Haushaltsplan 2020

kreisjugendring pfaffenhofen a/d ilm

Vorlage zur Herbstvollversammlung am 12. November 2019

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird bei den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

195.750,00 Euro

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf

0,00 Euro

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

2556,46 Euro

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

4.1. der Gesamtplan mit den Einnahmen u. Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
4.2. die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
4.3. der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
4.4. die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
4.5. die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

5. Der Haushaltsplan tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 12.11.2019.

Pfaffenhofen, den 12.11.2019

Andre Gersdorf
Vorsitzender

Kreisjugendring Pfaffenhofen des Bayerischen Jugendrings KdöR • Ingolstädter Str. 16 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm
Telefon (0 84 41) 400 77 55 oder 400 77 44 • Telefax (0 84 41) 400 77 50
E-Mail: info@kjr-pfaffenhofen.de • Web: www.kjr-pfaffenhofen.de

kreisjugendring pfaffenhofen a. ilm

Haushaltsplan 2020

Gesamtdarstellung

	Einnahmen Ansatz 2020	Einnahmen Ansatz 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2019
Geschäftsführung Einzelplan 1	7.250 €	7.250 €	30.850 €	27.350 €
Aktivitäten Einzelplan 2	130.000 €	116.500 €	138.700 €	129.900 €
Einrichtungen der Jugendarbeit Einzelplan 3	10.500 €	10.500 €	12.200 €	12.200 €
Zuschüsse an Jugendorganisationen Einzelplan 4	0,00 €	0,00 €	14.000 €	14.000 €
Allg. Finanzwesen Einzelplan 5	48.000 €	49.200 €	0,00 €	0,00 €

Kreisjugendring Pfaffenhofen des Bayerischen Jugendrings KdöR • Ingolstädter Str. 16 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm
Telefon (0 84 41) 400 77 55 oder 400 77 44 • Telefax (0 84 41) 400 77 50
E-Mail: info@kjr-pfaffenhofen.de • Web: www.kjr-pfaffenhofen.de

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
100/1000	Verleihgebühren	7.000 €	7.000 €	7.388,31 €
100/1400	Verkaufseinnahmen	250 €	250 €	210,00 €
100/1600	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0,00 €
100/2600	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0,00 €
		7.250 €	**7.250 €**	**7.598,31 €**

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
100/4010	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	550 €	550 €	420,00 €
100/4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.700 €	3.700 €	3.719,82 €
100/4810	Honorar Betreuer/innen	4.500 €	0 €	0,00 €
100/4830	Honorar für sonstige Werkverträge	1.800 €	2.300 €	2.043,00 €
100/5100	Geschäftsbedarf	3.000 €	3.000 €	2.278,04 €
100/5200	Kfz-Haltung	5.500 €	5.500 €	5.777,77 €
100/5300	Haltung/Wartung Geräte	3.000 €	3.500 €	4.072,07 €
100/5400	Miete Lager	4.400 €	4.400 €	4.402,97 €
100/5500	Reisekosten	1.500 €	1.500 €	1.127,55 €
100/5600	Versicherung	1.700 €	1.700 €	1.576,82 €
100/5900	Vermischte Ausgaben	200 €	200 €	480,20 €
100/6100	Aufw. Vorstand/Vollversammlung	1.000 €	1.000 €	1.352,90 €
100/8400	Anschaffungen über 1000,-- €	0 €	0 €	1.193,90 €
		30.850 €	**27.350 €**	**28.445,04 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Aktivitäten
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
200/1120	TNB Pfingstfreizeiten	13.000 €	9.000 €	0,00 €
200/1130	TNB Zeltlager	19.000 €	19.000 €	19.210,00 €
200/1140	TNB Sommerfreizeiten	46.000 €	38.000 €	36.870,50 €
200/1150	TNB Sonstige Veranstaltungen	1.500 €	5.000 €	3.620,00 €
200/1400	Verkaufseinnahmen Veranstaltungen	1.000 €	0 €	1.713,33 €
200/2000	Zuschüsse BJR, BezJR	1.000 €	1.000 €	0 €
200/2310	Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.500 €	1.500 €	2.140,00 €
		83.000 €	**73.500 €**	**63.553,83 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Aktivitäten
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
200/6100	VK Sportl. Veranstaltungen	0 €	0 €	89,58 €
200/6120	VK Pfingstfreizeiten	13.000 €	9.000 €	70,99 €
200/6130	VK Zeltlager	20.000 €	20.000 €	22.216,38 €
200/6140	VK Sommerfreizeiten	46.000 €	38.000 €	41.478,93 €
200/6150	VK Sonstige Veranstaltungen	5.400 €	12.000 €	7.378,31 €
200/6180	VK Mitarbeiter- u. Jugendleiterbildung	2.500 €	3.000 €	1.272,70 €
		86.900 €	**82.000 €**	**72.506,89 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 2 Aktivitäten - Ferienpass
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
210/1100	TNB Tagesfahrten/Veranstaltungen	32.000 €	28.000 €	30.483,00 €
210/2100	Personalkostenzuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000 €
210/2310	Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	9.000 €	9.000 €	11.150,00 €
		47.000 €	**43.000 €**	**47.633,00 €**

Einzelplan 2 Aktivitäten - Ferienpass
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
210/4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €
210/5150	Druckkosten Ferienpass	1.300 €	1.400 €	1.264,28 €
210/6100	VK Tagesfahrten/Veranstaltungen	44.500 €	40.500 €	43.474,25 €
		51.800 €	**47.900 €**	**50.738,53 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz Eschelbach
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
300/1200	Beleggebühren Eschelbach	2.500 €	2.500 €	3.570,00 €
		2.500 €	**2.500 €**	**3.570,00 €**

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz Eschelbach
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
300/4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.100 €	3.100 €	3.140,67 €
300/5400	Unterhalt und Bewirtschaftung	3.000 €	3.000 €	1.408,96 €
		6.100 €	**6.100 €**	**4.549,63 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz Langenbruck
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
310/1200	Beleggebühren Langenbruck	8.000 €	8.000 €	8.934,00 €
		8.000 €	**8.000 €**	**8.934,00 €**

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz Langenbruck
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
310/4210	Beschäftigte gegen gringes Arbeitsentgelt	3.100 €	3.100 €	3.140,67 €
310/5400	Unterhalt und Bewirtschaftung	3.000 €	3.000 €	2.233,10 €
		6.100 €	**6.100 €**	**5.373,77 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Ausgaben

		Ansätze	Ansätze	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsjahr 2020**	**Haushaltsjahr 2019**	**Rechnungserg. 2018**
400/7000	Zuschüsse Jugendorganisationen	14.000 €	14.000 €	14.373,89 €
		14.000 €	**14.000 €**	**14.373,89 €**

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
500/2100	Zuschuss Landkreis	44.000 €	44.000 €	44.000,00 €
500/2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	4.000 €	5.200 €	1.293,99 €
500/2500	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0,00 €
500/2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
500/2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0 €	0 €	0,00 €
		48.000 €	**49.200 €**	**45.293,99 €**

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze Haushaltsjahr 2020	Ansätze Haushaltsjahr 2019	Rechnungserg. 2018
500/8000	Kosten der Kontoführung	0 €	0 €	121,27 €
500/8300	Zuführungen zu den Rücklagen	0 €	0 €	474,11 €
500/8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
500/8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0 €	0 €	0,00 €
		0 €	**0 €**	**595,38 €**

Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Personal der Geschäftsstelle	Eingruppierung	Wochenarbeits-Stunden	Erläuterungen
Lagerwart	Entgeltgruppe 2	6,5/Wo	01.04.20 – 31.10.20
Zeltplatzwart/in Eschelbach	Entgeltgruppe 2	5,5/Wo	01.04.20 – 31.10.20
Zeltplatzwart/in Langenbruck	Entgeltgruppe 2	5,5/Wo	01.04.20 – 31.10.20

Richtlinie über Entschädigungen

Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder pro Monat 5,00 Euro

Fahrtkosten

Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter/innen erhalten für Dienstreisen im Auftrag des Kreisjugendrings Pfaffenhofen a.d. Ilm

bei Benutzung eines Pkws je gefahrenem Kilometer 0,35 Euro

als Zuschlag vergütet.

Bei Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes erfolgt eine Angleichung.

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des laufenden Haushaltsjahres - Euro-	voraussichtlicher Stand am 1.1. des Planjahres - Euro-
Betriebsmittelrücklage	36.202,33 Euro	36.000,00 Euro

Berechnung der Mindesthöhe der Betriebsmittelrücklage (§ 6 Abs. 1 Finanzordnung)	Jahresrechnung 2018 - volle EUR -	Jahresrechnung 2017 - volle EUR -	Jahresrechnung 2016 - volle EUR -
Jahresrechnung	176.583,-- €	191.965,-- €	175.758,-- €
./. Investitionen (Ausgabengruppe 8)	1.193,-- €	2.153,-- €	5.679,-- €
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen (Ausgabengruppe 7)	14.373,-- €	13.161,-- €	16.219,-- €
Gesamt (Bezugsgröße)	161.017,-- €	176.651,-- €	153.860,-- €

Bezugsgröße zur Ermittlung der Mindesthöhe	491.528,-- €
Durchschnittswert für die letzten drei Jahre	163.842,67 €
10 vom Hundert des Durchschnittswerts	**16.384,27 €**

Schulden
Es sind keine Schulden vorhanden.

Kreisjugendring Pfaffenhofen des Bayerischen Jugendrings KdöR • Ingolstädter Str. 16 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm
Telefon (0 84 41) 400 77 55 oder 400 77 44 • Telefax (0 84 41) 400 77 50
E-Mail: info@kjr-pfaffenhofen.de • Web: www.kjr-pfaffenhofen.de