

Nachtrags-Haushaltsplan des Kreisjugendrings Main-Spessart für das Haushaltsjahr 2023

1. Der Nachtrags-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben

auf 148.300,00 € festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings -

auf € 0,00 festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings

auf € 10.000,00 festgesetzt

4. Die Bestandteile des Nachtrags-Haushaltsplanes sind:
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2 FO-HPL)
 - die Einzelansätze in den Haushaltsabschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL)
 - die Übersicht der Deckungskreise

5. Der Nachtrags-Haushalt tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 16. Nov. 2023

Wiesefeld, den 16. Nov. 2023

Wenisch Andreas
(Vorsitzender)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
1	Geschäftsführung	4.500	4.500	0	55.200	47.000	8.200		
2	Aktivitäten	1.300	1.300	0	26.800	35.000	-8.200		
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	66.200	66.200	0		
5	Allgemeines Finanzwesen	142.500	142.500	0	100	100	0		
0-9	Zusammen	148.300	148.300	0	148.300	148.300	0		
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	13.700	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-13.700	Wenigerausgaben	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
100	Vorstand, Vollversammlung <i>Es werden in der Regel zwei Vollversammlungen und zehn Vorstandssitzungen durchgeführt. Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten</i>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	1.500	1.000	500			G100	
.5520	Kosten d.berufl. Fortbildung, Superision	500	1.000	-500			G100	
	Ausgaben	12.500	12.500	0				
	UAB 100	Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	0			
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.500	12.500	0				
	AB 10	Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	0			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2023	bisher	2023	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
110	Geschäftsstelle <i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Geschäfte des KJR, organisiert Veranstaltungen, führt den Verleih durch, berechnet und bewilligt die Zuschüsse und berät die Jugendverbände</i>									
	Einnahmen									
	Einnahmen		0		0	0				
	Ausgaben									
.5100	Geschäftsbedarf		1.000		2.000	-1.000			G110	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		6.200		4.000	2.200			G110	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €		0		500	-500			G110	
.5350	Software, Kauf und Wartung		16.000		7.000	9.000			G110	
.5520	Kosten d.berufl. Fortbildung, Superision		500		1.000	-500			G110	
	Ausgaben		26.200		17.000	9.200				
	UAB 110		Zu-/Überschuss		-26.200	-17.000				
			Einnahmen		0	0				
			Ausgaben		26.200	17.000				
	AB 11		Zu-/Überschuss		-26.200	-17.000				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Verleih, Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
120	Verleih, Service <i>Um die Arbeitsfähigkeit der Jugendverbände zu verbessern, bietet der KJR einen 9-Sitzer-Bus, eine mocktail-oase, Medienausstattung zum Verleih an.</i>							
	Einnahmen							
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben							
.5200	Fahrzeuge - Unterhalt	6.000	5.000	1.000			G120	
.5300	Geräte	2.000	1.000	1.000			G120	
	einschließlich Erwerb bis 1000 €							
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	6.000	9.000	-3.000				
	Investitionsrücklage							
	Ausgaben	16.500	17.500	-1.000				
	UAB 120	Zu-/Überschuss	-12.000	-13.000	1.000			
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	16.500	17.500	-1.000				
	AB 12	Zu-/Überschuss	-12.000	-13.000	1.000			
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	55.200	47.000	8.200				
	EP 1	Zu-/Überschuss	-50.700	-42.500	-8.200			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2023	bisher	2023	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
200	Veranstaltungskosten für Aktivitäten									
	<i>Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen (Prävention), Unterstützung der Ferienprogramme der Gemeinden. Kulturelle Angebote, Internationales Jugendmusikfestival, Projektarbeit, Aktivitäten der Jugendpolitik</i>									
	E i n n a h m e n									
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte									
.1100	Gesamtkonto		700		700	0				
.2000	Zuschüsse des BJR/BezJR									
.2000	Gesamtkonto		600		600	0				
	Einnahmen		1.300		1.300	0				
	A u s g a b e n									
.4800	Honorare, Betreuerentschädigung								G200	
.4800	Gesamtkonto		12.000		12.000	0				
.6100	Veranstaltungskosten								G200	
-01	Veranstaltungskosten		4.000		5.000	-1.000			G200	
	Mitarbeiterschulungen									
-11	Veranstaltungskosten		4.000		5.000	-1.000			G200	
	Jugendbildungsmaßnahmen									
-21	Veranstaltungskosten		2.500		4.000	-1.500			G200	
	Projekte									
-41	Veranstaltungskosten		3.300		4.000	-700			G200	
	Sozialaktion - Aktionen									
.6100	Gesamtkonto		13.800		18.000	-4.200				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2023	bisher	2023	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.6170	Kosten für Kulturarbeit	1.000	5.000	-4.000	G200					
	Ausgaben	26.800	35.000	-8.200						
	UAB 200	Zu-/Überschuss	-25.500	-33.700	8.200					
	Einnahmen	1.300	1.300	0						
	Ausgaben	26.800	35.000	-8.200						
	AB 20	Zu-/Überschuss	-25.500	-33.700	8.200					
	Einnahmen	1.300	1.300	0						
	Ausgaben	26.800	35.000	-8.200						
	EP 2	Zu-/Überschuss	-25.500	-33.700	8.200					

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2023	bisher	2023	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)	Amt	ÜVM	
1	2	3	4	5	6			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen <i>Aus Mitteln des Landkreises Main-Spessart werden Zuschüsse an die Jugendverbände im Rahmen der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien vergeben.</i> Einnahmen Ausgaben UAB 400 AB 40 EP 4							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	66.200	66.200	0				
	Zu-/Überschuss	-66.200	-66.200	0				
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	66.200	66.200	0				
	Zu-/Überschuss	-66.200	-66.200	0				
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	66.200	66.200	0				
	Zu-/Überschuss	-66.200	-66.200	0				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde 0 Kreisjugendring Main-Spessart
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2023	bisher	2023	Mehr (+)		Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)	Amt	ÜVM	
1	2	3	4	5	6			
500	Allgemeines Finanzwesen <i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Main-Spessart und andere Finanzierungen nachgewiesen.</i> Einnahmen Ausgaben UAB 500 AB 50 EP 5							
	Einnahmen	142.500	142.500	0				
	Ausgaben	100	100	0				
	Zu-/Überschuss	142.400	142.400	0				
	Einnahmen	142.500	142.500	0				
	Ausgaben	100	100	0				
	Zu-/Überschuss	142.400	142.400	0				
	Einnahmen	142.500	142.500	0				
	Ausgaben	100	100	0				
	Zu-/Überschuss	142.400	142.400	0				

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

Kreisjugendring Main-Spessart **Anlage 3** zum Nachtrags-Haushaltsplan 2023

Deckungskreise

Es werden folgende Deckungskreise gebildet (§ 4 FO-HPL)

Deckungskreis 100 Organe

Die Haushaltsstellen 4000, 5510, 5520, 6110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110 Geschäftsstelle

Die Haushaltsstellen 5100, 5160, 5300, 5350, 5600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 120 Service / Verleih

Die Haushaltstellen 5200, 5300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2 Aktivitäten

Die Haushaltsstellen 4800, 6100, 6170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Die Haushaltstellen 7010, 7020, 7040, 7050, 7070, 7080, 7090 sind gegenseitig deckungsfähig.