

# Haushalt 2023

Stand: 15.12.2022



## Haushalt 2023

des Stadtjugendrings Ansbach des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R.

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt für das Jahr 2023 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf  
**240.030,- €.**
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings festgesetzt auf  
**0,- €.**
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (§ 14 FO-HPL) wird, vorausgesetzt der Zustimmung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf  
**5000 €.**
4. Bestandteile des Haushaltsplanes 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)
  - c. Die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)
  - d. Der Stellenplan für alle Beschäftigte (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL)
  - e. Die Richtlinien 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 in Kraft am 01. Januar 2023.
6. Der Haushaltsplan wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom 24.11.2022.

---

Unterschrift der Vorsitzenden Sophia Sauerhöfer

a) Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelpläne	Haushaltsansatz2023		Haushaltsansatz2022		Haushaltsansatz2021		Haushaltsansatz2020		Haushaltsansatz2019		Haushaltsansatz2018		Haushaltsansatz2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	101.005 €	124.980 €	130.950 €	155.450 €	97.336 €	132.211 €	101.397 €	113.774 €	90.477 €	127.957 €	84.506 €	117.019 €	90.000 €	138.785 €
2	58.400 €	85.700 €	87.800 €	115.900 €	40.025 €	69.060 €	3.342 €	7.750 €	54.588 €	71.110 €	44.906 €	58.651 €	43.375 €	67.976 €
3	3.500 €	4.850 €	3.500 €	4.850 €	3.500 €	1.500 €	- €	1.396 €	3.440 €	2.086 €	4.051 €	1.515 €	5.767 €	1.761 €
4	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	10.045 €	- €	14.934 €	- €	13.029 €	- €	13.573 €
5	77.125 €	4.500 €	78.450 €	4.500 €	86.410 €	4.500 €	47.594 €	19.368 €	73.447 €	5.865 €	68.601 €	11.851 €	95.577 €	12.624 €
<b>Gesamt</b>	<b>240.030 €</b>	<b>240.030 €</b>	<b>300.700 €</b>	<b>300.700 €</b>	<b>227.271 €</b>	<b>227.271 €</b>	<b>152.333 €</b>	<b>152.333 €</b>	<b>221.952 €</b>	<b>221.952 €</b>	<b>202.064 €</b>	<b>202.064 €</b>	<b>234.719 €</b>	<b>234.719 €</b>

## b) Einzelplanansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

	HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz	Deckung
--	---------	-------------	--------	---------

### Einzelplan 1 Geschäftsführung

#### UA 100 Gremien

Ausgaben	HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz	Deckung
	4010	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	4.600 €	
	5500	Reisekosten, Fortbildung und Dienstreiseversicherung	1.100 €	
	6110	Kosten der Gremien (Vollversammlung, Vorstand, Klausur)	3.500 €	

Ausgaben 9.200 €

#### UA 110 Geschäftsstelle

Einnahmen	HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz	Deckung
	1010	Erstattung Kopierkosten	250 €	G110
	1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	0 €	G110
	2112	Personalkostenzuschuss	97.655 €	G110
	2312	Spenden	0 €	G110

Einnahmen 97.905 €

Ausgaben	HHST-Nr	Bezeichnung	Ansatz	Deckung
	4111	Vergütung an planm. Ang. Lt. Stellenplan		
	-1	Geschäftsführung	69.805 €	G110
	-2	Verwaltungskraft	27.850 €	G110
	-3	BJR-Sonderprogramm	0 €	G110
	5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200 €	G110
	5120	Bücher, Zeitschriften	200 €	G110
	5130	Porto	250 €	G110
	5140	Diensthandy, Internet, Rundfunkgebühren	400 €	G110
	5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	875 €	G110
	5350	Software, Kauf und Wartung	600 €	G110
	5360	Erwerb von Geräten bis 1000 Euro	700 €	G110
	5370	Leasingrate für Drucker	1.300 €	G110
	5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	500 €	G110
	5410	Miete von Geschäftsräumen	4.800 €	G110
	5510	Reisekosten	400 €	G110
	5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	700 €	G110
	5610	Versicherungsprämien bei Rahmenversicherungen	1.400 €	G110
	5650	Datenschutzbeauftragter	200 €	G110
	5685	Kosten für externe Personalverwaltung	900 €	G110
	5686	Umlagen für BJR-Dienstleistungen	50 €	G110
	5950	Kosten für die Ausstellung der Juleica	150 €	G110
	8400	Erwerb von Sachvermögen (ab 800,- Euro netto)	0 €	G110

Ausgaben 112.280 €

UA 120

Verleih, Service

Einnahmen	1020	Leihgebühren für Fahrzeug und Anhänger	2.400 €	
	1030	Leihgebühren für Material	700 €	
	1710	Umsatzsteuer - Voller Satz	0 €	
	1720	Umsatzsteuer - Halber Satz	0 €	
	1760	Umsatzsteuerrückerstattung	0 €	

3.100 €

Ausgaben	5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (inkl. Benzin)	500 €	G120
	5220	Versicherung, Steuern, Gebühren, Rechtsschutz	2.000 €	G120
	5230	Reparaturen, Kundendienst	1.000 €	G120
	5710	Vorsteuer - Voller Satz	0 €	
	5720	Vorsteuer - Halber Satz	0 €	
	5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0 €	

Ausgaben 3.500 €

<b>Einzelplan 1</b>	
Einnahmen	101.005 €
Ausgaben	124.980 €
Finanzierungsanteil	23.975 €

**Einzelplan 2**    **Veranstaltungen**

UA 200

Allg. Veranstaltungen

Einnahmen	1400	Verkaufseinnahmen	0 €	G200
	2312	Spenden	100 €	G200

Einnahmen 100 €

Ausgaben	4800	Aufwandsentschädigungen / Honorare		
	-11	Aufwandsentschädigungen Allgemein	200 €	G200
	-12	Aufwandsentschädigungen Kinderflohmkt	200 €	G200
	6100	Veranstaltungskosten		
	-11	Veranstaltungskosten Allgemein	200 €	G200
	-12	Kosten Kinderflohmkt	150 €	G200

Ausgaben 750 €

UA 210

Bildungsmaßnahmen

Einnahmen	1100	TN-Beiträge		
	-11	Berlinfahrt	2.600 €	G200
	-12	SJR-Leiter:innen-Wochenende	0 €	G200
	-13	Juleica	50 €	G200
	2000	BJR/BezJR-Zuschüsse		
	-11	Berlinfahrt	2.000 €	G200
	-12	SJR-Leiter:innen-Wochenende	2.050 €	G200
	-13	Juleica	1.700 €	G200
	-15	Politische Bildung - Roasted & Co	1.250 €	G200
	2200	Zuschüsse von Bund, Land, EU		
	-11	Bundeszuschuss Berlinfahrt	0 €	G200
	2312	Spenden	100 €	G200

Einnahmen 9.750 €

UA 210

<b>Ausgaben</b>	4800	Aufwandsentschädigungen / Honorare		
	-11	Berlinfahrt	600 €	G200
	-12	SJR-Leiter:innen-Wochenende	0 €	G200
	-13	Juleica	0 €	G200
	-15	Politische Bildung - Roasted & Co	0 €	G200
	6100	Veranstaltungskosten		
	-11	Berlinfahrt	9.800 €	G200
	-12	SJR-Leiter:innen-Wochenende	2.450 €	G200
	-13	Juleica	550 €	G200
	-15	Politische Bildung - Roasted & Co	2.900 €	G200
		<b>Ausgaben</b>	<b>16.300 €</b>	

UA 220

Intern. Jugendarbeit

<b>Einnahmen</b>	1100	TN-Beiträge Anglet	7.200 €	G200
	2117	Defizitausgleichszahlung Stadt Ansbach	250 €	G200
		<b>Einnahmen</b>	<b>7.450 €</b>	

<b>Ausgaben</b>	1100	Aufwandsentschädigungen Anglet-Fahrt	1.100 €	G200
	6100	Kosten für Anglet-Fahrt	7.400 €	G200
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.500 €</b>	

UA 230

Ferien- u. Freizeitmaßnahmen

<b>Einnahmen</b>	1100	TN-Beiträge		
	-11	Kinder-Kunst-Wochen	4.500 €	G200
	-12	Mini-Kinderzeltstadt	5.250 €	G200
	-13	Zeltstadt	29.650 €	G200
	1400	Verkaufseinnahmen Aktiver Weihnachtsmarkt	200 €	G200
	2312	Spenden	1.500 €	G200
		<b>Einnahmen</b>	<b>41.100 €</b>	

UA 230

<b>Ausgaben</b>	4800	Aufwandsentschädigungen / Honorare		
	-11	Kinder-Kunst-Wochen	3.300 €	G200
	-12	Mini-Kize	1.200 €	G200
	-13	Kinderzeltstadt	13.850 €	G200
	-14	Aktiver Weihnachtsmarkt	300 €	G200
	6100	Veranstaltungskosten		
	-11	Kinder-Kunst-Wochen	2.900 €	G200
	-12	Mini-Kize	3.400 €	G200
	-13	Kinderzeltstadt	34.800 €	G200
	-14	Aktiver Weihnachtsmarkt	400 €	G200
		<b>Ausgaben</b>	<b>60.150 €</b>	

**Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit**

UA 310

**Schießhaus**

<b>Einnahmen</b>	1220	Nutzungsgebühr	3.500 €	
	1710	Umsatzsteuer - Voller Satz	0 €	
	1720	Umsatzsteuer - Halber Satz	0 €	
	1760	Umsatzsteuerrückerstattung	0 €	

Einnahmen 3.500 €

<b>Ausgaben</b>	5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung	3.350 €	
	5460	Unterhaltskosten	1.500 €	
	5710	Vorsteuer - Voller Satz	0 €	
	5720	Vorsteuer - Halber Satz	0 €	
	5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0 €	

Ausgaben 4.850 €

<b>Einzelplan 3</b>	
Einnahmen	3.500 €
Ausgaben	4.850 €
Deckungsbeitrag	-1.350 €

**Einzelplan 4 Zuschüsse**

UA 400

<b>Ausgaben</b>	70000	Zuschüsse		
	-11	Zuschüsse für Jugendarbeit	7.500 €	
	-12	Grundförderung Ehrenamt (Juleica-Förderung)	1.500 €	
	-13	Grundförderung Jugendgruppen & -organisationen	3.500 €	
	-14	Grundförderung Große und Dachverbände	7.500 €	

Ausgaben 20.000 €

<b>Einzelplan 4</b>	
Einnahmen	0 €
Ausgaben	20.000 €
Finanzierungsanteil	20.000 €

**Einzelplan 5 Allg. Finanzwesen**

UA 500

<b>Einnahmen</b>	1500	Zinseinnahmen	0 €	
	2111	Pauschalzuschuss der Stadt Ansbach	73.125 €	
	2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	4.000 €	
	2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0 €	
	2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0 €	

Einnahmen 77.125 €

<b>Ausgaben</b>	8020	Kontoführung, Überweisungsgebühren	200 €	
	8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0 €	
	8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	4.300 €	

Ausgaben 4.500 €

<b>Einzelplan 5</b>	
Einnahmen	77.125 €
Ausgaben	4.500 €

### c) Deckungskreise

Es werden folgende Deckungskreise gebildet (§4 FO/HPL/S):

Deckungskreis 1: Die Ausgaben im Unterabschnitt 110 und 120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2: Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten 200, 210, 220 und 230 sind gegenseitig deckungsfähig.

### d) Investitionen

Mehreinnahmen und Minderausgaben aus Veranstaltungen, nichtausgezahlten Zuschüssen sowie unerwarteten Spenden können nach Vorstandsbeschluss zum Jahresende in neues Material (Zelte, Spielgeräte, Material für Öffentlichkeitsarbeit, ...) investiert werden.

### e) Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung: TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst Vka

		Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023		Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022		Erläuterungen
HH-Stelle	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	
110/4111	10	1	39	1	39	Geschäftsführung
110/4111	6	0,5	19,5	0,5	19,5	Verwaltungsangestellte

### f) Richtlinie über die Reisekosten und Aufwandsentschädigungen

**Personenkreis:**

Alle diejenigen, die im Auftrag des SJR Ansbach tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

#### 1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

#### 2. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2.1. Der/die Vorsitzende erhält EUR 100,00 monatlich.

2.2. Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 70,00 monatlich.

2.3. Weitere Vorstandsmitglieder erhalten eine Grundpauschale von EUR 15,00 monatlich.

2.4. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vom SJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss.

### 3. Entschädigung bei Sitzungen

- 3.1. Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, eine pauschale Entschädigung in Höhe von EUR 10,00 pro Vorstandssitzung gewährt.
- 3.2. Ziffer 2.1 beinhaltet auch Fachausschüsse, die von der Vorstandschaft, bzw. der Vollversammlung einberufen werden.
- 3.3. Ziffer 2.1. gilt nicht, wenn das Amt im Rahmen der regulären Arbeitszeit bzw. bei Freistellung mit Lohnfortzahlung ausgeübt wird.
- 3.4. Die Summe der Aufwandsentschädigungen aus den Punkten 2.1., 2.2. und 3.3. darf EUR 30,00 monatlich nicht übersteigen.

### 4. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 08.11.2018 bis auf weiteres in Kraft.

## g) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### Rücklagen:

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2022	Zuführung aus 2021	Entnahme 2022	Bestand 07.11.2022
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	17.565,54 €			17.565,54 €
Investitionsrücklage Bus *	21.500,00 €	4.300,00 €		21.500,00 €
Finanzierungsrücklage Schießhaus *	37.000,00 €			37.000,00 €
Finanzierungsrücklage Technik & EDV *	5.113,83 €			5.113,83 €
<b>Gesamt</b>	<b>81.179,37 €</b>	<b>4.300,00 €</b>		<b>81.179,37 €</b>

\* Wird bei Bedarf entnommen.

### Schulden

Schulden sind keine vorhanden

	Bestand am 01.01.2022	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022
Schulden	0 €	0 €