



## Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2021** für den Kreisjugendring Aschaffenburg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **105.000 EURO** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf **0 EURO** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **5.000 EURO** festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
  - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
  - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
  - der Stellenplan für alle Beschäftigten.
  - die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
  - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden,
  - Deckungskreis-Übersicht.
5. Der Haushaltsplan tritt am **1. Januar 2021** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 19.10.2020

Aschaffenburg, 19.10.2020

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des HH-Verantwortlichen

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben**

- in EUR -

## Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021		Vorjahr 2020		2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	2.600	19.300	6.700	19.950	2.823,65	13.367,27
2	Aktivitäten	3.400	10.400	12.350	23.250	5.911,24	12.252,76
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.000	75.300	3.000	73.100	0,00	78.146,38
5	Allgemeines Finanzwesen	96.000	0	94.250	0	95.670,98	209,46
<b>0-5</b>	<b>Zusammen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>104.405,87</b>	<b>103.975,87</b>

## Kreisjugendring Aschaffenburg

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021		Vorjahr 2020		2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0-5</b>	<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
<b>Einnahmen</b>						
.1015	Sponsoring	*****	*****	0,00		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	900	0	867,45		
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>867,45</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	3.500	2.850	3.240,00		1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.300	1.300	655,80		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	219,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	103,83		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	300	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen Künstlersozialversicherung	0	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	4.000	2.200	2.167,36		2
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.900</b>	<b>7.450</b>	<b>6.385,99</b>		
<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.450</b>	<b>-5.518,54</b>		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
	<b>Einnahmen</b>					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt <i>sofern nicht über Landratsamt abgerechnet werden kann</i>	0	0	0,00		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge <i>Erstattung gemäß dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</i>	0	0	0,00		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen) <i>Sofern nicht über Landratsamt abgerechnet werden kann</i>	0	0	0,00		
.5110	Geschäftsbedarf, Druckkosten	400	400	181,12		
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	15,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Porto	1.000	1.000	722,43		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	550	538,41		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800,-- €	800	800	745,48		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	1.000	1.000	589,65		
.5350	Software, Kauf und Wartung	300	300	257,91		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	0	0	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	0	0	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	200	200	200,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	700	1.286,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.500	1.350	1.329,04		
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen SEFRA	100	100	105,25		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>6.500</b>	<b>5.970,29</b>		
<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.970,29</b>		

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
<b>Einnahmen</b>						
.1030	Leihgebühren für Geräte Hüpfburg	1.200	1.200	1.573,70		
.1050	Sponsoring	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa	500	500	382,50		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	5.000	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.956,20</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.5120	Jugendleiter-Bibliothek	100	100	0,00		
.5200	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Hüpfburganhänger	100	100	29,00		
.5300	Geräte Bewirtschaftungskosten Hüpfburg und andere Geräte	100	100	451,15		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 800 Euro)	500	0	*****		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	200	200	170,84		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	500	500	360,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	5.000	0,00		3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.010,99</b>		
<b>UAB 120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>945,21</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>6.700</b>	<b>2.823,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.300</b>	<b>19.950</b>	<b>13.367,27</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.700</b>	<b>-13.250</b>	<b>-10.543,62</b>		

Einzelplan 2 Aktivitäten

U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
<b>Einnahmen</b>						
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.000	1.000	0,00		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	700	500	0,00		
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.700	850	1.076,23		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>2.350</b>	<b>1.076,23</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	2.800	1.800	1.388,50		
.6100	Veranstaltungskosten	7.600	4.400	4.634,26		4
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.022,76</b>		
<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.946,53</b>		

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 U-Abschnitt 271 Jugendarbeit und Schule

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
<b>Einnahmen</b>						
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		5
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	10.000	4.835,01		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.835,01</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.4800	Honorare an Betreuer/innen,	0	15.950	7.730,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	0	1.100	-1.500,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>6.230,00</b>		
<b>UAB 271</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-1.394,99</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>12.350</b>	<b>5.911,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>23.250</b>	<b>12.252,76</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.341,52</b>		

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
	<b>Einnahmen</b>					
.2312	Spenden zug. Klangbrett	3.000	3.000	0,00		6
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.7011	Förderung der Mitarbeiterbildung/Einzelteilnehmer	5.300	5.000	4.272,70		
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis-ebene	1.100	1.300	1.110,42		
.7013	Förderung der Jugendbildung	12.900	12.500	1.934,76		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	600	700	0,00		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	300	500	400,00		
.7061	Zentrale Leitungsaufgaben	300	500	445,00		
.7062	Grundförderung für Verbände	3.400	3.500	4.050,00		
.7063	Mitarbeit im KJR	300	500	600,00		
.7064	Verbandsförderung	15.000	13.500	33.164,28		
.7065	Mitarbeit im KJR außerhalb der Vorstandsarbeit	300	500	500,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen	2.000	2.000	0,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	30.800	29.600	31.669,22		
.7225	Förderung Klangbrett	3.000	3.000	0,00		6
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.300</b>	<b>73.100</b>	<b>78.146,38</b>		
<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-72.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-78.146,38</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.300</b>	<b>73.100</b>	<b>78.146,38</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-72.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-78.146,38</b>		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
	<b>Einnahmen</b>					
.1510	Zinseinnahmen	0	150	1,98		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	94.800	93.500	92.000,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	500	500	1.530,00		
.2312	Spenden	700	100	2.139,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.000</b>	<b>94.250</b>	<b>95.670,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0	0	7,50		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	201,96		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,46</b>		
<b>UAB</b>	<b>500</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>96.000</b>	<b>94.250</b>	<b>95.461,52</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.000</b>	<b>94.250</b>	<b>95.670,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,46</b>		
<b>EP</b>	<b>5</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>96.000</b>	<b>94.250</b>	<b>95.461,52</b>		

## Kreisjugendring Aschaffenburg

### Erläuterungen zum Haushaltsplan

Wenn es die finanzielle Lage zulässt, können Haushaltsreste in den Einzelplänen 1,2 und 4 gebildet werden.

- 1 100.4010: s. Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand
- 2 100.6110: Anpassung an die allgemeine Kostensteigerung und zusätzliche Erhöhung, da ab 2021 mehr Wert auf regionale, faire und biologisch erzeugte Nahrungsmittel bei der Verpflegung gelegt werden soll.
- 3 120.8400: Wenn durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen ein Überschuss entstünde und dieser nicht der Betriebsmittelrücklage zugeführt wird, kann der Vorstand Gerätschaften für den Bereich Verleih und Service (Haushaltsabschnitt 120) erwerben. Diese Gerätschaften stehen der Jugendarbeit im Landkreis Aschaffenburg zur Verfügung.
- 4 200.6100: Für 2021 rechnen wir mit der Anstellung einer pädagogischen Kraft, die dann Veranstaltungen im Bereich Bildung und Prävention durchführen kann.
- 5 271.1100: Das Projekt Jams<sup>2</sup> endete mit dem Schuljahr 2019/2020. Daher sind die Ansätze für 2021 bei 0 Euro.
- 6 400.2312 und 400.7225: Soweit Spenden für das Klangbrettradio eingehen und der Stadtjugendring einen entsprechenden Antrag stellt, bewilligt der KJR einen Zuschuss in entsprechender Höhe.

# **Kreisjugendring Aschaffenburg**

## **Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R**

**Anlage zum Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2021**

### **Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand**

#### **Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:**

Der/die Vorsitzende	80,00 €
Der/die stellvertretende Vorsitzende	50,00 €

#### **Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung:**

Sitzungsgeld	15,00 €
--------------	---------

#### **Reisekosten**

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.

# Kreisjugendring Aschaffenburg

## des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsjahr 2021

### Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

#### 1. Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs <b>2020</b> volle EURO	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2121</b> volle EURO
<b>Betriebsmittelrücklage</b>	15.072	10.274
<b>Gesamt</b>	15.072	10.274

Erläuterungen:

#### 2. Ermittlung des Richtwerts der Höhe der Betriebsmittelrücklage

Rücklagen-Richtwert

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung <b>2019</b> volle EURO	Jahresrechnung <b>2018</b> volle EURO	Jahresrechnung <b>2017</b> volle EURO
Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung	104.406	104.617	93.531
./. Investitionen (Ausgabengruppe)	0	0	0
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen	80.910	75.800	68.672
<b>Gesamt (Bezugsgröße)</b>	23.496	28.817	24.859

Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzten

drei Jahre

25.724 €

Richtwert für die Höhe der

Betriebsmittelrücklage gem. § 6 Abs. 1 FO

2.572 €

#### 3. Schulden

**Es liegen keine Schulden vor.**

Kreditgeber/Zweck	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs <b>2020</b> volle EURO	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres <b>2021</b> volle EURO	Voraussichtl. planmäßig getilgt bis
<b>Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Deckungskreise § 4 FO-HPL/S:**

Gegenseitig deckungsfähig sind:

<b>Deckungskreis 1</b>	<b>Deckungskreis 114</b>	<b>Deckungskreis 2</b>	<b>Deckungskreis 4</b>
100.4010	110.4210	200.4800	400.7011
100.5510	110.4950	200.6100	400.7012
100.5520			400.7013
100.5820			400.7020
100.6110			400.7030
110.4800			400.7061
110.4830			400.7062
110.5110			400.7063
110.5120			400.7064
110.5140			400.7065
110.5160			400.7070
110.5300			400.7080
110.5340			
110.5350			
110.5370			
110.5400			
110.5510			
110.5520			
110.5600			
110.5920			
110.5950			
110.6010			
110.8400			
120.5120			
120.5200			
120.5300			
120.5360			
120.5600			
120.5950			
120.8320			
120.8400			