

HAUSHALTSPLAN 2021



Allgemeine Festsetzung 2021

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **89.880,00 €**.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0,00 €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 8.100,00 €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

 - die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

 - der Stellenplan für alle Beschäftigten

 - die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand

 - die Übersicht über die Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2021.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 30.11.2020.

Bad Neustadt, 30.11.2020

Unterschrift des Vorsitzenden

Gesamtübersicht

		Haushaltsansatz				Jahresrechnung	
Einzelplan		2020		2021		2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Geschäftsführung	6.330,00 €	52.730,00 €	6.330,00 €	46.030,00 €	7.811,70 €	44.468,28 €
2	Veranstaltungen	14.650,00 €	20.200,00 €	5.950,00 €	10.700,00 €	5.430,90 €	11.175,78 €
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.958,30 €
5	Allgemeines Finanzwesen	85.100,00 €	150,00 €	77.600,00 €	150,00 €	87.307,86 €	10.948,10 €
GESAMT		106.080,00 €	106.080,00 €	89.880,00 €	89.880,00 €	100.550,46 €	100.550,46 €

0 Kreisjugendring Rhön - Grabfeld

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt				
10 Organe				
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
100	Vorstand / Vollversammlung			
	Einnahmen			
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.180,00	3.200,00	3.200,00
.5140	Telefon	0,00	50,00	50,00
.5500	Reisekosten, Fortbildung Vorstand/VV	2.029,10	2.300,00	2.300,00
.5600	Versicherungen Vorstand	526,40	680,00	680,00
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	424,20	500,00	500,00
.6100	Veranstaltungskosten VS/VV	559,42	1.200,00	1.200,00
	Ausgaben	6.719,12	7.930,00	7.930,00
UAB 100	Zu-/Überschuss	6.719,12	-7.930,00	-7.930,00

Abschnitt				
11 Geschäftsstelle				
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
110	Geschäftsstelle			
	Einnahmen			
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring (JV-TK)	0,00	90,00	90,00
.1400	Verkaufseinnahmen	0,00	20,00	20,00
.1600	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
.1610	Vermischte Einnahmen	0,00	20,00	20,00
	Einnahmen	0,00	130,00	130,00
	Ausgaben			
.4111	Vergütungen an Angestellte	25.130,70	25.000,00	25.500,00
.4900	Personalnebenkosten	214,10	200,00	250,00
.5100	Geschäftsbedarf	230,50	400,00	300,00
.5120	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungen	192,84	100,00	200,00
.5150	Druckkosten	97,09	200,00	200,00
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	962,80	2.000,00	500,00
.5350	EDV - Ausgaben	1.518,09	3.500,00	2.500,00
.5360	Beschaffung v. geringwert. Geräten (< 1000.-- €)	681,79	1.000,00	1.000,00
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung Geschäftsstelle	746,12	800,00	600,00
.5500	Reisekosten, Fortbildung (GF, VA)	76,67	200,00	200,00
.5600	Versicherungen	518,42	650,00	600,00
.5650	Beratungskosten (Datenschutz)	420,00	1.000,00	1.000,00
.5820	Gastebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	101,00	100,00	100,00
.5900	Vermischte Ausgaben	11,90	50,00	50,00
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	0,00	0,00	0,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen (> 1.000.-- €)	2.249,10	7.000,00	1.500,00
	Ausgaben	33.151,12	42.200,00	34.500,00
UAB 110	Zu-/Überschuss	33.151,12	-42.070,00	-34.370,00

0 Kreisjugendring Rhön - Grabfeld

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Abschnitt		12 Service		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
120	Verleih, Service			
	Einnahmen			
.1030	Leihgebühren für Geräte	6.649,50	6.000,00	6.000,00
.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	162,20	200,00	200,00
	Einnahmen	6.811,70	6.200,00	6.200,00
	Ausgaben			
.4010	Aufwandsentschädigung Helfer	720,00	1.400,00	1.400,00
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0,00	0,00	0,00
.5310	Betriebskosten Leihgeräte	293,56	500,00	1.000,00
.5360	Beschaffung von geringwert. Geräten (<1000.--€)	728,40	500,00	1.000,00
.5500	Reisekosten	183,75	200,00	200,00
	Ausgaben	1.925,71	2.600,00	3.600,00
UAB 120	Zu-/Überschuss	4.885,99	3.600,00	2.600,00

Abschnitt		13 Jugendhilfeplanung		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
130	Jugendhilfeplanung			
	Einnahmen			
.2115	Zuschüsse des Landkreises	1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben			
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.205,00	0,00	0,00
.5100	Geschäftsbedarf	90,38	0,00	0,00
.5500	Reisekosten, Fortbildung	376,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.672,33	0,00	0,00
UAB 130	Zu-/Überschuß	-1.672,33	0,00	0,00

EPL 1	Einnahmen	7.811,70	6.330,00	6.330,00
	Ausgaben	44.468,28	52.730,00	46.030,00
	Zu-/Überschuss	36.656,58	-46.400,00	-39.700,00

Deckungskreis 1: Ausgabengruppe 5 im EPL 1:

100/5140 100/5500 100/5600 110/5100 110/5120 110/5150 110/5160 110/5360 120/5310 120/5360 120/5501

0 Kreisjugendring Rhön - Grabfeld

Einzelplan 2 Aktivitäten

Abschnitt		21 Bildungsmaßnahmen		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
210	Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen			
	Einnahmen			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	500,00	500,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	0,00	500,00	500,00
	Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgaben			
.6100	Veranstaltungskosten	1.168,24	2.500,00	2.500,00
	Ausgaben	1.168,24	2.500,00	2.500,00
UAB 210	Zu-/Überschuss	-1.168,24	-1.500,00	-1.500,00

Abschnitt		23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen			
	Einnahmen			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.736,90	13.000,00	4.000,00
.2000	Zuschüsse BJR,BezJR	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.736,90	13.000,00	4.000,00
	Ausgaben			
.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	6.073,08	15.000,00	5.000,00
	Ausgaben	6.073,08	15.000,00	5.000,00
UAB 230	Zu-/Überschuss	-2.336,18	-2.000,00	-1.000,00

Abschnitt		24 Kulturelle Angebote		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
240	Kulturelle Angebote			
	Einnahmen			
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	25,00	50,00	50,00
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	228,00	0,00	300,00
.2150	Zweckg. Zuschuss Landkreis	1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.253,00	50,00	350,00
	Ausgaben			
.6100	Veranstaltungskosten	3.048,42	1.500,00	2.000,00
	Ausgaben	3.048,42	1.500,00	2.000,00
UAB 240	Zu-/Überschuss	-1795,42	-1450,00	-1650,00

Abschnitt		27 Sportveranstaltungen		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
270	Sportveranstaltungen			
	Einnahmen			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00
.2110	Zuschüsse vom Landkreis	441,00	600,00	600,00
	Einnahmen	441,00	600,00	600,00
	Ausgaben			
.6100	Veranstaltungskosten	886,04	1.200,00	1.200,00
	Ausgaben	886,04	1.200,00	1.200,00
UAB 270	Zu-/Überschuss	-445,04	-600,00	-600,00

EPL 2	Einnahmen	5.430,90	14.650,00	5.950,00
	Ausgaben	11.175,78	20.200,00	10.700,00
	Zu-/Überschuss	-5.744,88	-5.550,00	-4.750,00

0 Kreisjugendring Rhön - Grabfeld

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Abschnitt		40 Zuschüsse an Jugendorganisationen		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
400 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			
.7010	Zuschüsse für Jugendbildungsmaßnahmen (JB)	558,00	1.000,00	1.000,00
.7012	Zuschüsse für Jugendleiter-/ Mitarbeiterschulungen (MiBi)	1.000,00	3.800,00	3.800,00
.7030	Zuschüsse (Sonderfond) für Arbeitslose (AL)	44,00	300,00	300,00
.7040	Förd. der Renovierung u. Ausstattung v. Jug.-Einr. (HA)	64,70	500,00	500,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien (AM)	7.220,30	2.000,00	2.000,00
.7060	Zuschüsse f.zentrale Planungs- u. Leitungsaufg. (ZPL)	400,00	1.600,00	1.600,00
.7070	Zuschüsse für Modellfälle / Besond. Massnahmen (M)	0,00	500,00	500,00
.7080	Zuschüsse für Freizeiten (F)	24.671,30	23.000,00	23.000,00
.7090	Zuschüsse für Klausuren der JV (KLT)		300,00	300,00
Ausgaben		33.958,30	33.000,00	33.000,00
UAB	400 Zu-/Überschuss	-33.958,30	-33.000,00	-33.000,00
EPL 4	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	33.958,30	33.000,00	33.000,00
	Zu-/Überschuss	-33.958,30	-33.000,00	-33.000,00

Deckungskreis 2: Ausgabengruppe 7 im EPL 4:

400/7010 400/7012 400/7030 400/7040 400/7050 400/7060 400/7070 400/7080 400/7090

0 Kreisjugendring Rhön - Grabfeld

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Abschnitt		50 Allgemeines Finanzwesen		
Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
500 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen				
.1500	Zinsen	0,41	50,00	50,00
.2110	Zuschüsse von Landkreis	47.000,00	48.000,00	48.000,00
.2112	Personalkostenzuschuss	24.607,45	25.000,00	25.500,00
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	15.700,00	2.000,00	2.500,00
.2312	Spenden	0,00	50,00	50,00
.2500	Einnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00		1.500,00
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00
Einnahmen		87.307,86	75.100,00	77.600,00
Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	97,72	150,00	150,00
.8300	Zuführung zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	10.850,38	0,00	0,00
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00	0,00	0,00
Ausgaben		10.948,10	150,00	150,00
UAB	500 Zu-/Überschuss	76.359,76	74.950,00	77.450,00
EPL 5				
Einnahmen		87.307,86	75.100,00	77.600,00
Ausgaben		10.948,10	150,00	150,00
Zu-/Überschuss		76.359,76	74.950,00	77.450,00

Anlage A zum HH-Plan 2021

A) REISEKOSTENORDNUNG

1. Dienstreisen

- 1.1. Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten (Wegstreckenentschädigung), Tage- und Übernachtungsgelder gewährt.
- 1.2. Die Erstattung der Auslagen für Dienstreisen richtet sich nach den Bestimmungen des Bayer.Reisekostengesetzes (BAY.RkG) in der jeweils geltenden Fassung.
- 1.3. Für die Bemessung des Tage- und Übernachtungsgeldes der Mitglieder des KJR-Vorstandes gilt die Reisekostenstufe B (Art. 8 BayRkG)

Das Tagegeld (Art. 9 Bay.RkG) beträgt bei eintägigen Dienstreisen € 15.--, bei mehrtägigen Dienstreisen € 21,50.

Das Übernachtungsgeld (Art. 10 BayRkG) beträgt €18.--

- 1.4. Für eine Dienstreise, die keinen vollen Kalendertag beansprucht, sowie für den Tag des Antritts und für den Tag der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld bei einer Dauer der Dienstreise

von mehr als 6 bis 8 Stunden	0,3	des vollen Satzes	=	€	4,50
von mehr als 8 bis 12 Stunden	0,5	des vollen Satzes	=	€	7,50
von mehr als	12 Stunden	den vollen Satz	=	€	15,00

- 1.5. Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, werden die Fahrtkosten nach der 2. Klasse erstattet.
- 1.6. Die Wegstreckenentschädigung richtet sich nach Art. 6 BayRkG. Für Strecken, die im eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung gewährt, und zwar je km bei Benutzung von Kraftwagen mit einem Hubraum von mehr als 600 ccm € 0,35.
- 1.7. Für die dienstliche Mitnahme weiterer Personen werden zusätzlich je Person und km € 0,02 gewährt.

2. Tagegeld und Fahrtkosten bei Sitzungen:

- 2.1. Bei Vollversammlungen, Vorstandssitzungen und Sitzungen von Sachausschüssen wird kein Tagegeld gewährt.
- 2.2. Den Mitgliedern von Sachausschüssen, sowie den Delegierten und Vorstandsmitgliedern bei Vollversammlungen wird eine Wegstreckenentschädigung nach Ziffer 1.5. bis 1.7. gewährt. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird empfohlen.
- 2.3. Den Teilnehmern an Vorstandssitzungen wird die An- und Abreise mittels KFZ zugestanden. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird empfohlen. Für die Fahrtkostenerstattung gelten die Ziffern 1.5. bis 1.7.

B) HONORARE

Honorare für Referenten und Leitungsfunktionen bei Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung des KJR-Vorstandes. Sie sollen in der Regel € 26.-- pro 45 Minuten nicht überschreiten.

C) AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN

1. Für Leitungsaufgaben:

Vorsitzende/r:	€ 100,-- monatlich
Stellv. Vorsitzende/r:	€ 50,-- monatlich
Zuschussbeauftragter:	€ 15,-- monatlich
Beisitzer im Vorstand	€ 20,-- monatlich

2. Für Betreuerdienste bei Ferienmaßnahmen/Tagessätze:

bei Freizeiten mit Vollverpflegung:	
für den Leiter/die Leiterin	€ 20,--
für die Betreuer	€ 15,--
Bei Freizeiten mit Halbverpflegung zusätzlich pro Person	€ 5, --

3. Organisation und Betreuerdienste bei Bildungsmaßnahmen:

Wochenendseminare (Pauschal)	€ 60.--
------------------------------	---------

Anlagen B,C, und D zum HH-Plan 2021

k

ANLAGE B:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

Art	Bestand zum 01.01.2021	Zuführung in 2021	Entnahme in 2021	Bestand zum 31.12.2021
Allgemeine Rücklagen	-,-	-,-	-,-	
Investitions- rücklagen	4.075,00 €	-,-	-,-	4.075,00 €
Betriebsmittel- rücklagen	31.096,14 €	-,-	-,-	31.096,96 €

ANLAGE C:

Übersicht über den Stand der Schulden:

Art / Kreditinstitut Bezeichnung des Kreditvertrages	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres: 31.12.2021
Kredite	-,-	-,-	-,-

ANLAGE D:

Stellenplan für Angestellte:

Entg.-Gr. TVÖD:	Anzahl der Stellen:	Wochenstunden:	Erläuterung:
5	1	19,5	Verwaltungsangestellte