigungen

Personenkreis

Alle diejenigen, die im Auftrag des KJR Weißenburg - Gunzenhausen tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

- 1.1 Fahrtkosten werden zur Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendrings gemäß dem Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.
- 1.2 Den KJR-Vorständen werden für die Vorstandssitzungen anfallende Fahrtkosten nach Ziffer 1.1 nur erstattet, wenn im Halbjahr ein Mindestbetrag von 5,- € zustandekommt.

2. Entschädigungen der Ehrenamtlichen

- 2.1 Die gewählten Revisoren erhalten für die jährliche Kassenprüfung eine Pauschale von **20,- €**.
- 2.2 Für die Öffentlichkeitsarbeit des KJR beauftragte Personen erhalten im Halbjahr Pauschale von
-- -
- 2.3 Vom Vorstand für Tätigkeiten der Geschäftsstelle bestellte, ehrenamtliche Aushilfen werden entschädigt mit einem Stundensatz von **10,- €**.

3. Entschädigungen bei Sitzungen

- 3.1 Pro Vorstandssitzungen erhalten alle jeweils teilnehmenden Vorstandsmitglieder eine Pauschale von **5,- €**.
- 3.2 Für Ausschusssitzungen, Termine und Veranstaltungen des KJR gilt Ziffer 3.1 entsprechend.

4. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 21.10.2024 bis auf weiteres in Kraft.

f. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen

Die Betriebsmittlrücklage soll 10 von Hundert des Durchschnitts der Ausgaben aus den letzten drei Jahren, ohne Investitionsausgaben und Zuschüsse an Jugendorganisationen betragen.

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zuführung/ Entnahme/ Umschichtung	Prognose Stand 01.01. des Planjahres
Investitionsrücklage Bus*	6.000,00 €		6.000,00 €
Investitionsrücklage gr. Anschaffungen*	500,00 €		500,00 €
Rücklage Veranstaltungen*	0,00 €	26,64 €	26,64 €
Rücklage Aktivierungskampagne	-0,65 €	0,65 €	Auflösung 0,00 €
Rücklage Zuschussgewährung*	5.902,37 €		5.902,37 €
Rücklage Personalkosten*	0,00 €		0,00 €
Rücklage EDV*	neu 09/2024		0,00 €
Betriebsmittlrücklage	11.246,45 €	-0,65 €	11.245,80 €
Zinseinnahmen	155,15 €	-155,15 €	Auflösung 0,00 €
Gesamt			23.674,81 €

* Wird bei Bedarf entnommen

Zweckbestimmung der Rücklage	Prognose Stand 01.01. des Planjahres	Zuführung/ Entnahme/ Umschichtung	Prognose Stand 31.12. des Planjahres
Investitionsrücklage Bus*	6.000,00 €		6.000,00 €
Investitionsrücklage gr. Anschaffungen*	500,00 €		500,00 €
Rücklage Veranstaltungen*	26,64 €		26,64 €
Rücklage Zuschussgewährung*	5.902,37 €		5.902,37 €
Rücklage Personalkosten*	0,00 €		0,00 €
Rücklage EDV*	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Betriebsmittlrücklage	11.245,80 €	-1.400,00 €	9.845,80 €
Gesamt	23.674,81 €		25.274,81 €

* Wird bei Bedarf entnommen

Schulden

Es sind keine Schulden vorhanden