

HAUSHALTSPLAN 2019

Allgemeine Festsetzungen

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

2.258.895,00 €

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

0,00 €

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

120.000,00 €

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind (§ 2 Abs. 2 FO)

- 4.1 Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- 4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- 4.3 Stellenplan für alle Beschäftigten
- 4.4 Reisekosten und Honorare
- 4.5 Aufwandsentschädigungen Vorstand
- 4.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen, Schulden

Der Haushaltsplan tritt ab 1. Januar 2019 in Kraft. Beschlossen durch die Vollversammlung des Bezirksjugendrings in der Sitzung vom 10.11.2018.

Würzburg, 12.11.2018

Jennifer Harde
Vorsitzende

Haushaltsfestlegungen:

Die Planung des Haushaltes geht von **Bedarfszahlen** aus, die aus den Darstellungen ersichtlich sind. Die entsprechende Zuschusshöhe durch den Bezirk Unterfranken ist im Grundlagenvertrag zwischen dem Bezirk Unterfranken und dem Bezirksjugendring Unterfranken geregelt.

Dies bedeutet für das Jahr 2019 einen Zuschuss des Bezirks in Höhe von 743.400,00 €. Davon entfallen für die Geschäftsstelle 482.100,00 € und für die Jugendbildungsstätte 261.300,00 €.

Haushaltsvermerke

- 1) **410/2321** und **410/2322** sind Fördermittel des BJR für Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter*innen (AEJ) und Jugendbildung (JBM), die in den Ausgabepositionen **410/7310** und **7320** miteinander korrespondieren. Ausgaben sind nur in Höhe der erhaltenen Einnahmen möglich. Der Bezirksjugendring erfüllt hier übertragene Landesaufgaben, die für die Förderung der KJR/SJR sowie für weitere Jugendorganisationen (ohne Landesverband) vorgesehen sind.
- 2) Die Ausgabebefugnis in den **Unterabschnitten 300 und 301** erhöht sich um die Gesamtsumme der Mehreinnahmen in beiden Unterabschnitten. Für die Unterabschnitte 300 und 301 kann auf andere Einzelpläne des Haushaltes nicht zurückgegriffen werden. Der Einzelplan 3 muss in sich ausgeglichen sein.
- 3) Der BezJR ist aktuell mit dem BJR in Gesprächen bezüglich eines **Projektes**. Inhaltlich soll es um das Themenfeld der interkulturellen Öffnung gehen. Hierfür ist angedacht, eine Fachstelle befristet beim BezJR einzurichten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Es wird daher festgelegt, dass im Falle einer Zusage ein Unterabschnitt eingerichtet wird, ausgestattet mit Sachkosten, Honorarmitteln und Personalkosten bis zur Höhe von 50% einer Vollzeitstelle. Eine Anstellung und Ausgaben dürfen ab Projektbeginn erfolgen, auch wenn die konkreten Einnahmen, Ausgaben und Personalkosten erst mit einem Nachtragshaushalt beschlossen werden.
- 4) Beim **Abschnitt 29 Netzwerk Bayern „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR-SMC)** handelt es sich um die Mittel der Landeskoordination SOR-SMC. Diese finanziert sich ausschließlich aus Landesmitteln, welche durch den BezJR im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem BJR verwaltet werden. Die Entscheidung über die Höhe der Mittel und ihre Verwendung liegt bei der Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings (gilt auch für den Stellenplan). Abweichungen in diesem Unterabschnitt sind daher möglich und bedürfen keines Nachtragshaushaltsplans. Der Abschnitt muss jedoch immer ausgeglichen sein.

4.1 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Bezirksjugendring Unterfranken

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		
1	Verwaltungshaushalt						
	Geschäftsführung	67.750	301.600	59.900	287.000	64.045,08	295.553,62
2	Aktivitäten	305.650	417.900	302.100	406.800	83.637,47	173.157,44
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.366.645	1.366.645	1.256.340	1.256.340	1.407.710,08	1.407.710,08
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	24.950	171.950	34.750	181.750	35.841,88	182.808,88
5	Allgemeines Finanzwesen	493.900	800	479.600	800	468.767,80	772,29
0-9	Zusammen €	2.258.895	2.258.895	2.132.690	2.132.690	2.060.002,31	2.060.002,31

4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
100	Vorstand, BezJR-Ausschuss				
	<i>Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld, Reisekosten, Fortbildungen, Versicherungen, Verfügungsmittel, Kosten der Gremien</i>				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	8.500	8.500	7.809,06	1
.5510	Reisekosten Vorstand	6.000	6.000	6.609,66	1 G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision Vorstand <i>Die Mittel sind übertragbar</i>	500	500	545,50	1 G100
.5600	Versicherungen (Dienstfahrt) Vorstand	800	800	763,38	1 G100
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	279,20	1
.6110	Kosten der Gremien	9.000	9.000	10.014,95	1 G100
	Ausgaben	25.100	25.100	26.021,75	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-25.100	-25.100	-26.021,75	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	25.100	25.100	26.021,75	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-25.100	-25.100	-26.021,75	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	50	50	3.777,40	1	K110
.1030	Leihgebühren für Medienausstattung	1.500	700	642,00	1	K110
.1400	Verkaufseinnahmen	0	50	200,00	1	K110
	Verkauf übriger Gegenstände					
.1610	Vermischte Einnahmen	400	400	342,24	1	K110
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.500	200	439,84	1	G410
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	64.300	58.500	58.643,60	1	
	Einnahmen	67.750	59.900	64.045,08		
	Ausgaben					
.4111	Entgelte an planmäßige Beschäftigte lt. Stellenplan (SP)	225.100	208.500	193.270,74	1	G410
.4120	Überstundenvergütungen	0	0	0,00	1	G410
.4131	Entgelte für Beschäftigte zur Überbrück- ung von Erziehungsurlaub (SP)	0	0	0,00	1	G410
.4410	Entgelte für Aushilfen	0	2.000	2.233,57	1	G410
.4611	Entgelte für Auszubildende (SP)	0	0	0,00	1	G410
.4630	Entgelte für Praktika	0	0	0,00	1	G410
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	200	0	0,00	1	G410
.4900	Personalnebenkosten	1.800	1.800	1.929,37	1	G410
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz- kleidung, sicherheitstechnischer Dienst	2.000	2.000	1.145,07	1	G410
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.921,57	1	K110
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.700	1.550	1.287,03	1	K110
.5130	Porto	1.800	1.500	1.498,42	1	K110
.5140	Telefon, Fax, Internet	3.500	3.500	4.580,57	1	K110
.5150	Druckkosten/Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar</i>	6.000	5.000	4.500,00	1	K110
.5310	Betriebskosten Geräte	300	300	266,15	1	G530
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	2.500	1.900	1.559,68	1	G530
.5350	Software, Kauf und Wartung	1.500	750	1.728,41	1	G530
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	3.000	3.000	6.027,48	1	G530
.5370	Miete und Leasing von Geräten	2.700	2.700	2.290,56	1	G530
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung, Wartung von Aufzügen	4.000	3.800	7.265,04	1	K110
.5510	Reisekosten	2.300	2.300	2.652,54	1	G410
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision <i>Die Mittel sind übertragbar</i>	5.600	8.300	12.650,29	1	G410

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5530	Betriebliche Veranstaltungen	1.750	1.750	1.426,34	1	K110
.5600	Versicherungen,	2.500	2.500	2.485,86	1	K110
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	150	150	279,37	1	K110
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung, <i>Mittel sind übertragbar</i>	1.950	1.950	1.416,30	1	K110
.5675	Abgabe für Prüfungen durch BJR-IR	500	500	500,00	1	K110
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte Hosting & Providing	650	650	640,50	1	K110
.5810	Verfüungsmittel Geschäftsführung	300	300	258,10	1	
.5820	Gästebewirtung, Arbeitsbesprechungen	200	200	337,86	1	K110
.5910	Nichtaufteilbare Sachkosten vermischte Ausgaben	0	0	0,00	1	K110
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO <i>Mittel sind übertragbar</i>	2.000	2.500	14.381,05	1	G530
.8460	Erwerb von Software <i>Die Mittel sind übertragbar</i>	0	0	0,00	1	G530
	Ausgaben	276.500	261.900	269.531,87		
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-208.750	-202.000	-205.486,79		
	Einnahmen	67.750	59.900	64.045,08		
	Ausgaben	276.500	261.900	269.531,87		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-208.750	-202.000	-205.486,79		
	Einnahmen	67.750	59.900	64.045,08		
	Ausgaben	301.600	287.000	295.553,62		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-233.850	-227.100	-231.508,54		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
3	4	5	6			
200	Arbeitstagen/Seminare/ jugendpolitische Aktivitäten					
	Einnahmen					
.1140	Teilnahmebeiträge bei Tagungen	1.500	1.500	1.005,00	1	K200
.2010	BJR-Zuschuss AEJ / JBM	0	0	0,00	1	K200
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	1	K200
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	4.200	4.200	8.841,00	1	K200
	Einnahmen	5.700	5.700	9.846,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	2.000	2.500	3.100,00	1	K200
.6120	Kosten von Arbeitstagen,	7.350	7.700	6.227,47	1	K200
	Ausgaben	9.350	10.200	9.327,47		
	UAB 20 Zu-/Überschuss	-3.650	-4.500	518,53		
	Einnahmen	5.700	5.700	9.846,00		
	Ausgaben	9.350	10.200	9.327,47		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-3.650	-4.500	518,53		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 21 Bildungsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
210	Bildungsarbeit					
	Einnahmen					
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	450	350	0,00	1	K200
.2010	BJR-Zuschuss für AEJ / JBM	1.000	700	0,00	1	K200
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	0	5.000	*****	1	K200
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	1	K200
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1	K200
	Einnahmen	1.450	6.050	0,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	400	1.900	0,00	1	K200
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversich.)	0	2.200	*****	1	K200
.6130	Kosten von Seminaren	6.100	4.800	1.752,30	1	K200
	Ausgaben	6.500	8.900	1.752,30		
	UAB 210	Zu-/Überschuss	-5.050	-2.850		-1.752,30
215	SOR-SMC Regionalkoordination					
	Einnahmen					
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	100	*****	*****		K215
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	6.000	*****	*****	1	K215
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	500	*****	*****	1	K215
	Einnahmen	6.600	0	0,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare Betreuer/Referent/Berater/innen	2.500	*****	*****	1	K215
.5120	Bücher und Zeitschriften	150	*****	*****	1	K215
.5150	Druckkosten / Öffentlichkeitsarbeit	400	*****	*****	1	K215
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	*****	*****	1	K215
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicher)	700	*****	*****	1	K215
.6130	Kosten von Seminaren	2.850	*****	*****	1	K215
	Ausgaben	6.600	0	0,00		
	UAB 215	Zu-/Überschuss	0	0,00		
	Einnahmen	8.050	6.050	0,00		
	Ausgaben	13.100	8.900	1.752,30		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-5.050	-2.850		-1.752,30

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 22 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
220	Internationale Jugendarbeit					
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.700	0	50,00	1	K200
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	51.300	2.750	10.801,00	1	K200
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	850,00	1	K200
	Einnahmen	55.000	2.750	11.701,00		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	8.950	750	700,00	1	K200
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	53.200	9.000	5.313,77	1	K200
	Ausgaben	62.150	9.750	6.013,77		
	UAB 220 Zu-/Überschuss	-7.150	-7.000	5.687,23		
	Einnahmen	55.000	2.750	11.701,00		
	Ausgaben	62.150	9.750	6.013,77		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-7.150	-7.000	5.687,23		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Medienarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
240	Medienarbeit					
	Einnahmen					
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	2.900	2.500	145,00	1	K200
.2010	BJR-Zuschuss	6.550	4.250	5.516,90	1	K200
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	10.250	15.250	2.369,60	1	K200
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.572,60	1	K200
	Einnahmen	19.700	22.000	9.604,10		
	Ausgaben					
4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	13.650	15.850	6.183,60	1	K200
5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	*****	*****	1	K200
.6170	Kosten für Medienarbeit	13.050	13.000	12.801,64	1	K200
	Ausgaben	26.700	28.850	18.985,24		
	UAB 240	Zu-/Überschuss	-7.000	-6.850		-9.381,14
241	Medienarbeit - Medienfachberatung					
	Einnahmen					
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	500	600	0,00	1	G241
	Einnahmen	500	600	0,00		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	75.300	69.500	70.477,93	1	G241
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FSJ)	13.000	13.000	12.061,30	1	G241
4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1	G241
.5510	Reisekosten	300	300	6,80	1	G241
.6170	Kosten für Medienarbeit	1.300	1.300	1.440,07	1	G241
	Ausgaben	89.900	84.100	83.986,10		
	UAB 241	Zu-/Überschuss	-89.400	-83.500		-83.986,10
	Einnahmen	20.200	22.600	9.604,10		
	Ausgaben	116.600	112.950	102.971,34		
	AB 24	Zu-/Überschuss	-96.400	-90.350		-93.367,24

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Unterfranken**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **27 Projekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
270	Aktionsprogramm "Flüchtlinge werden Freunde"					
	Einnahmen					
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Flüchtlinge werden Freunde	*****	50.000	47.486,37	1	K270
.2110	Zuschüsse vom Bezirk Flüchtlinge werden Freunde	*****	0	5.000,00	1	K270/K 271
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	50.000	52.486,37		
.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Flüchtlinge werden Freunde	*****	25.000	25.102,86	1	K270
.4800	Honorare Referent*innen Flüchtlinge werden Freunde	*****	12.000	6.701,00	1	K270
.5100	Sachkosten Flüchtlinge werden Freunde	*****	13.000	16.288,70	1	K270
.6130	Kosten von Seminaren (Bezirk) Flüchtlinge werden Freunde	*****	0	5.000,00	1	K271
	Ausgaben	0	50.000	53.092,56		
	UAB 270 Zu-/Überschuss	0	0	-606,19		
	Einnahmen	0	50.000	52.486,37		
	Ausgaben	0	50.000	53.092,56		
	AB 27 Zu-/Überschuss	0	0	-606,19		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 29 Netzwerk Bayern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" (SOR-SMC)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
290	Netzwerk Bayern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" (SOR-SMC)				
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	5.000	5.000	*****	1
.1400	Verkaufseinnahmen (Publikationen ect.)	500	2.500	*****	1
.1460	Verkauf von Gegenständen	0	500	*****	1
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	500	*****	*****	1
.2010	BJR-Zuschuß AEJ / JBM	500	0	0,00	1
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	210.200	207.000	*****	1
	Einnahmen	216.700	215.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	126.500	119.050	*****	1
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung	9.700	11.000	*****	1
.4900	Personalnebenkosten	0	750	*****	1
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	900	800	*****	1
.5140	Telefon, Fax, Internet	500	500	*****	1
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	2.000	*****	1
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	5.000	*****	1
.5400	Unterhalt Bewirtschaftung Geschäftsräume Miete von Geschäftsräumen & Büros	6.300	6.300	*****	1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	6.000	5.000	*****	1
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	2.200	*****	
.5650	Beratungskosten Rechts- Betriebsberatung Kosten AKDB	900	900	*****	1
.6130	Kosten von Seminaren	16.100	19.500	*****	1
.7330	Andere Zuschüsse durch Förderungsübertrag Regionalkoordinationen	42.000	42.000	*****	1
	Ausgaben	216.700	215.000	0,00	
	UAB 290 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	216.700	215.000	0,00	
	Ausgaben	216.700	215.000	0,00	
	AB 29 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	305.650	302.100	83.637,47	
	Ausgaben	417.900	406.800	173.157,44	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-112.250	-104.700	-89.519,97	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
3	4	5	6			
300	Bildungsarbeit					
	Einnahmen					
.1270	Raummieten	7.000	0	7.060,04	3	K300
.1400	Verkaufseinnahmen	500	700	62,80	3	K300
	Verkauf übriger Gegenstände					
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.000	500	2.967,00	3	K300
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	61.700	54.000	40.637,00	3	K300
.2113	Zuschuss Bezirk Unterfranken	145.800	152.300	152.800,00	3	K300
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	3	K300
.2131	Sonstige Zuschüsse	*****	0	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00	3	K300
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3	K300
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	14.300	0,00	3	
	Einnahmen	216.000	221.800	203.526,84		
	Ausgaben					
.4111	Entgelte an planmäßige Beschäftigte lt. Stellenplan (SP)	120.000	130.000	117.389,84	3	K300
.4131	Entgelte für Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub (SP)	0	0	0,00	3	K300
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	0	0,00	3	K300
.4410	Entgelte für Aushilfen	500	500	245,00	3	K300
.4620	Entgelte für Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ)	0	0	12,04	3	K300
.4630	Entgelte bei Praktika	3.000	800	820,00	3	K300
.4900	Personalnebenkosten	6.000	5.500	4.343,79	3	K300
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung	0	0	*****	3	K300
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	4.000	3.000	5.537,77	3	K300
.5120	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	927,50	3	K300
.5130	Porto	1.000	1.000	380,77	3	K300
.5140	Telefon, Fax, Internet	3.000	3.000	2.745,79	3	K300
.5160	Öffentlichkeitsarbeit, Jahresprogramm, Einzelausschreibungen	6.000	3.500	4.500,00	3	K300
	<i>Mittel sind übertragbar</i>					
.5300	Geräte (Erwerb bis 1.000,- €)	500	300	638,60	3	K300
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	3.000	2.000	3.919,44	3	K300
.5510	Reisekosten	1.500	1.500	477,59	3	K300
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.500	2.500	2.895,00	3	K300
	<i>Mittel sind übertragbar</i>					

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	1.500	1.700	1.499,20	3	K300
.5820	Gästebewirtung, Arbeitsbesprechungen	500	500	311,14	3	K300
.5920	Vermischte Ausgaben	500	500	150,00	3	K300
.6100	Sonstige Veranstaltungskosten	500	500	658,00	3	K300
.6110	Kosten für JuBi-Gremien	2.500	2.500	1.815,52	3	K300
.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	0	0	0,00	3	K300
.6350	Lehr- und Lernmittel	500	500	255,56	3	K300
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	2.279,23	3	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	4.000	3.000	4.800,00	3	K300
	<i>Mittel sind übertragbar</i>					
	Ausgaben	162.000	163.300	156.601,78		
	Zu-/Überschuss	54.000	58.500	46.925,06		
.312.	grenzenlos					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	300	300	690,00	3	K312
.1340	Einnahmen aus sonstigen Vermietungen Veranstaltung 31284	33.600	30.000	28.415,00	3	K312
.1660	Einnahmen aus Vermittlung von Diensten Veranstaltung 31299	0	200	6.966,80	3	K312
.2010	BJR-Zuschuss	0	0	0,00	3	K312
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	11.000	11.000	15.000,00	3	K312
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	6.000	0	4.401,56	3	K312
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	9.700	47.700	17.845,72	3	K312
.2230	Zuschüsse der EU Veranstaltung 31252	201.200	128.500	118.514,14	3	K312
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	12.000	6.300	0,00	3	
	Einnahmen	273.800	224.000	191.833,22		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	16.500	20.900	14.606,83	3	K312
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	60.800	71.800	39.085,34	3	K312
.4620	Vergütung f.Freiwilligendienste (FeJ)	63.450	49.600	42.139,78	3	K312
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	6.700	5.600	7.190,00	3	K312
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	3	K312
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	2.000	2.000	150,21	3	K312
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	32.500	29.500	28.304,89	3	K312
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	42.800	15.500	18.306,52	3	K312
.6130	Kosten von Seminaren	49.290	46.700	34.842,16	3	K312
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	7.207,49	3	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	274.040	241.600	191.833,22		
	Maßnahme 312 Zu-/Überschuss	-240	-17.600	0,00		
.315.	inklusiv					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500	200	3.622,00	3	K315
.1660	Einnahmen aus Vermittlung von Diensten	9.280	5.400	5.766,51	3	K315
.2010	BJR-Zuschuss	1.600	0	0,00	3	K315
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten Veranstaltung 31599	11.000	11.000	15.000,00	3	K315
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	2.100	0	0,00	3	K315
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	5.000	0,00	3	K315
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3	K315
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	27.480	21.600	24.388,51		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	30.900	28.800	21.286,85	3	K315
.4131	Entgelte Beschäft. Überbrück. Elternzeit Veranstaltung 31599	0	0	0,00	3	K315
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	0	8.420,92	3	K315
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	5.020	2.080	3.180,00	3	K315
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	3	K315
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	500	279,13	3	K315
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00	3	K315
.6130	Kosten von Seminaren	8.900	4.520	5.066,98	3	K315
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	45.820	35.900	38.233,88		
	Maßnahme 315 Zu-/Überschuss	-18.340	-14.300	-13.845,37		
.316.	couragiert					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	32.585	35.300	21.948,90	3	K316
.1660	Einnahmen aus Vermittlung von Diensten	9.380	6.300	15.538,46	3	K316
.2010	BJR-Zuschuss	7.900	7.900	9.800,00	3	K316
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten Veranstaltung 31699	11.000	11.000	15.000,00	3	K316
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	2.100	0	0,00	3	K316
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	46.500	40.881,91	3	K316
.2312	Spenden	0	0	0,00	3	K316
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3	K316
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	62.965	107.000	103.169,27		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen tariflich Beschäftigte lt SP	24.800	23.000	23.104,37	3	K316
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	33.000	32.551,12	3	K316
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	23.335	28.360	24.251,00	3	K316
.4900	Personalnebenkosten	0	0	1.712,89	3	K316
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	3	K316
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversich.)	1.000	900	2.479,68	3	K316
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00	3	K316
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	0	500	386,93	3	K316
.6130	Kosten von Seminaren	22.200	30.040	25.225,37	3	K316
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	71.335	115.800	109.711,36		
	Maßnahme 316 Zu-/Überschuss	-8.370	-8.800	-6.542,09		
.317.	qualifiziert					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	20.000	13.290	14.248,00	3	K317
.1660	Einnahmen aus Vermittlung von Diensten	2.000	1.000	1.102,75	3	K317
.2010	BJR-Zuschuss	6.600	6.750	409,71	3	K317
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten Veranstaltung 31799	11.000	11.000	15.000,00	3	K317
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	0	0	0,00	3	K317
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	5.000	6.500,00	3	K317
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3	K317
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	K317
	Einnahmen	39.600	37.040	37.260,46		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	37.650	36.400	34.911,35	3	K317
.4131	Entgelte für Beschäftigte zur Überbrück- ung von Erziehungsurlaub (SP)	0	0	0,00	3	K317
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	0	0,00	3	K317
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	9.400	5.040	6.596,00	3	K317
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	3	K317
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	500	1.905,37	3	K317
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00	3	K317
.6130	Kosten von Seminaren	13.000	12.500	16.904,90	3	K317
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	61.050	54.440	60.317,62		
	Maßnahme 317 Zu-/Überschuss	-21.450	-17.400	-23.057,16		
.318.	vernetzt					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	3	K318
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	3	K318
	Veranstaltung 31811					
.1660	Einnahmen aus Vermittlung von Diensten	0	0	300,00	3	K318
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	11.000	10.600	8.600,00	3	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	0	0	0,00	3	K318
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	*****	0	0,00	3	K318
	Veranstaltung 31801					
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	5.000	14.024,00	3	K318
.2312	Spenden	0	0	130,15	3	K318
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	11.000	15.600	23.054,15		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen Beschäftigte lt. Stellenplan	16.600	16.000	0,00	3	K318
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	0	15.607,22	3	K318
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	0	0	440,50	3	K318
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	3	K318
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversich.)	0	0	65,34	3	K318
.6130	Kosten von Seminaren	0	0	10.421,53	3	K318
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	16.600	16.000	26.534,59		
	Maßnahme 318 Zu-/Überschuss	-5.600	-400	-3.480,44		
	Einnahmen	630.845	627.040	583.232,45		
	Ausgaben	630.845	627.040	583.232,45		
	UAB 300 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
301	Wirtschaftsbetrieb					
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	500	500	642,37	3	K515
.1030	Leihgebühren für Tagungsequipment wie Geräte, Moderationskoffer, Flipchart	8.000	7.000	7.803,48	3	K817
.1210	Tagessätze Übernachtung, Verpflegung	516.000	436.000	443.329,34	3	K515
.1240	Einnahme aus Personalverpflegung	0	0	0,00	3	K515
.1250	Ausfallgebühren	17.000	17.000	20.135,22	3	K515
.1270	Raummieten	20.000	16.000	23.549,68	3	K515
.1340	Einnahmen aus sonstigen Vermietungen	500	5.000	651,00	3	K515
.1400	Verkaufseinnahmen	500	200	704,46	3	K515
	Verkauf übriger Gegenstände					
.1440	Verkauf von Getränken, Snacks, Kaffeeautomat u.ä.	30.000	26.000	27.393,55	3	K616

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
.1610	Vermischte Einnahmen	500	100	1,50	3	K515
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.500	1.500	1.176,02	3	K515
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	19.000	10.000	13.075,36	3	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	6.500	5.000	5.457,92	3	
.1730	Umsatzsteuer - voller Satz (alt)	*****	*****	0,00	3	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	3	
.2115	Zuschuss des Bezirks Unterfranken für bevorzugte Belegergruppen	115.800	105.000	100.000,00	3	
.2117	Defizitausgleich durch Bezirk Unterfranken	0	0	0,00	3	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	3	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	735.800	629.300	643.919,90		
	Ausgaben					
.4111	Entgelte an planmäßige Beschäftigte lt. Stellenplan (SP)	297.500	286.000	226.753,82	3	G414
.4131	Entgelte für Beschäftigte zur Überbrück- ung von Erziehungsurlaub (SP)	0	0	23.801,62	3	G414
.4210	Entgelte für Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt (SP) <i>Minijob</i>	0	0	0,00	3	G414
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	0	0	2.343,75	3	G414
.4410	Entgelte für Aushilfen	2.000	2.000	4.515,15	3	G414
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (BfD)	24.500	19.000	19.278,74	3	G414
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B. Werkverträge <i>Datenschutzbeauftragter</i>	0	0	0,00	3	G414
.4900	Personalnebenkosten	1.000	1.000	1.087,64	3	G414
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung	2.000	1.800	3.028,80	3	G414
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	6.000	3.000	5.352,05	3	K515
.5120	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	3	K515
.5130	Porto	500	1.000	396,97	3	K515
.5140	Telefon, Fax, Internet	6.000	5.000	5.787,30	3	K515
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Hausprospekt für Erstwerbung	5.000	2.000	4.988,37	3	K515
.5310	Betriebskosten Geräte	500	500	0,00	3	K515
.5320	Wartungsverträge	10.000	11.000	9.325,36	3	K515
.5330	Reparaturen	6.000	4.000	5.530,97	3	K515
.5350	Software, Kauf und Wartung Erwerb bis 1.000,- €	3.500	3.500	3.411,71	3	K515
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten bis 1.000,- €	4.000	6.000	3.715,71	3	K515

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5370	Miete und Leasing von Geräten	0	0	0,00	3	K515
.5420	Heizung	11.000	13.000	9.684,03	3	K515
.5421	Strom	19.000	13.000	17.411,37	3	K515
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	16.000	12.000	15.755,82	3	K515
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung	6.000	5.000	5.439,31	3	K515
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	500	500	194,10	3	K515
.5460	Unterhaltsmaßnahmen (Kleiner Bauunterhalt)	1.500	2.000	0,00	3	K515
.5461	Verbrauchsmaterial Haustechnik (Einkauf Hausmeister)	2.000	1.500	590,35	3	K515
.5470	Pflege des Grundstücks	1.000	1.000	33,20	3	K515
.5510	Reisekosten	1.000	1.000	867,54	3	G414
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision <i>Mittel sind übertragbar</i>	2.500	2.500	1.898,00	3	G414
.5530	Betriebliche Veranstaltungen, Ausflüge	2.000	2.000	1.801,40	3	K515
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	15.000	13.000	14.109,96	3	K515
.5620	Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen	500	500	221,55	3	K515
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	500	500	279,38	3	K515
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	3.000	3.000	2.763,31	3	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	26.000	20.000	22.612,40	3	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	14.000	10.000	11.107,18	3	
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	11.000	5.000	8.957,26	3	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500	500	138,72	3	K515
.5920	Vermischte Ausgaben	500	500	97,27	3	K515
.6310	Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche (z.B. Bettwäsche)	14.000	10.000	13.205,94	3	K616
.6320	Allgemeine Kosten der Hauswirtschaft einschließlich Blumenschmuck	5.000	3.500	4.235,00	3	K616
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	188.800	141.000	155.622,65	3	K616
.6340	Getränke, Waren für Kioskverkauf,	15.000	12.000	14.603,50	3	K616
.6350	Lehr- und Lernmittel	0	0	0,00	3	K616
.6360	Zeitungen und Zeitschriften zur Auslage an Beleger	500	500	622,33	3	K616
.6370	Kosten für externe Unterbringungen bei Überbelegungen	0	0	147,66	3	K616
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	11.977,65	3	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 30 Jugendbildungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.8320	Zuführung zu zweckgebundener Rücklage	0	0	0,00	3
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO <i>Mittel sind übertragbar</i>	4.000	3.500	4.225,06	3 K817
.8420	Erwerb von Maschinen ab 1.000,- € <i>Mittel sind übertragbar</i>	1.500	1.500	1.500,00	3 K817
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware ab 1.000,- € <i>Mittel sind übertragbar</i>	3.000	3.000	3.000,00	3 K817
.8460	Erwerb von Software ab 1.000,- € <i>Mittel sind übertragbar</i>	1.500	1.500	1.500,00	3 K817
	Ausgaben	735.800	629.300	643.919,90	
	UAB 301 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.366.645	1.256.340	1.227.152,35	
	Ausgaben	1.366.645	1.256.340	1.227.152,35	
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 39 Netzwerk Bayern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
390	Netzwerk Bayern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"					
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	3.839,00	3	K390
.1400	Verkaufseinnahmen	*****	0	28,00	1	K390
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	*****	0	277,01	1	K390
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	0	0,00	1	K390
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	*****	0	173.233,72	1	K390
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	*****	0	3.180,00	1	K390
.2312	Spenden	*****	0	0,00	1	K390
	Einnahmen	0	0	180.557,73		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	*****	0	9.600,80	1	K390
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	*****	0	98.598,84	1	K390
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste 3904620	*****	0	4.824,64	1	
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung,	*****	0	5.541,75	1	K390
.4900	Personalnebenkosten	*****	0	981,10	1	K390
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	*****	0	6.723,36	1	K390
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	*****	0	580,40	1	K390
.6130	Kosten von Seminaren	*****	0	53.706,84	1	K390
	Ausgaben	0	0	180.557,73		
	UAB 390 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	180.557,73		
	Ausgaben	0	0	180.557,73		
	AB 39 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.366.645	1.256.340	1.407.710,08		
	Ausgaben	1.366.645	1.256.340	1.407.710,08		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7110	Zentrale Leitungsaufgaben	47.500	47.500	68.194,00	1	G400
.7111	Strukturförderung VJM	5.000	5.000	400,00	1	G400
.7120	Jugendkulturarbeit	17.000	17.000	19.473,00	1	G400
.7141	Leuchtturm	10.000	10.000	762,00	1	G400
.7142	Demokratie neu gedacht	5.000	5.000	1.260,00	1	G400
.7143	Zeitschriften & Arbeitshilfen	4.500	4.500	3.100,00	1	G400
.7144	Bildung	11.000	11.000	7.859,00	1	G400
.7150	Ausstattung von Übernachtungshäusern	12.000	12.000	13.996,00	1	G400
.7152	Ausstattung Jugendverbände	35.000	35.000	31.923,00	1	G400
	Ausgaben	147.000	147.000	146.967,00		
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-147.000	-147.000	-146.967,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.000	147.000	146.967,00		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-147.000	-147.000	-146.967,00		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 41 Kontingentselbstverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR		Amt	Sonst. DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
410	Kontingentselbstverwaltung					
	Einnahmen					
.2321	BJR-Zuschüsse AEJ	19.700	20.500	22.891,22	1	K910
.2322	BJR-Zuschüsse für Jugendbildung	5.250	14.250	12.950,66	1	K910
	Einnahmen	24.950	34.750	35.841,88		
	Ausgaben					
.7310	Zuschüsse für AEJ im Rahmen KSV	19.700	20.500	22.891,22	1	K910
.7320	Zuschüsse für Jugendbildung im Rahmen KSV	5.250	14.250	12.950,66	1	K910
	Ausgaben	24.950	34.750	35.841,88		
	UAB 410 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	24.950	34.750	35.841,88		
	Ausgaben	24.950	34.750	35.841,88		
	AB 41 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	24.950	34.750	35.841,88		
	Ausgaben	171.950	181.750	182.808,88		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-147.000	-147.000	-146.967,00		

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Unterfranken
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00	1
.1690	Mahngebühren, Zinsen aus Mahnwesen	0	0	0,00	1
.2111	Pauschalzuschuss des Bezirks	482.100	474.600	461.400,00	1
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	0,00	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	11.800	5.000	7.367,80	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	1
	Einnahmen	493.900	479.600	468.767,80	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren	800	800	772,29	1
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	1
	Ausgaben	800	800	772,29	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	493.100	478.800	467.995,51	
	Einnahmen	493.900	479.600	468.767,80	
	Ausgaben	800	800	772,29	
	AB 50 Zu-/Überschuss	493.100	478.800	467.995,51	
	Einnahmen	493.900	479.600	468.767,80	
	Ausgaben	800	800	772,29	
	EP 5 Zu-/Überschuss	493.100	478.800	467.995,51	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

4.3 Stellenplan (TV-L)

Gesamtstellenplan

Nr.	Stelle	TVL	Stellenzahl		Aktuelle Anzahl Beschäftigte
			2019	2018	Stand 10/2018
1.	Geschäftsstelle		4,299	4,300	8
2.	Jugendbildungsstätte		12,125	12,900	19
3.	SOR-SMC landesweite Aufgabe (BJR – übertragen)		1,750	1,750	4
	Gesamtstellen		18,174	18,950	Die 31 Stellenanteile verteilen sich auf 27 Mitarbeiter*innen

Geschäftsstelle Bezirksjugendring Unterfranken

Planmäßig tariflich Beschäftigte	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
Stelle	Entgeltgruppe	2019	2018	
Geschäftsführer*in	13	1,000	1,000	
Referent*in für Grundsatzfragen und Öffentlichkeitsarbeit	10	0,500	0,500	
Pädagogische Mitarbeiter*in	10	0,500	0,500	
SOR-SMC Regionalkoordination	10	0,125	0,125	
Projekt „Flüchtlinge werden Freunde“	10		0,126	befristet bis 31.12.2018
Medienfachberater*in	10	1,000	1,000	
Sachbearbeitung / Kassenleiter*in	8	0,625	0,500	
Verwaltungsmitarbeiter*in	6	0,500	0,500	
Verwaltungsmitarbeiter*in	4	0,049	0,049	
Gesamt Geschäftsstelle		4,299	4,300	

Landeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in SOR-SMC	10	1,500	1,500	befristet
Buchhaltung/Verwaltung SOR-SMC	8	0,125	0,125	befristet
Verwaltung	4	0,125	0,125	befristet
Gesamt		1,75	1,75	

Abschnitt 300: Pädagogischer Betrieb der Jugendbildungsstätte

Allgemeine Pädagogik

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Leiter*in	13	1,000	1,000	
Managementassistent*in	7	0,500	0,875	
Buchhaltung	8	0,125	0,125	
Gesamt		1,625	2,000	

Pädagogische Linien

grenzenlos

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in Referat grenzenlos	10	0,600	0,600	befristet
Pädagog*in Referat grenzenlos	10	0,250	0,250	
Pädagog*in Referat grenzenlos	9	0,350	0,500	befristet
Gesamt		1,200	1,350	

inklusiv

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in Referat inklusiv	10	0,500	0,500	
Gesamt		0,500	0,500	

couragiert

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in Referat couragiert	10	0,500	0,500	
Referat Bündnis f. ZC	9	0,500	0,500	
Geschäftsführung Bündnis f. ZC	9	0,125	0,125	
Gesamt		0,500	1,125	

qualifiziert

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in Referat qualifiziert	10	0,500	0,500	
Gesamt		0,500	0,500	

vernetzt

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Pädagog*in Referat vernetzt	10	0,250	0,250	
Gesamt		0,250	0,250	

Gesamt Pädagogischer Betrieb		4,575	5,725	
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--

Abschnitt 301: Wirtschaftsbetrieb der Jugendbildungsstätte

Stelle	TVL	Stellenzahl		Erläuterung
	Entgeltgruppe	2019	2018	
Leiter*in der Hausorganisation	10	1,000	1,000	
Managementassistent*in	7	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in, Kassenleiter*in	8	0,250	0,250	
Hausmeister*in	5	1,000	1,000	
Servicemitarbeiter*in	3	2,000	2,000	
Servicemitarbeiter*in - Reinigung	2	0,500	0,500	
Servicemitarbeiter*in - Bettenhaus	2	2,300	2,300	
Gesamt Wirtschaftsbetrieb		7,550	7,050	

4.4 Reisekosten und Honorare gültig ab 1. Januar 2019

Für angeordnete Dienstreisen werden **Fahrtkosten** (Wegstreckenentschädigungen) gezahlt.

Zur Erledigung des Dienstgeschäftes **notwendige** Auslagen, die nicht zu erstatten sind, werden bei Nachweis erstattet.

Die **Fahrtkosten** werden grundsätzlich in Höhe der Kosten der 2. Klasse der Deutschen Bahn AG bzw. öffentlicher Verkehrsmittel erstattet.

Die Wegstreckenentschädigung richtet sich nach Artikel 6 des BayRKG. Für Strecken, die im eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,25 Euro gewährt und zwar je km bei Benutzung von Kraftwagen. Für die dienstliche Mitnahme weiterer Personen werden zusätzlich je Person und km 0,02 Euro gewährt. Vorstandsmitglieder sowie die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen des Bezirksjugendrings erhalten einen Kilometersatz von 0,35 Euro. Für Vorstandsmitglieder ist es darüber hinaus möglich, die Fahrtkosten zu ihrem regelmäßigen Wohnsitz anzugeben, sollte die Fahrt von dort beginnen bzw. dort enden.

Für die Teilnahme an der Vollversammlung werden in der Regel keine Entschädigungen, Wegstreckenentschädigungen oder Tagegelder gewährt. Ausnahme: Vorstandsmitglieder des BezJR, ohne Delegation, erhalten eine Wegstreckenentschädigung.

Für die Teilnahme an Fachausschüssen, Kommissionen oder Arbeitsgruppen, die von der Vollversammlung oder dem Vorstand beschlossen bzw. einberufen werden, wird eine Wegstreckenentschädigung (s.o.) gezahlt. Darüber hinausgehende Entschädigungen oder Tagegelder werden nicht gewährt.

Honorare, soweit sie im Haushalt eingeplant wurden, werden im Sinne des Haushaltsvollzuges von der Geschäftsstelle bzw. der Jugendbildungsstätte verantwortet. Bei der Zahlung von Honoraren und Entschädigungen an Dritte entfällt eine Reisekostenvergütung durch den BezJR Unterfranken. Ausnahme: die Zahlung einer Wegstreckenentschädigung für tatsächlich getätigte Fahrten.

4.5 Aufwandsentschädigungen Vorstand

Funktion (je Person und Funktion)	Jahr	Monat	HH-Stelle
Teilnahme an Vorstandssitzungen und beschließenden Ausschüssen pro Sitzung, pro Person 20,00 € *			100.4010
Vorsitzende*r	4.800,00 €	400,00 €	100.4010
Stellvertretende*r Vorsitzende*r	1.200,00 €	100,00 €	100.4010

*Für die Teilnahme an **Vorstandssitzungen** und **beschließenden Ausschüssen** wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 Euro - unabhängig vom Tagungsort - gewährt. Vorsitzende eines beschließenden Ausschusses (mit Ausnahme des/der Vorsitzenden) erhalten je Sitzung ein dreifaches Sitzungsgeld. Den Teilnehmer*innen an Vorstandssitzungen wird die An- und Abreise mittels Kfz zugestanden.

4.6 Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen

Zweck der Rücklage	Voraussichtlicher Bestand am 01.01. 2019 EUR, Ct.	Zuführung EUR, Ct.	Entnahme EUR, Ct.	Voraussichtlicher Bestand am 31.12. 2019 EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage BezJR	57.089,69		11.800,00	45.289,69
Zweckgebundene Rücklage BezJR Personal	3.000,00			3.000,00
Betriebsmittelrücklage JuBi 301 Wirtschaftsbetrieb	29.861,17			29.861,17
Betriebsmittelrücklage JuBi 300 Pädagogik	3.850,07			3.850,07
Zweckgebundene Rücklage JuBi 312 grenzenlos	19.910,68		12.000,00	7.910,68
Zweckgebundene Rücklage JuBi 315 inklusiv	0,00			0,00
Zweckgebundene Rücklage JuBi 316 couragiert	0,00			0,00
Zweckgebundene Rücklage JuBi 317 qualifiziert	0,00			0,00
Zweckgebundene Rücklage JuBi 318 vernetzt	6.661,29			6.661,29

Es sind keine Schulden vorhanden.