

HAUSHALTSPLAN 2025

ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in den **Einnahmen und Ausgaben** auf

804.950,- € festgelegt.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen **Kreditaufnahmen** (§ 7 FO) wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings auf

0,00 € festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der **Kontokorrentkredite** (Kassenkredite; § 14 FO) wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings auf

40.000,00 € festgelegt.

4. Die **Bestandteile des Haushaltsplans** sind:

- 4.1 Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
- 4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
- 4.3 Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
- 4.4 Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
- 4.5 Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO)
- 4.6 Deckungskreise

5. Der Haushaltsplan tritt am **01. Januar 2025** in Kraft. Er wurde beschlossen durch die Herbstvollversammlung des Stadtjugendrings Aschaffenburg am 28. November 2024.

Tobias Wüst, Vorsitzender

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2025	2025	2024	2024	Rechnungsergebnis		2023	2023
1	Geschäftsführung	208.200	208.200	0	209.700	0,00	0,00	0,00
2	Aktivitäten	102.450	102.450	57.300	71.300	0,00	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	309.000	309.000	333.400	333.400	0,00	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	184.500	184.500	0	184.500	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	800	800	406.500	300	0,00	0,00	0,00
1 - 5	zusammen	804.950	804.950	797.200	799.200	0,00	0,00	0,00

4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan
Abschnitt

1 Geschäftsführung

10 Organe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
100	Vorstand und Vollversammlung					
	Einnahmen					
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	14.500	0	*****		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	500	0	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	*****		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	15.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder <i>s. Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand</i>	7.100	7.000	0,00		
.5510	Reisekosten <i>Festsetzung nach der Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand</i>	500	500	0,00		
.5520	Schulungen für Vorstandsmitglieder	500	500	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.000	900	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	500	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	5.400	5.600	0,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	0,00		
UAB	100	Zu-/Überschuß	0	-15.000	0,00	
		Einnahmen	15.000	0	0,00	
		Ausgaben	15.000	15.000	0,00	
AB	10	Zu-/Überschuß	0	-15.000	0,00	

Einzelplan
Abschnitt

1 Geschäftsführung

11 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2112	Personalkostenzuschuss	145.000	0	*****		
.2113	Zuschuss für Einrichtungen	43.000	0	*****		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	5.200	0	*****		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	0	0	*****		
	Einnahmen	193.200	0	0,00		
	Ausgaben					
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	145.000	147.000	0,00		
.4210	Beschäftigte gg.geringes Arb.Entgelt <i>lt. Stellenplan</i>	0	0	0,00		
.4330	Beschäftigte mit Zeitvertrag	0	0	0,00		
.4800	Honorare, Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	700	500	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000	3.000	0,00		
.5120	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	200	100	0,00		
.5130	Porto	100	100	0,00		
.5140	Festnetz, Diensthandys, Fax und Internet	1.700	1.600	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit B&S	10.000	7.000	0,00		
.5230	Reparaturen und Kundendienste	200	200	0,00		
.5300	Geräte (Erwerb bis 1000€)	1.000	1.000	0,00		
.5320	Wartungsverträge	4.000	6.000	*****		
.5350	CipKpm, Software, Kauf + Wartung	10.000	15.000	0,00		
.5400	Nebenkosten, Unterhalt + Bewirtschaftung	1.200	1.000	0,00		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	2.400	2.400	0,00		
.5510	Reisekosten	1.000	1.000	0,00		
.5520	Berufl. Fortbildung, Superv	3.500	3.100	0,00		
.5600	Versicherungen, Dienstleistungen-Kosten	700	700	0,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	350	300	0,00		
.5650	DSGVO Rechtsberatung	1.200	1.200	0,00		
.5680	AKDB Datenverarb.	1.200	1.000	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.5950	JULEICA Ausstellungskosten	700	700	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen (DJH)	50	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	600	600	0,00		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8400	Ewerb von Sachvermögen ab 1000 €	2.000	0	0,00		
.8460	Erwerb von Software	1.200	0	*****		
	Ausgaben	193.200	194.700	0,00		
UAB	110	Zu-/Überschuß	0	-194.700	0,00	
	Einnahmen	193.200	0	0,00		
	Ausgaben	193.200	194.700	0,00		
AB	11	Zu-/Überschuß	0	-194.700	0,00	

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

1 Geschäftsführung

11 Geschäftsstelle

Einzelplan
Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen	208.200	0	0,00		
	Ausgaben	208.200	209.700	0,00		
EP 1	Zu-/Überschuß	0	-209.700	0,00		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Aschaffenburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
200	Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse BJR, BzJR Unterfranken	0	0	0,00		
.2115	Zweckgebund.Zusch.d.Stadt Aschaffenburg	14.000	2.000	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
.2313	Zuschüsse von Stiftungen u.ä.	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Einnahmen	14.000	2.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4330	Beschäftigte mit befr. Arbeitsverträgen	0	0	0,00		
.4800	Honorare a.Betreuer,Referent.,Werkvertr.	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	14.000	14.000	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.000	14.000	0,00		
UAB	200	Zu-/Überschuß	0	-12.000	0,00	
		Einnahmen	14.000	2.000	0,00	
		Ausgaben	14.000	14.000	0,00	
AB	20	Zu-/Überschuß	0	-12.000	0,00	

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten

21 Demokratie und Diversität

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
210	Demokratiebudget					
	Einnahmen					
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	*****		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen	*****	*****	0,00		
.2000	Zuschüsse des BJR und BezJR	0	0	0,00		
.2115	Sonst. zweckgebundene Zuschüsse Stadt AB	*****	*****	0,00		
.2116	Zweckgeb. Einzelzuschüsse Stadt AB	*****	*****	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	*****	*****	0,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	*****	*****	0,00		
.2312	Spenden	*****	*****	0,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4330	Beschäftigte mit Zeitarbeitsverträgen	*****	*****	0,00		
.4800	Honorare Betreuer*innen, Referent*innen	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	*****	*****	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00		
.5130	Porto	*****	*****	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	*****	*****	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	*****		
.5230	Reparaturen und Kundendienste	*****	*****	0,00		
.5300	Geräte, Erwerb bis 1000 €	0	0	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung	0	0	0,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	0	0	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	*****	*****	0,00		
.5510	Reisekosten	*****	*****	0,00		
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	*****	*****	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	*****	*****	0,00		
.5640	Künstlersozialversicherung	*****	*****	0,00		
.5680	AKDB Datenverarbeitungskosten an Dritte	*****	*****	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	*****	*****	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	*****	*****	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1000 Euro	*****	*****	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	210	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	21	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten

23 Fest für Vielfalt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
230	Fest für Vielfalt					
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	12.100	9.500	0,00		
.1100	TN-Beiträge, Ausflüge, Fahrten, HelferWE	*****	*****	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	*****	*****	0,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	0,00		
.1650	Interne Kostenverrechnung	1.700	0	0,00		
.1670	Betriebsfremde Erlöse	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer 19 %	1.900	1.800	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	15.000	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse der der Stadt Aschaffenburg	3.000	3.000	0,00		
.2116	Zweckgeb.Zuschuss Stadt AB	40.000	20.000	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	20.000	0	0,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	0,00		
.2312	Spenden	5.750	6.000	0,00		
.2313	Sonstige Zuschüsse von Stiftungen etc.	2.000	0	0,00		
.2323	Andere Zuschüsse (Kooperationspartner)	2.000	0	*****		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Einnahmen	88.450	55.300	0,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	0	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	38.200	23.500	0,00		
.5300	Geräte	0	0	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	300	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	1.800	1.800	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	47.950	31.400	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	0	300	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	88.450	57.300	0,00		
UAB	230	Zu-/Überschuß	0	-2.000	0,00	
		Einnahmen	88.450	55.300	0,00	
		Ausgaben	88.450	57.300	0,00	
AB	23	Zu-/Überschuß	0	-2.000	0,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
270	Aktivierungskampagne					
	E i n n a h m e n					
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	*****	*****	0,00		
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Aktivierungskampagne	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4330	Vergütung befristet Beschäftigte Aktivierungskampagne	*****	*****	0,00		
.4800	Aktivierungskampagne	*****	*****	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	102.450	57.300	0,00		
	Ausgaben	102.450	71.300	0,00		
EP 2	Zu-/Überschuß	0	-14.000	0,00		

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Abschnitt 33 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
330	Jugendinformationsstelle "ABdate"					
	E i n n a h m e n					
.1000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	0	0	0,00		
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1230	Einnahmen Getränkeverkauf	500	1.600	0,00		
.1270	Raummieten	100	0	0,00		
.1410	Verkauf von Druckschriften	50	0	*****		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke außerhalb von Einrichtungen	1.600	0	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen und Dienstleistungen	2.950	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	500	0	*****		
.1720	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00		
.2090	Andere Zuschüsse des BzJR Unterfranken	0	0	0,00		
.2112	Personalkostenzuschuss der Stadt AB	98.000	128.800	0,00		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse Stadt AB	18.000	16.200	0,00		
.2300	Sonstige Finanzeinnahmen	0	5.600	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Einnahmen	121.700	152.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	89.000	120.200	0,00		
.4210	HO-Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	9.000	7.500	0,00		
.4330	Zeitarbeitsverträge	0	0	0,00		
.4600	Vergütungen Praktika Freiwilligendienste	1.500	1.500	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.000	2.500	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	400	400	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200	1.200	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00		
.5130	Porto	100	100	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.300	1.300	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00		
.5330	Reparaturen	300	300	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung	600	600	0,00		
.5360	Kauf von geringw. Geräten unter 1000 Euro)	2.000	3.500	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.250	1.000	0,00		
.5410	Miete von Geschäftsräumen	2.000	2.000	0,00		
.5510	Reisekosten	400	400	0,00		
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	400	400	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.000	800	0,00		
.5680	AKDB Datenverarbeitungskosten an Dritte	900	700	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	3.650	4.100	0,00		
.6340	Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen	1.600	1.600	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Abschnitt 33 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.8330	Zuführung zweckgebundene Rücklagen Altersteilzeit	0	0	*****		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1000 Euro	0	0	0,00		
	Ausgaben	121.700	152.200	0,00		
	UAB 330	0	0	0,00		
331	Radio Klangbrett					
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen (Cocktailstand etc.)	0	0	0,00		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	2.100	2.100	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer 19 %	400	400	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse BJR u BezJR	0	5.000	0,00		
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit	3.000	3.000	0,00		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse der Stadt Aschaffenburg	25.000	21.000	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	1.200	0	0,00		
.2312	Spenden	1.600	1.600	0,00		
.2313	Bayer. Landes Medien Anstalt	52.000	49.000	0,00		
.2314	Einnahmen Funkhaus	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Einnahmen	85.300	82.100	0,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	0	0	0,00		
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	1.500	0,00		
.4330	Zeitarbeitsverträge	44.000	45.000	0,00		
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, FSJ	15.000	13.800	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	6.500	4.000	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	3.000	2.500	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	500	500	0,00		
.5120	Bücher, Musik und Zeitschrifte	300	200	0,00		
.5130	Porto	50	100	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	800	800	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	100	0,00		
.5300	Geräte	0	300	0,00		
.5330	Reparaturen	300	500	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung	450	0	0,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1000 Euro)	700	400	0,00		
.5400	Miete und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	0	0	0,00		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	4.500	4.500	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	300	0,00		
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	500	200	0,00		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Aschaffenburg
Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
33 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	800	700	0,00		
.5680	AKDB Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.500	700	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	400	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	4.000	5.500	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	0	0,00		
	Ausgaben	85.300	82.100	0,00		
	UAB 331 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
332	Diversitätsbewusste Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse BJR, BezJR	0	0	0,00		
.2112	Personalkostenzuschuss der Stadt AB	89.000	87.800	0,00		
.2115	Sonstige zusätzliche zweckgeb. Zuschüsse der Stadt AB	13.000	0	0,00		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse der Stadt AB Jugendamt	0	11.300	0,00		
.2300	Sonst. Finanzeinn. Inklusion	0	0	0,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
.2313	Zuschüsse von Stiftungen u. a.	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Einnahmen	102.000	99.100	0,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	89.000	87.000	0,00		
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	1.500	0,00		
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	250	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	200	200	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.400	1.300	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00		
.5130	Porto	50	100	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	600	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00		
.5300	Geräte bis 1000 Euro netto	200	200	0,00		
.5330	Reparaturen	400	400	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung	200	100	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	400	400	0,00		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	3.000	3.000	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	200	0,00		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Aschaffenburg
 Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 33 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	300	200	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	500	400	0,00		
.5680	AKDB Datenverarbeitungskosten an Dritte	400	400	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	3.000	2.500	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	1.000	200	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	102.000	99.100	0,00		
UAB	332	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	309.000	333.400	0,00		
	Ausgaben	309.000	333.400	0,00		
AB	33	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	309.000	333.400	0,00		
	Ausgaben	309.000	333.400	0,00		
EP	3	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

0 Stadtjugendring Aschaffenburg
 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einzelplan
 Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen					
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	184.500	0	*****		
	Einnahmen	184.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung	21.800	21.600	0,00		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	2.000	2.400	0,00		
.7025	Zuschüsse nach Sonderausschreibung für besondere Maßnahmen	2.500	2.500	0,00		
.7050	Förderung von Geräten, Materialien und Reparaturen	37.200	23.000	0,00		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	12.000	17.000	0,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	1.000	1.000	0,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	100.000	108.000	0,00		
.7085	Teilhabefond	2.000	2.000	0,00		
.7210	Förderung offener Jugendtreffs	1.000	1.000	0,00		
.7220	Förderung von Jugendleiterstunden	5.000	6.000	0,00		
	Ausgaben	184.500	184.500	0,00		
UAB	400	Zu-/Überschuß	0	-184.500	0,00	
		Einnahmen	184.500	0	0,00	
		Ausgaben	184.500	184.500	0,00	
AB	40	Zu-/Überschuß	0	-184.500	0,00	
		Einnahmen	184.500	0	0,00	
		Ausgaben	184.500	184.500	0,00	
EP	4	Zu-/Überschuß	0	-184.500	0,00	

0 Stadtjugendring Aschaffenburg

Einzelplan
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen

50 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.2111	Pauschalzuschuss der Stadt Aschaffenburg	800	406.500	0,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	800	406.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	*****		
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	0	0	0,00		
.8010	Zinsausgaben, Bankgebühren	800	300	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0	0	0,00		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	300	0,00		
UAB	500	Zu-/Überschuß	0	406.200	0,00	
	Einnahmen	800	406.500	0,00		
	Ausgaben	800	300	0,00		
AB	50	Zu-/Überschuß	0	406.200	0,00	
	Einnahmen	800	406.500	0,00		
	Ausgaben	800	300	0,00		
EP	5	Zu-/Überschuß	0	406.200	0,00	

4.3 Stellenplan für alle Beschäftigte (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

HHST.	Entgelt- gruppen	Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025		Erläuterung
		Anz.	Std.	Anz.	Std.	Anz.	Std.	
Geschäftsstelle								
110/4111	TVöD E11	1	19,5					Geschäftsführung, Vertragsende 30.09.2023
110/4111	TVöD E11			1	39	1	39	Geschäftsführung 01.10.2023
110/411	TVöD E10	1	19,5					Päd. Leitung bis 30.09.2023
110/4111	TVöD E 6	1	30	1	39	1	39	Verwaltungskraft 30 Std./W. Ab 01.05.24 39Std.W
	TVöD E 6	1	9,0	1	9,0			Kassenleitung 9 Std./W. Bis 29.02.24
210/4330	TVöD E10	1	19,5					Leitung Projekt Demokratie und Diversität Ende Vertrag 30.09.2023
ABdate								
330/4111	TVöD SuE 12	1	39	1	39	1	39	Leitung ABdate
330/4111	TVöD SuE 11b	1	19,5	1	19,5	1	19,5	Päd. Fachkraft Medienbildung
330/4210	TVöD E 2	1	6	1	6	1	6	Reinigungskraft (GFB)
Radio Klangbrett								
331/4330	TVöD SuE 11b	1	19,5	1	23,5	1	23,5	Päd. Fachkraft
331/4600	FSJ-Kultur	2		2		2		2 FSJ-Plätze
	TVöD E 2	1	3	1	3			Reinigungskraft (GFB) Bis 06/24
Fachstelle „Diversitätsbewusste Jugendarbeit“ / Fest für Vielfalt								
332/4111	TVöD E 10	1	39	1	39	1	39	Päd. Fachkraft + Leitung für das Fest für Vielfalt, ab 01.01.2024 50% Jugendamt und 50% Kulturamt

4.4 Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)

4.4.1 Reisekosten

Für Dienstreisen und Fahrten, die zur Erfüllung der ehrenamtlichen Aufgaben des SJR Aschaffenburg dienen, werden Entschädigungen für Reisekosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung gewährt.

4.4.2 Aufwandsentschädigungen

Die jährlichen Aufwandsentschädigungen betragen:

■ Vorsitzende*r:	1.200,00 €
■ Stellv. Vorsitzende*r:	650,00 €
■ Beschließende Ausschüsse:	240,00 €
■ Beratende Ausschüsse	1.545,00 €

4.4.3 Sitzungsgelder

Jedes Vorstandsmitglied erhält pro teilgenommener Vorstandssitzung **25,00 €**.

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind zu versteuern.

Gegebenenfalls anfallende Steuern werden vom Stadtjugendring Aschaffenburg abgeführt.

4.4.4 Sonstige Regelungen von Entgeltzahlungen

Entgelt für Berufspraktikant/in

Das Entgelt für eine*n Studierende*n im Praxissemester (max. sechs Monate) wird festgesetzt auf 250€ pro Monat.

4.5 Übersicht über Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

4.5.1. Rücklagen

BJR-Finanzordnung: Die Betriebsmittelrücklage soll 10 % des Durchschnitts der Ausgaben aus den letzten 3 Jahren (ohne Investitionen und Zuschüsse an Jugendorganisationen) betragen.

Tagesgeldkonto Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 6179550000010481026		
Stand zum 01.01.2024		4.257,30 €
Entnahmen	Hhst. 500/2510	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 500/8310	7.255,10 €
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		11.512,40 €

Betriebsmittelrücklage Stadtjugendring Aschaffenburg		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		11.512,40 €
Entnahmen	Hhst. 500/2510	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 500/8310	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		11.512,40 €

Rücklage Jugendinformations- und Medienfachstelle ABdate		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		3.266,59 €
Entnahmen	Hhst. 330/2520	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 330/8320	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		3.266,59 €

Personalkostenrücklage für Jahrespraktikant im ABdate		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		1.500,00 €
Entnahmen	Hhst. 330/2520	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 330/8320	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		1.500,00 €

Rücklage Radio Klangbrett		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		0,00 €
Entnahmen	Hhst. 331/2520	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 331/8320	5.451,70 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		-5.451,70 €

Rücklage Diversitätsbewusste Jugendarbeit		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		1.855,25 €
Entnahmen	Hhst. 332/2520	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 332/8320	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		1.855,25 €

Zweckgebundene Rücklage Fest für Vielfalt (Kinder- und Jugendbereich)		
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025		4.347,16 €
Entnahmen	Hhst. 332/2520	0,00 €
Zuführungen	Hhst. 332/8320	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025		4.347,16 €

4.5.2. Schulden

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Schulden und langfristigen Verbindlichkeiten vorgesehen.

4.6 Deckungskreise

Deckungskreis 1005

Die Haushaltsstellen **5510** im Haushaltsabschnitt **100 Vorstand und Vollversammlung** sind mit **110 Geschäftsführung** gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1104

Die Haushaltsstellen **4100 bis 4999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1105

Die Haushaltsstellen **5100 bis 5999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2004:

Die Haushaltsstellen **4100 bis 4999** im Haushaltsabschnitt und die Haushaltsstellen **6100 bis 6999** im Haushaltsabschnitt **200 Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2300:

Die Haushaltsstellen **4100 bis 6999** im Haushaltsabschnitt **230 Fest „Brüderschaft der Völker“** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 3

Die Abschnitte 300-332 sind in den Ausgabengruppen 4100-8400 gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 4000:

Die Haushaltsstellen **7010 bis 7220** im Haushaltsabschnitt **400 Zuschüsse an Jugendorganisationen** sind gegenseitig deckungsfähig.