

Haushaltsplan 2024 Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim



	HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Anmerkungen	
Einzelplan 1 Geschäftsführung						
UA 100	Gremien					
	Ausgaben	4000	Entschädigungen an den Vorstand	1.350,00 €	1.350,00 €	
		5500	Reisekosten, Fortbildung	800,00 €	1.000,00 €	für Delegierte VV und Fahrten/ Veranstaltungskosten der VS
		6100	Veranstaltungskosten (Vollversammlung, Vorstand, Klausur)	3.000,00 €	3.000,00 €	Ehrenamtsdankeschön/ Weihnachtsessen/ Klausur/ VV/ VS/ AG Image
			Summe Ausgaben	5.150,00 €	5.350,00 €	
UA 110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen	1610	Vermischte Einnahmen	100,00 €	100,00 €	
		1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	0,00 €	0,00 €	
		1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	
		1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	
		1760	Umsatzsteuerrückerstattung	0,00 €	0,00 €	
		2112	Lkr.-Zuschuss FÖJ	5.100,00 €	5.100,00 €	
		2224	Zuschüsse für Freiwilligendienste (BFD, FSJ)	4.200,00 €	8.000,00 €	nur noch Zuschuss NEA - Kooperation Schule
			Summe Einnahmen	9.400,00 €	13.200,00 €	
	Ausgaben	4100	Vergütung an Angestellte	0,00 €	0,00 €	
		4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FÖJ)	9.000,00 €	2.700,00 €	12 Monate (Rechnungen Pappenheim + Kosten Fortbildungen FÖJ)
		4700	Bezüge Freiwilligendienste (BFD, FSJ)	10.700,00 €	10.700,00 €	12 Monate (Vergütung FSJ + Kosten Fortbildungen)
		5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	Handy, CipKom, Homepage, Zoom, Datenschutz
		5120	Bücher und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	
		5130	Porto	0,00 €	0,00 €	
		5150	Druckkosten	50,00 €	50,00 €	
		5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 €)	500,00 €	500,00 €	
		5500	Reisekosten, Fortbildung	100,00 €	100,00 €	Reisekosten GS
		5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	100,00 €	100,00 €	CIP Kom Anwendertagung/ GF Tagungen
		5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	800,00 €	800,00 €	Versicherung BJR/ VBG Bescheid
		5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	
		5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00 €	0,00 €	
		5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0,00 €	0,00 €	
		5900	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	
		6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	100,00 €	100,00 €	
		8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	0,00 €	0,00 €	
			Summe Ausgaben	24.450,00 €	18.150,00 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Anmerkungen
UA 120	Verleih, Service					
	Einnahmen	1020	Leihgebühren für Fahrzeuge (Bus & Anhänger)	4.000,00 €	4.000,00 €	
		1030	Leihgebühren für Geräte	1.500,00 €	1.300,00 €	Stand Oktober 23: Geräte Verleih bereits über Plan
		1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	150,00 €	150,00 €	
		1600	Sonstige Einnahmen	100,00 €	100,00 €	
		1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	
		1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00 €	0,00 €	
		2510	Entnahme aus Invest.rücklage	0,00 €	0,00 €	
		2600	Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	
			Summe Einnahmen	5.750,00 €	5.550,00 €	
	Ausgaben	5200	Kosten Fahrzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	Tanken, Reparaturen/ Kundendienst Bus & Anhänger
		5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	KFZ Versicherung 1000 €/ Steuern 400 €
		5300	Kosten Geräte	100,00 €	100,00 €	
		5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000€)	500,00 €	500,00 €	
		5361	Kauf von Buttons	200,00 €	0,00 €	
		5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00 €	0,00 €	
		5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00 €	0,00 €	
		8320	Zurückführung zu zweckgeb. Invest.-Rücklage	0,00 €	0,00 €	
		8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000€	4.000,00 €	0,00 €	Kauf eines "Doggi", langfristig als Ersatz für Luftschlange
			Summe Ausgaben	7.800,00 €	3.600,00 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Anmerkungen
Einzelplan 2 Veranstaltungen						
UA 200	Veranstaltungen, jugendpolitische Aktivitäten					
	Einnahmen	1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			
		1100-01	Teilnahmebeiträge, Eintritte TG Ökologie	850,00 €	0,00 €	30 € je Gemeinde, 24 Termine, + TN
		1100-02	Teilnahmebeiträge, Eintritte Mädchen und Jungen	700,00 €	450,00 €	Mädchenhappening + weitere Aktion
		1100-03	Teilnahmebeiträge, Eintritte Politik	0,00 €	0,00 €	
		1100-09	Teilnahmebeiträge, Eintritte Sonstige	0,00 €	0,00 €	
		1100-10	Teilnahmebeiträge, Eintritte 1. Hilfe	300,00 €	200,00 €	zwei EH Kurse
		1100-11	Teilnahmebeiträge, Eintritte Rettungsschwimmer	100,00 €	100,00 €	
		1100-12	Teilnahmebeiträge, Eintritte Fahrsicherheitstraining	230,00 €	100,00 €	
		1100-13	Teilnahmebeiträge, Eintritte Juleica Schulung	100,00 €	300,00 €	
		1100-19	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.500,00 €	4.000,00 €	Osterfreizeit
		1102	TG Fahrtenprogramm	0,00 €	0,00 €	
		2000	Zuschüsse des Bay. Jugendrings und des Bez. Jugendrings	0,00 €	0,00 €	
		2000-01	Zuschüsse Ökologie	0,00 €	0,00 €	
		2000-02	Zuschüsse Mädchen und Jungen	1.000,00 €	1.000,00 €	
		2000-03	Zuschüsse Politik	0,00 €	0,00 €	
		2000-09	Zuschüsse sonstige	0,00 €	0,00 €	
		2000-10	Zuschüsse 1. Hilfe	1.000,00 €	500,00 €	
		2000-11	Zuschüsse Rettungsschwimmer	0,00 €	0,00 €	
		2000-12	Zuschüsse Fahrsicherheit (FST)	0,00 €	0,00 €	
		2000-13	Zuschuss Juleica Schulung	400,00 €	400,00 €	
		2000-19	Zuschüsse sonstige	800,00 €	1.000,00 €	Osterfreizeit
		2115	Zuschüsse vom Landkreis für Spielmobil	3.000,00 €	3.000,00 €	
		2120	Zuschüsse von anderen Kommunen für Spielmobileinsätze	4.440,00 €	4.200,00 €	370 €/ Gemeinde für Spimo-Einsatz
			Summe Einnahmen	15.420,00 €	15.250,00 €	
	Ausgaben	4810	Honorare/Aufwandsentschäd. an Betreuer:in			
		4810-01	Honorare/Aufwandsentschädigungen Ökologie	0,00 €	0,00 €	
		4810-02	Honorare/Aufwandsentschädigungen Mädchen und Jungen	100,00 €	100,00 €	
		4810-03	Honorare/Aufwandsentschädigungen Politik	0,00 €	0,00 €	
		4810-09	Honorare/Aufwandsentschädigungen Sonst.	0,00 €	0,00 €	
		4810-10	Honorare/Aufwandsentschädigungen 1. Hilfe	0,00 €	0,00 €	
		4810-11	Honorare/Aufwandsentschädigungen Rettungsschwimmer	50,00 €	50,00 €	
		4810-12	Honorare/Aufwandsentschädigungen FST	0,00 €	0,00 €	
		4810-13	Honorare/ Aufwandsentschädigung Juleica Schulung	200,00 €	500,00 €	
		4810-19	Honorare/Aufwandsentschädigungen Sonstige	300,00 €	900,00 €	max. 2 Betreuerinnen extra 4Tage
		6100	Veranstaltungskosten			
		6100-01	Veranstaltungskosten Ökologie	400,00 €	0,00 €	ökologisches Ferienprogramm
		6100-02	Veranstaltungskosten Mädchen und Jungen	1.500,00 €	1.500,00 €	Mädchenhappening & weitere Aktion
		6100-03	Veranstaltungskosten Politik	150,00 €	200,00 €	
		6100-09	Veranstaltungskosten Sonstige	0,00 €	0,00 €	
		6100-10	Veranstaltungskosten 1. Hilfe	1.300,00 €	1.000,00 €	
		6100-11	Veranstaltungskosten Rettungsschwimmen	0,00 €	50,00 €	
		6100-12	Veranstaltungskosten FST	230,00 €	150,00 €	
		6100-13	Veranstaltungskosten Juleica Schulung	300,00 €	300,00 €	
		6100-19	Veranstaltungskosten Sonstige	3.300,00 €	5.500,00 €	Osterfreizeit
		6101	Kosten Spielmobil	7.400,00 €	8.000,00 €	
			Summe Ausgaben	15.230,00 €	18.250,00 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Anmerkungen
UA-270	Projekte					
	Einnahmen	2040	BJR-Zuschuss für Aktivierungskampagne		0,00 €	für 2024 nicht relevant
			Summe Einnahmen	0,00 €	0,00 €	
	Ausgaben	4111	Personalkosten		0,00 €	
		4800	Honorare/Aufwandsentschädigung		0,00 €	
		6100	Veranstaltungskosten		0,00 €	
			Summe Ausgaben	0,00 €	0,00 €	

		HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Anmerkungen
Einzelplan 4 Zuschüsse						
UA 400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen	2110	Zuschüssen von Landkreis für Jug.org.	22.000,00 €	22.000,00 €	
		2111	Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen	0,00 €	0,00 €	
		2115	Zuschuss Landkreis für Pauschale Aufwandsentschädigung	3.000,00 €	3.000,00 €	
			Summe Einnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	
	Ausgaben	7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	22.000,00 €	22.000,00 €	
		7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0,00 €	0,00 €	
		7200	Pauschale Aufwandsentschäd. für ehrenamtl. Jugendleiter	3.000,00 €	3.000,00 €	
			Summe Ausgaben	25.000,00 €	25.000,00 €	
Einzelplan 5 Allg. Finanzwesen						
UA 500						
	Einnahmen	1500	Zinseinnahmen			
		2110	Zuschuss vom Landkreis	10.000,00 €	10.000,00 €	
		2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.000,00 €	1.500,00 €	
		2312	Spenden	0,00 €	0,00 €	
		2500	Entnahme aus Rücklagen	11.210,00 €	0,00 €	Finanzierung Luftschlange (Doggi) 4000 € + Finanzierung FSJ & FÖJ
		2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	
		2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00 €	0,00 €	
			Summe Einnahmen	22.210,00 €	11.500,00 €	
	Ausgaben	8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	150,00 €	150,00 €	
		8300	Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	
		8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	
		8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00 €	0,00 €	
			Summe Ausgaben	150,00 €	150,00 €	
			Gesamtausgaben	77.780,00 €	70.500,00 €	
			Gesamteinnahmen	77.780,00 €	70.500,00 €	
			Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	