

# HAUSHALTSPLAN 2019

---

## KREISJUGENDRING NEUSTADT A. D. AISCH – BAD WINDSHEIM

---

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

€ 95.150,00

festgelegt.

2. Kredite zur Deckung von Investitionsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf € 2.500,00 festgelegt.

4. Der Haushaltsplan wurde in der Vollversammlung am 12. November 2018 beschlossen. Er tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Kreisjugendring Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim

Neustadt a.d.Aisch, den 12. November 2018

Robert Foitzik  
1. Vorsitzender

## Haushaltsplan 2019 Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch

<b>100</b>	<b>Geschäftsführung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Einnahmen</b>						
1020	Leihgebühren Bus	3.000,00 €	3.914,44 €	3.000,00 €	3.791,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1021	Leihgebühren PKW	200,00 €	132,15 €	200,00 €	333,76 €	200,00 €	200,00 €
1030	Leihgebühren Geräte	1.500,00 €	1.102,85 €	1.200,00 €	2.070,15 €	1.000,00 €	1.500,00 €
1060	Verwaltungsleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1430	Verkauf von Buttons	500,00 €	140,90 €	300,00 €	418,35 €	400,00 €	300,00 €
1610	Vermischte Einnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2224	Zuschuss Bundesamt BFD	3.000,00 €	2.750,00 €	3.000,00 €	2.250,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.300,00 €</b>	<b>9.040,34 €</b>	<b>10.800,00 €</b>	<b>8.896,49 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>8.100,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>						
4000	Entschädigung an den Vorstand	1.500,00 €	1.350,00 €	1.500,00 €	1.350,00 €	1.500,00 €	1.350,00 €
4100	Vergütung an Angestellte	3.800,00 €	3.293,54 €	3.800,00 €	215,50 €	0,00 €	0,00 €
4700	Bezüge BFD	7.500,00 €	5.795,60 €	5.500,00 €	5.190,27 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5110	Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.996,68 €	1.500,00 €	2.023,63 €	3.000,00 €	2.500,00 €
5120	Bücher und Zeitschriften	500,00 €	500,40 €	500,00 €	479,50 €	500,00 €	500,00 €
5130	Porto	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
5150	Druckkosten	50,00 €	41,66 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
5200	Kosten Bus	2.500,00 €	1.820,53 €	3.000,00 €	2.899,23 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5201	Kosten PKW	2.000,00 €	2.328,86 €	500,00 €	1.923,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5330	Reparaturen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
5360	Beschaffungen unter 1000	1.000,00 €	795,98 €	1.000,00 €	1.146,17 €	1.000,00 €	500,00 €
5361	Kauf von Buttons	500,00 €	142,80 €	500,00 €	279,65 €	300,00 €	300,00 €
5500	Reisekosten	1.500,00 €	703,75 €	1.000,00 €	1.215,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5600	Versicherungen	800,00 €	756,92 €	800,00 €	781,29 €	800,00 €	800,00 €
6000	Beiträge an Organisationen	100,00 €	75,50 €	100,00 €	75,50 €	100,00 €	100,00 €
6100	Veranstaltungskosten	2.500,00 €	2.191,33 €	5.000,00 €	1.852,46 €	2.500,00 €	2.500,00 €

8400	Vermögenserwerb ab 1000	0,00 €	2.183,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	<b>Summe Ausgaben</b>	25.900,00 €	23.976,55 €	24.900,00 €	19.432,10 €	23.400,00 €	20.250,00 €

<b>200</b>	<b>Aktivitäten</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Einnahmen</b>						
1103	TG Ökologie	600,00 €	452,00 €	500,00 €	502,20 €	300,00 €	500,00 €
1104	TG Mädchen und Jungenarbeit	800,00 €	383,00 €	300,00 €	2.170,00 €	800,00 €	800,00 €
1106	TG Politik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1108	Gebühren Spieleinsätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1109	Sonstige Eintritte	50.000,00 €	34.327,00 €	40.000,00 €	39.850,55 €	40.000,00 €	30.000,00 €
2000	Zuschüsse BJR/BezJR	1.000,00 €	1.040,00 €	1.000,00 €	1.963,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
2112	Zuschuss FÖJ	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
2115	Zuschuss Spielmobil	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2120	Zuschüsse von Kommunen	4.500,00 €	4.125,00 €	4.500,00 €	4.125,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	62.450,00 €	45.877,00 €	51.850,00 €	54.160,75 €	52.650,00 €	42.350,00 €
	<b>Ausgaben</b>						
4620	Vergütung FÖJ	7.600,00 €	7.431,90 €	7.600,00 €	7.500,10 €	7.600,00 €	7.600,00 €
5201	Kosten Spielmobilhänger	500,00 €	890,05 €	500,00 €	260,92 €	500,00 €	500,00 €
6101	Kosten Spielmobil	7.000,00 €	6.852,15 €	7.000,00 €	6.982,83 €	7.000,00 €	7.500,00 €
6103	Kosten Ökologie	700,00 €	571,79 €	1.500,00 €	261,13 €	1.500,00 €	750,00 €
6104	Kosten Mädchen und Jungenarbeit	1.500,00 €	755,76 €	1.500,00 €	4.595,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6106	Kosten Politik	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6108	Kosten Spieleinsätze	0,00 €	324,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6109	Sonstige Aktivitäten	50.000,00 €	33.229,12 €	40.000,00 €	40.888,47 €	40.000,00 €	30.000,00 €





	<b>Gesamtausgaben</b>	130.700,00 €	106.885,63 €	129.550,00 €	106.773,12 €	108.050,00 €	95.150,00 €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	130.700,00 €	106.885,63 €	129.550,00 €	106.773,12 €	108.050,00 €	95.150,00 €
	<b>Gesamtergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2019

Anlagen:

**1. Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 01.01.2019
Fahrzeuge Jugendhaus Markt Bibart. Sonstiges	5.192,30 € 9.391,57 € 21.542,54 €	5.192,30 € 9.391,57 € 9.842,54 €
	36.126,41 €	24.426,41 €

## 2. Stellenplan 2019

### Vergütungsordnung

Festvergütung

### Haushaltsstellen für Personalkosten:

100/4700 Bundesfreiwilligendienst  
200/4620 FÖJ - Praktikantin

<b>Verg.Gruppe</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Wochenstunden</b>
FÖJ- Praktikant	1	39
Bundesfreiwilligendienst	1	39