



Vorbemerkung Nachtragshaushalt 2023

Aufgrund der Projektfördermittel für „Aktivieren und Ermächtigen“ (finanziert über Fachprogramm Medienpädagogik vom Bayerischen Jugendring) und dem Zukunftspaket (finanziert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)) bedarf es einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023.

Im Nachtragshaushalt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Anpassung der Aufwandsentschädigung für die Vorstandschaft. Dies passierte auf Grundlage des Antrags der Bayerischen Sportjugend in der Herbstvollversammlung 2022.
- Anlegen des Unterabschnitts 273 Aktivieren und Ermächtigen
- Anlegen des Unterabschnitts 274 Zukunftspaket

Anhang

- Nachtragshaushalt 2023
- Stellenplan 2023



Nachtragshaushalt

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **339,552,93**

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf **0,00 €**

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf **2.500,00 €**

4. Die Bestandteile des Nachtragshaushalts sind
 - 4.1 der Gesamtplan der geänderten Haushaltsansätze
 - 4.2 der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
 - 4.3 die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO).

5. Der Nachtragshaushalt tritt in Kraft am 26.04. **2023**

Beschlossen durch die Vollversammlung des Kreisjugendring Ansbach in der Sitzung vom

25.04.2023

Ansbach, 23.03.2023

Sascha Lagemann, Vorsitzender KJR Ansbach

HHST.-Nr	HHST.-Bezeichnung	EinnahmenPlan2023	AusgabenPlan2023	DK	
100	Vorstand				
100-4010	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld		4.320,00 €		Erhöhung Antrag Herbstvollversammlung 2022 (vorher 1.400,00 €)
100-5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)		1.500,00 €		
100-5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung		400,00 €		
100-5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r		500,00 €		
100-6110	Kosten der Gremien		1.500,00 €		
110	Geschäftsstelle				
110-1610	Vermischte Einnahmen	400,00 €			
110-2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen EDV				
110-5100	Geschäftsbedarf		1.500,00 €		
110-5160	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00 €		Vorher 2.000,00 €
110-5340	Wartung und Betrieb von Hardware		3.500,00 €		
110-5350	Hardware, Software		1.500,00 €		
110-5610	Versicherungsprämien, insbes. Rahmenverträge		950,00 €		
110-5820	Gästebewirtung		200,00 €		
110-5920	Vermischte Ausgaben		400,00 €		
110-8320	Zuführung zweckgebundene Rücklagen EDV		0,00 €		
110	Personal				
110-2112	Personalkostenzuschuss d. Landkreises	81.800,00 €			
110-2520	Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen Personal	1.800,00 €			
110-4111	Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan		81.700,00 €		
110-4210	Beschäftigte gegen geringes Entgelt		5.000,00 €		
110-4221	Vergütung Werkstudent				
110-4830	Vergütung Honorarkräfte (Datenschutzbeauftragter)		700,00 €		Vorher 1.000,00 €
110-4950	laufende Personalnebenkosten		1.000,00 €		Vorher 1.500,00 €
110-5510	Reisekosten Personal		1.400,00 €		
110-5520	Fortbildung Personal		1.000,00 €		vorher 1.200,00 €
110-8320	Zuführung an Personalrücklage		- €		
120	Service / Verleih				
120-1020	Verleihgebühren Bus	3.000,00 €			
120-1040	Leihgebühren Medien u. Zelte	11.700,00 €			
120-2160	Erstattung Kosten JuLeiCa	300,00 €			
120-2312	Zweckgebundene Spenden Bus	- €			
120-2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	- €			
120-2620	Verkauf von Fahrzeug	- €			
120-5200	Aufwendungen Fahrzeuge		500,00 €		
120-5330	Aufwendungen Material u Verleih		2.200,00 €		
120-5360	Geräte bis EUR 1000		1.000,00 €		
120-5610	Versicherungsprämien		4.500,00 €		
120-5950	Kosten Ausstellung JuLeiCa		300,00 €		
120-8320	Zuführung zweckgebundene Investitionsrücklagen				
120-8400	Anschaffung von Sachvermögen ab EUR 1000		1.780,00 €		Vorher 2.200,00 €
200	Aktivitäten				
200-1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.600,00 €			

200-2000	Zuschüsse BJR / BezJR	1.900,00 €		
200-2520	Entnahme Rücklage Jugendpolitik	- €		
200-4800	Honorar an Referenten/innen		- €	
200-5150	Druckkosten		100,00 €	
200-6100	Veranstaltungskosten		11.000,00 €	Vorher 11.500,00 € (Abzug 500 € Sonstige Veranstaltung)
200-6120	Verfügungsgelder Prävention		2.500,00 €	
270	VIP Ansbach			
270-6100-01	Veranstaltungskosten		100,00 €	
271	CourageMittelfranken			Nicht mehr in Verwendung
272	Aktivierungskampagne			Nicht mehr in Verwendung
273	Aktivieren und Ermächtigen			
273-2040	BJR Zuschuss für Projekte	14.915,56 €		
273-1600	Sonstige Einnahmen	3.309,89 €		Eigenanteil ohne unendgeltliche Sachleistungen oder freiwillige Arbeitsleistung
273-4111	Personalkosten lt. Stellenplan BJR		14.425,45 €	8h Matthias
273-4800	Honorare/Aufwandsentschädigungen		3.050,00 €	
273-6120	Kosten für Maßnahmen		750,00 €	Projektbezogene Sachausgaben
274	Zukunftspaket			
274-2200	Zuschuss vom BMFSF	140.677,48 €		
274-4300	Entgelte in besonderen Beschäft.verhältn. Streetwork		17.030,59 €	Streetwork (Lfd.Nr.1/A.1.45 Personalausgaben für die Angebote)
274-4800	Honorare		1.000,00 €	GraffitiProjekt (Lfd.Nr.7/A.5.1 Honorare)
274-5910	Nichtaufteilbare Sachkosten		94.511,83 €	Öffentlichkeitsarbeit, Informationstechnik und Gegenstände/Geräte (Lfd.Nr. 2
274-5920	Vermischte Ausgaben		28.135,06 €	Pauschale (Lfd.Nr.8/A.7.16 Umsetzungspauschale)
400	Zuschüsse zu Förderung von Jugendarbeit			
400-2313	Sonstige Finanzeinnahmen / Rückzahlung Zuschüsse	600,00 €		
400-7010	Förderung der Jugendbildung		5.000,00 €	400
400-7011	Überfachliche Jugendleiterausbildung		5.000,00 €	400
400-7020	Förderung internationale JA		- €	400
400-7040	Renovierung und Ausstattung		600,00 €	
400-7050	Geräte und Material		6.000,00 €	400
400-7070	Projektarbeit / Aktivität		1.500,00 €	400
400-7071	Offene Angebote		9.000,00 €	400
400-7072	Präventionsmaßnahmen		- €	400
400-7080	Freizeitmaßnahmen		17.000,00 €	400
400-7090	Grundförderung Ehrenamtliche		3.000,00 €	
400-7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien		900,00 €	
500	Allgemeines Finanzwesen			
500-1500	Zinseinnahmen	20,00 €		
500-2100	Landkreiszuschuss	69.000,00 €		
500-2311	Bußgeldzuweisungen der Gericht	5.000,00 €		
500-2312	Spenden	300,00 €		
500-2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	1.230,00 €		
500-2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	- €		
500-2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	- €		
500-8000	Kosten für Kontoführung, Sollzinsen		100,00 €	
500-8310	Zuführung Betriebsmittelrücklage		500,00 €	

500-8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren		- €		
500-8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand		- €		
	Summen	339.552,93 €	339.552,93 €		
	Differenz +/-	0,00			

Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung



Bund/Länder



Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellenplan für das		Stellenplan des laufenden	
		HHJ	2023	Jahres	2022
		Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen	Anzahl der Stellen	Ggf. Stunden in Bruchteilen
110/4111	10	1,00	39 Stunden	1,00	39 Stunden
110/4111	9	1,00	25 Stunden	1,00	25 Stunden
110/4210	2	1,00	6 Stunden	1,00	2 Stunden
273/4111	9	1,00	8 Stunden		
274/5920	9		24 Stunden		

2023

Erläuterungen

Geschäftsführerin
päd.
Mitarbeiterin
Entleihmitarbei
ter
päd.
Mitarbeiter