

# HAUSHALTSPLAN

## Kreisjugendring Cham

=====

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf

99.766,04 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings - auf

----- €

festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings auf

3.000,00 €

festgelegt.

4. Die Einzelansätze ergeben sich aus den Übersichten der Einzelpläne.

5. Anlagen des Haushaltsplans:

- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Richtl. f. Aufwandsentsch. u. Honorare (siehe Protokoll Herbstvollversammlung 2001)

6. Der Haushaltsplan tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.  
Beschluss durch die Vollversammlung am 29.04.2024

Cham, den 30.04.2024  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vorsitzenden

# HAUSHALTSPLAN

Gesamtübersicht nach Einzelplänen

Kreisjugendring Cham, Haushaltsjahr **2024**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2024		2023		2022	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführung	600,00	9.230,00	500,00	7.610,00	514,45	7.489,47
2	Aktivitäten	39.550,00	48.800,00	40.000,00	50.700,00	77.097,00	81.748,48
3	Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0,00	41.000,00	0,00	46.190,00	0,00	28.485,00
5	Allgemeines Finanzwesen	59.616,04	736,04	77.561,83	13.561,83	71.675,08	31.563,58
	<b>ZUSAMMEN:</b>	<b>99.766,04</b>	<b>99.766,04</b>	<b>118.061,83</b>	<b>118.061,83</b>	<b>149.286,53</b>	<b>149.286,53</b>

## EINZELPLAN

Nummer 1

Bezeichnung Geschäftsführung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis d.	Erläuterungen
Nummer	Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2023	Jahresrechng.	
		€	€	2022	
1	2	3	4	5	
<b>110</b>	<b>Vorstand, Geschäftsstelle, Verleih</b>				
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1000	Betriebs- u. Verleih-Einnahmen	600,00	500,00	514,45	
1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	
1720	Umsatzsteuer - reduzierter Satz	0,00	0,00	0,00	
1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
		<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>514,45</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4010	Aufwandsentschädigung Vorst. u. Kassier	360,00	360,00	360,00	
5100	Geschäftsbedarf	3.900,00	3.300,00	3.713,85	
5300	Geräteankauf bis 799,99 € (netto), Reparaturen	500,00	500,00	418,82	
5400	Geschäftsstelle Miete, Unterhalt u. Bewirtschaftung	720,00	0,00	0,00	
5500	Reisekosten, Fortbildung	1.600,00	1.300,00	1.175,45	
5600	Versicherungen, Beratungsk., Dienstleist.	1.000,00	1.000,00	855,05	
5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	
5720	Vorsteuer - reduzierter Satz	0,00	0,00	0,00	
5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	
5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	250,00	250,00	50,00	
6110	Kosten der Gremien	900,00	900,00	916,30	
8400	Vermögenserwerb ab 800 € (netto)	0,00	0,00	0,00	
		<b>9.230,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.489,47</b>	

## EINZELPLAN

Nummer 2

Bezeichnung **Aktivitäten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis d.	Erläuterungen
Nummer	Bezeichnung	HHJ 2024	HHJ 2023	Jahresrechng.	
		€	€	2022	
1	2	3	4	5	
<b>200</b>	<b>Aktivitäten</b>				
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	39.550,00	40.000,00	36.097,00	
1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	
1720	Umsatzsteuer - reduzierter Satz	0,00	0,00	0,00	
1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	
2000	Zuschüsse BJR / BezJR	0,00	0,00	0,00	
2040	Zuschüsse des Bay. Jugendrings für Aktivierungskampagne	0,00	0,00	41.000,00	
		<b>39.550,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.097,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	
5720	Vorsteuer - reduzierter Satz	0,00	0,00	0,00	
5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	
6100	Veranstaltungskosten	48.800,00	50.700,00	42.098,48	
7300	Aktivierungskampagne BJR-Zuschuss an Jugendverbände	0,00	0,00	39.650,00	
		<b>48.800,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>81.748,48</b>	

## Planung der Aktivitäten 2024

Aktivitäten	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
<b>Fahrten</b>			
Europa-Park Rust	6.300,00 €	8.900,00 €	2.600,00 €
England	29.200,00 €	33.550,00 €	4.350,00 €
Berlin	3.000,00 €	3.700,00 €	700,00 €
Kl. Arbersee u. Tierpark Lohberg	450,00 €	950,00 €	500,00 €
Zoo Nürnberg	600,00 €	1.300,00 €	700,00 €
<b>Aktionen</b>			
Führung Grafenried	- €	50,00 €	50,00 €
<b>Seminare</b>			
	- €	- €	- €
<b>Kooperationsmaßnahmen</b>			
Abendseminar: Aufsicht und Haftung	- €	50,00 €	50,00 €
Naturfreunde: Kletterkurs	- €	150,00 €	150,00 €
ÜZ: Tagesfahrt	- €	150,00 €	150,00 €
<b>Summe:</b>	<b>39.550,00 €</b>	<b>48.800,00 €</b>	<b>- 9.250,00 €</b>

zum Vergleich: Defizit Maßnahmen in 2023: 12.192,31 €

## EINZELPLAN

Nummer 3

Bezeichnung Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahresrechng. 2022	Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023		
Nummer	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	
300	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0,00	

## EINZELPLAN

Nummer 4

Bezeichnung **Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis d.	Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	Jahresrechng.	
Nummer	Bezeichnung	€	€	€	
1	2	3	4	5	
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
7000	Zuweisungen an Jugendorganisationen	41.000,00	46.190,00	28.485,00	

## EINZELPLAN

Nummer 5

Bezeichnung Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis d.	Erläuterungen
		HHJ		Jahresrechng.	
Nummer	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	€	€	€	3
3	4	5			
500	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1510	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	
2110	Zuschuss des Landkreises	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
2310	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinnahmen	5.000,00	4.000,00	10.450,00	
2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	4.000,00	20.000,00	0,00	
200	Vorschüsse und Verwahrungen	616,04	13.561,83	21.225,08	
		<b>59.616,04</b>	<b>77.561,83</b>	<b>71.675,08</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8010	Zinsausgaben, Kontoführung	120,00	0,00	117,54	
8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	616,04	13.561,83	16.534,21	
200	Vorschüsse und Verwahrungen	0,00	0,00	14.911,83	
		<b>736,04</b>	<b>13.561,83</b>	<b>31.563,58</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

	Stand am 01.01.2024 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024	2024	2024
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	13.810,32	a) 616,04		10.426,36
<b>Zweckgebundene Rücklage 1</b>			a) 4.000,00	
<b>Zweckgebundene Rücklage 2</b>				
<b>Personalkostenrücklage</b>				
<b>etc.</b>				
<b>Gesamt</b>	<b>13.810,32</b>	<b>616,04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.426,36</b>

**Erläuterungen:**

**Zuführungen:**

a) Bestandsübernahme des Jahresendbestandes 2023 vom Girokonto (616,04 €)

**Entnahmen:**

a) 4.000 Euro für Zuschüsse an Jugendorganisationen (= Zweckgebundene Rücklage 1)

**Hinweis:**

Die restlichen Rücklagen dienen als Ansparung für vermehrte Zuschussausgaben in den kommenden Jahren.

# **Kreisjugendring Cham**

## **Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R**

**Anlage zum Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

### **Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand**

**Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:**

Der/die Vorsitzende	30,00 €
Der/die Haushaltsverantwortliche	0,00 €
Der/die stellvertretende Vorsitzende	0,00 €

### **Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:**

Sitzungsgeld	0,00 €
--------------	--------

### **Reisekosten**

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.