

Haushaltsplan 2023

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf

164.670 Euro festgelegt.

2. Der Gesamtbetrag der für die Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - auf

0.00 Euro festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf

20.000 Euro festgelegt.

4. Anlagen des Haushaltsplanes sind:

- X Stellenplan
- X Übersicht Rücklagen und Schulden
- X Investitionsplan
- X Richtlinien für Aufwandsentschädigungen und Honorare

5. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung

am 13.03.2023 beschlossen.

Er tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Coburg, 13.03.2022

Alexander Müller
Vorsitzender
Stadtjugendring Coburg

Saskia Bayer
Gesch.F. u. HH - Verantw.
Stadtjugendring Coburg

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	Rechnungsergebnis		Rechnungsergebnis		Rechnungsergebnis		Rechnungsergebnis	
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2021	2021
1	Geschäftsführung	10.310	119.200	8.680	113.900	11.172,45	99.764,66	
2	Aktivitäten	2.460	14.480	2.200	56.096	12.630,00	18.299,49	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	150	11.629	129.000	14.037,74	104.787,04	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	30.000	0	30.000	0,00	29.550,12	
5	Allgemeines Finanzwesen	151.900	840	308.767	2.280	277.830,43	63.269,31	
1 - 5	zusammen	164.670	164.670	331.276	331.276	315.670,62	315.670,62	

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		
	2023	2023	2022	2022	Rechnungsergebnis		2021	2021	
1	Geschäftsführung		0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten		0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen		0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen		0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 - 5	zusammen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 1 Geschäftsführung
U-Abschnitt 10 Organe
100 Vorstand /Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	2.130	2.500	2.400,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	450	500	*****		
.5510	Reisekosten (incl.Dienstreisevers.)	250	250	159,66		
.5610	Versicherungsprämien, Rahmenversicherung	250	300	273,90		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	450	450	18,00		
.6110	Kosten Vorstand/Vollversammlung	3.800	4.000	2.897,65		
.6130	Kosten Fortbildung	100	100	0,00		
	Ausgaben	7.430	8.100	5.749,21		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-7.430	-8.100	-5.749,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.430	8.100	5.749,21		
AB 10	Zu-/Überschuß	-7.430	-8.100	-5.749,21		

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	350	600	684,80		
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung	120	*****	*****		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2223	Zuschüsse vom Arbeitsamt (z.B. ABM)	0	0	2.599,12		
	Einnahmen	470	600	3.283,92		
	Ausgaben					
.4100	Entgelte an Beschäftigte lt. Stellenplan	91.700	87.500	79.003,51		
.4400	Aushilfen/Honorarkosten/EAP	500	500	206,25		
.4630	Entgelte bei Praktika	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	1.650	1.500	1.455,61		
.4910	Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin	150	500	0,00		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (Hygieneschutz)	0	500	248,07		
.5100	Geschäftsbedarf	2.100	2.500	1.313,70		
.5120	Bücher/Zeitschriften/Ergänzungslieferung	430	430	328,06		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	826,54		
.5300	Geräteunterhalt/-erwerb bis 800,- €	1.500	1.600	1.452,65		
.5510	Reisekosten incl.Dienstreisevers.	450	600	572,22		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision/Angestellte	350	350	508,00		
.5600	Versicherungen/Beratungskosten/Dienstl.	2.900	1.200	1.225,79		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	200	200	90,74		
.5950	Ausstellungskosten Juleica	120	120	90,00		
.6330	Kosten der Verpflegung	120	*****	*****		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,- €	0	0	0,00		
	Ausgaben	102.770	98.100	87.321,14		
	UAB 110	Zu-/Überschuß	-102.300	-97.500	-84.037,22	
		Einnahmen	470	600	3.283,92	
		Ausgaben	102.770	98.100	87.321,14	
	AB 11	Zu-/Überschuß	-102.300	-97.500	-84.037,22	

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Abschnitt

12 Service

U-Abschnitt

120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	4.500	3.000	2.917,45		
.1030	Leihgebühren für Hüpfburgen	350	300	100,00		
.1040	Leihgebühren für Pavillons	30	30	30,00		
.1050	Leihgebühren Hardtop Anhänger	50	50	0,00		
.1060	Entleihgebühr Spielgeräte	100	50	21,00		
.1080	Nutzungsgebühr Elektrogeräte	100	150	150,00		
.1090	Leihgebühr Medienpool (SJR)	210	*****	*****		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	4.500	4.500	4.670,08		
	Einnahmen	9.840	8.080	7.888,53		
	Ausgaben					
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	450	500	500,00		
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Benzin, Versicherung, Wartung, Steuer)	6.500	5.600	4.993,29		
.5310	Betriebskosten Medienpool (SJR)	250	*****	*****		
.5330	Reparaturen und Versicherungen (Hüpfburg, Spielgeräte, Pavillon)	900	1.000	1.201,02		
.5360	Beschaffung von Geräten bis 800,-€ netto	800	500	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,-€ netto	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	7.700	6.694,31		
	UAB 120	Zu-/Überschuß	840	380	1.194,22	
	Einnahmen	9.840	8.080	7.888,53		
	Ausgaben	9.000	7.700	6.694,31		
	AB 12	Zu-/Überschuß	840	380	1.194,22	
	Einnahmen	10.310	8.680	11.172,45		
	Ausgaben	119.200	113.900	99.764,66		
	EP 1	Zu-/Überschuß	-108.890	-105.220	-88.592,21	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 20 jugendpolitische Veranstaltungen
200 Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5100	Öffentlichkeitsarbeit / Druckkosten	2.190	600	739,28		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	600	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten / Material	850	0	384,50		
	Ausgaben	3.640	600	1.123,78		
UAB	200	Zu-/Überschuß	-3.640	-600	-1.123,78	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.640	600	1.123,78		
AB	20	Zu-/Überschuß	-3.640	-600	-1.123,78	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 21 Mitarbeiter- u. Jugendbildungsmaßnahmen
210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge	260	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	175,00		
	Einnahmen	260	0	175,00		
	Ausgaben					
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	450	0	0,00		
.5100	Druckkosten/Öffentlichkeitsarbeit	520	600	352,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	150	105	243,65		
.6100	Veranstaltungskosten	450	0	176,05		
	Ausgaben	1.570	705	771,70		
UAB	210	Zu-/Überschuß	-1.310	-705	-596,70	
	Einnahmen	260	0	175,00		
	Ausgaben	1.570	705	771,70		
AB	21	Zu-/Überschuß	-1.310	-705	-596,70	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

22 Aktivspielplatz

U-Abschnitt

220 Aktivspielplatz

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1270	Platzmiete	0	*****	*****		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen/ÜLP	700	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	284	471,42		
.5100	Geschäftsbedarf	350	0	79,89		
.5110	Zeitschriften/ Bücher	50	0	32,80		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	50	1.000	427,50		
.5510	Fahrtkosten/Versicherung	0	0	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.6100	Veranstaltungskosten/Material	600	230	55,73		
	Ausgaben	1.750	1.514	1.067,34		
	UAB 220	Zu-/Überschuß	-1.750	-1.514	-1.067,34	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.750	1.514	1.067,34		
	AB 22	Zu-/Überschuß	-1.750	-1.514	-1.067,34	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

U-Abschnitt

230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.000	1.000	11.025,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2223	Zuschüsse vom Arbeitsamt (z.B. ABM)	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	15,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	11.040,00		
	Ausgaben					
.4100	Entgelte an Beschäftigte lt. Stellenplan	*****	0	0,00		
.4420	kurzzeitig beschäftigte Aushilfen	0	0	1.973,97		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4810	Honorare/ÜLP an Betreuer/innen	700	560	6.500,00		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (Hygieneschutz)	*****	0	176,74		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit/Druckkosten	150	1.444	497,50		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten, Aktionen	1.650	830	3.390,93		
	Ausgaben	2.500	2.834	12.539,14		
UAB	230	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.834	-1.499,14	
	Einnahmen	1.000	1.000	11.040,00		
	Ausgaben	2.500	2.834	12.539,14		
AB	23	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.834	-1.499,14	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Projekte
 U-Abschnitt 240 Projekte

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an Angestellte	*****	*****	0,00		
.4810	Honorare/ÜLP an Betreuer/innen	0	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	320	556	848,92		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	0	1.900	1.733,97		
	Ausgaben	320	2.456	2.582,89		
UAB	240	Zu-/Überschuß	880	-1.256	-1.382,89	
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00		
	Ausgaben	320	2.456	2.582,89		
AB	24	Zu-/Überschuß	880	-1.256	-1.382,89	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 25 Großveranstaltungen
250 Großveranstaltungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen/ÜLP	250	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit/Druckkosten	300	505	5,88		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben/Sachkosten	25	486	23,77		
.6120	Veranstaltungskosten	3.375	1.686	0,00		
	Ausgaben	3.950	2.677	29,65		
	UAB 250	Zu-/Überschuß	-3.950	-2.677	-29,65	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.950	2.677	29,65		
	AB 25	Zu-/Überschuß	-3.950	-2.677	-29,65	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
 Abschnitt 2 Aktivitäten
 U-Abschnitt 26 Veranstaltungen / Aktionen
 260 Jugendarbeit und Schule

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte Jugendarbeit und Schule	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel Jugendarb./Schule	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4810	Honorare an Betreuer/innen Jugendarbeit und Schule	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf Jugendarbeit u. Schule	0	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Jugendarbeit u. Schule	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben Jugendarbeit u. Schule	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 260	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 26 Veranstaltungen / Aktionen
263 Veranstaltungen / Aktionen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	215,00		
	Einnahmen	0	0	215,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen/ÜLP	0	0	132,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	50	60	52,99		
	Ausgaben	50	60	184,99		
UAB 263	Zu-/Überschuß	-50	-60	30,01		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 26 Veranstaltungen / Aktionen
265 Aktivierungskampagne

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.2090	Zuschuss Aktivierungskampagne BJR	0	0	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4810	Honorare/ÜLP/EAP	0	6.300	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.200	*****		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	3.500	*****		
.6120	Veranstaltungskosten	0	30.000	*****		
	Ausgaben	0	44.000	0,00		
UAB	265	Zu-/Überschuß	0	-44.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	215,00		
	Ausgaben	50	44.060	184,99		
AB	26	Zu-/Überschuß	-50	-44.060	30,01	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Ehrenamt
 U-Abschnitt 270 Ehrenamt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	*****		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Juleicavergünstigungen/vermischte Ausgab (Badeintritte, Busfahrkosten, ...)	250	250	0,00		
.5920	Vermischte Ausgaben/Sachkosten	450	500	*****		
.6120	Veranstaltungskosten	0	0	0,00		
.6300	Bewirtschaftungskosten Ehrenamt	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	1.250	0,00		
UAB	270	Zu-/Überschuß	-700	-1.250	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	1.250	0,00		
AB	27	Zu-/Überschuß	-700	-1.250	0,00	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 28 Integration
 U-Abschnitt 280 Integration

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Entgelte an Beschäftigte	*****	*****	0,00		
.4820	Honorare/ÜLP für Referate, Kursleitung, Moderation	0	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Integration	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben/Sachkosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	280	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	28	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 29 CoJe Café
290 Familienangebot CoJe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
.1230	Verkauf v. Verpflegung	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen/ÜLP	0	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4820	Honorare/ÜLP für Referate, Kursleitung, Moderation	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		
.5300	Anschaffung v. Geräte bis 800.-€ (netto)	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.6100	Veranstaltungskosten/Material	0	0	0,00		
.6330	Kosten der Verpflegung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	290	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	29	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	2.460	2.200	12.630,00	
		Ausgaben	14.480	56.096	18.299,49	
EP	2	Zu-/Überschuß	-12.020	-53.896	-5.669,49	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 31 Übernachtungshäuser
310 Blockhütte Neukirchen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1200	Mieteinnahmen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung	150	350	46,18		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
	Ausgaben	150	350	46,18		
UAB	310	Zu-/Überschuß	-150	-350	-46,18	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	150	350	46,18	
AB	31	Zu-/Überschuß	-150	-350	-46,18	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 33 CoJe mit Aussenanlagen
330 CoJe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	0,00		
.1230	Einnahmen aus Verkauf von Verpflegung	0	450	308,91		
.1270	Raummieten	0	3.535	1.915,00		
.1310	Mieten für Personalwohnungen	0	7.644	7.643,52		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	*****	*****		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	*****	*****		
.2223	Zuschüsse vom Arbeitsamt (z.B. ABM)	0	0	4.170,31		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	*****	0	0,00		
	Einnahmen	0	11.629	14.037,74		
	Ausgaben					
.4100	Entgelte an Beschäftigte lt. Stellenplan	0	48.050	42.758,93		
.4400	Aushilfen/ÜLP/EAP	*****	300	0,00		
.4630	Entgelte bei Praktika	*****	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	1.100	932,53		
.4910	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	*****	500	0,00		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (Hygieneschutz)	*****	250	164,90		
.5100	Geschäftsbedarf	*****	4.200	2.620,04		
.5110	Zeitschriften / Bücher	*****	50	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	*****	800	747,50		
.5300	Geräte bis 800,-€ (netto)	*****	4.900	829,60		
.5310	Betriebskosten und Reparaturen Geräte	*****	4.700	1.271,98		
.5420	Heizung, Gas, Strom	0	20.600	18.553,71		
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	0	7.000	6.550,59		
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	*****	24.500	23.169,19		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen (kleine Rep.)	*****	6.500	3.101,11		
.5470	Pflege des Grundstücks / Grundsteuer	*****	1.000	274,99		
.5510	Fahrtkosten/Reisekosten Hausmeister (inkl. Dienstreiseversicherung)	*****	700	550,62		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	*****	0	0,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	1.000	1.594,01		
.5610	Versicherungsprämien/Rahmenversicherung	*****	1.500	1.362,24		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	*****	*****		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	*****	*****		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	*****	*****		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	*****	*****		
.5900	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten/Material	*****	0	0,00		
.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	*****	0	0,00		
.6330	Kosten der Verpflegung	*****	500	258,92		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800,-€ netto	*****	0	0,00		
.8440	Büroeinrichtung	*****	0	0,00		

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
 Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 33 CoJe mit Aussenanlagen
 330 CoJe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Ausgaben	0	128.650	104.740,86		
UAB	330	Zu-/Überschuß	0	-117.021	-90.703,12	
	Einnahmen	0	11.629	14.037,74		
	Ausgaben	0	128.650	104.740,86		
AB	33	Zu-/Überschuß	0	-117.021	-90.703,12	
	Einnahmen	0	11.629	14.037,74		
	Ausgaben	150	129.000	104.787,04		
EP	3	Zu-/Überschuß	-150	-117.371	-90.749,30	

0 Stadtjugendring Coburg

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.7010	Förderung d.Jugend- u.Mitarbeiterbildung	450	450	0,00		
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	977,11		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	7.500	7.500	10.000,12		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	550	550	0,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	10.000	10.000	1.309,00		
.7210	Zuschüsse Notfallfond	1.000	1.000	12.763,89		
.7220	Zuschuss SJR-Busentleihung	4.500	4.500	4.500,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.550,12		
UAB	400	Zu-/Überschuß	-30.000	-30.000	-29.550,12	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.550,12		
AB	40	Zu-/Überschuß	-30.000	-30.000	-29.550,12	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.550,12		
EP	4	Zu-/Überschuß	-30.000	-30.000	-29.550,12	

Einzelplan 0 Stadtjugendring Coburg
Abschnitt 5 Allgemeines Finanzwesen
U-Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	Amt	Erl.
		2023	2022			
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.2090	Zuschuss Aktivierungskampagne BJR	*****	44.000	*****		
.2100	Kommunale Zuschüsse	150.260	262.167	277.374,02		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
.2500	Entnahme aus Rücklagen	740	2.300	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		
.2610	Bußgelder	600	0	0,00		
.2620	Spenden	300	300	456,41		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	151.900	308.767	277.830,43		
	Ausgaben					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	200	400	3.829,29		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	57.576,06		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	640	1.880	1.863,96		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	840	2.280	63.269,31		
UAB	500	Zu-/Überschuß	151.060	306.487	214.561,12	
		Einnahmen	151.900	308.767	277.830,43	
		Ausgaben	840	2.280	63.269,31	
AB	50	Zu-/Überschuß	151.060	306.487	214.561,12	
		Einnahmen	151.900	308.767	277.830,43	
		Ausgaben	840	2.280	63.269,31	
EP	5	Zu-/Überschuß	151.060	306.487	214.561,12	

**Stellenplan Stadtjugendring Coburg für das Haushaltsjahr 2023****Anstellung beim Stadtjugendring Coburg**

2023				
Haushaltsstelle	TVöD/TL-Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110.4100	5	1	20	Verwaltung
110.4100	10	1	39	Geschäftsführung



Übersicht Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand am 31.12.2022	Geplante Änderungen im Haushaltsjahr		Geplanter Bestand am 31.12.2023
		Zuführung	Entnahme	
Zweckgebundene Rücklagen	30.807,39 €	640 €	740 €	30.707,39 €
Betriebsmittelrücklage	31.042,03 €	-	-	31.042,03 €
Gesamt	61.849,42 €	640 €	740 €	61.749,42 €

II. Schulden – entfällt



Anlage zum Haushaltsplan 2023 Investitionsplan

1. Investitionen in die Geschäftsstelle des Stadtjugendrings
 - Zeitgemäße Büroausstattung
 - Unterhalts- und Umbaumaßnahmen

2. Investitionen in den Verleih
 - Zeitgemäße Verleihgeräte
 - Ersatzbeschaffungen
 - Anschaffung Großgerät

3. Investitionen in den Aktivspielplatz
 - Zeitgemäße Ausstattung
 - Ersatzbeschaffungen

4. Investitionen in Projekte
 - Zeitgemäße Ausstattung
 - Ersatzbeschaffungen

1. Reisekosten

1.1.

Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgelder nach Reisekostenstufe B des geltenden Bayerischen Reisekostengesetzes (in der jeweils gültigen Fassung) gewährt (Tagungen usw.).

Die Anordnung der Dienstreisen erfolgt durch den Vorsitzenden bzw. durch dessen Stellvertreter; wenn möglich sollte der Vorstand vorher gehört werden.

1.2.

Fahrtkosten werden grundsätzlich in Höhe der Bahnkosten 2. Klasse erstattet. Falls für die Ausführung der Dienstreise die PKW-Benutzung notwendig war, z.B. aus Gründen der Zeitersparnis oder mangelnder öffentlicher Verkehrsverbindungen, wird eine Wegstreckenentschädigung des geltenden Bayerischen Reiskostengesetzes gewährt.

Nach Möglichkeit sollten jedoch öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden.

2. Entschädigungen, Honorare

2.1.

Der Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 60,-- monatlich.

Der stellv. Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 30,-- monatlich.

Der Haushaltsverantwortliche erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 30,-- monatlich, sofern es als Ehrenamt ausgeführt wird.

Die Beisitzer erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 10,-- monatlich.

Zusätzlich erhält jedes Vorstandsmitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von € 10,-- € pro besuchter Vorstandssitzung.

3. Schlussbestimmungen

Die vorstehende Spesen- und Honorarordnung wurde von der SJR-Vollversammlung in ihrer Sitzung vom 05.04.2016 beschlossen und tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Die bisherigen Regelungen sind damit ungültig.