



Nachtragshaushaltsplan 2020

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

449.100,00 €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings, fest gelegt auf

0,00 €

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

23.008,00 €

Zur Absicherung von laufenden Zahlungsverpflichtungen kann der hier beschlossene Kreditrahmen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans des Nachfolgejahres voll ausgeschöpft werden.

Anlagen des Haushaltsplans:

- Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- Stellenplan für alle Beschäftigten des Bezirksjugendrings
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Spesen- und Honorarordnung

Der Nachtragshaushaltsplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft

Beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 07.11.2020

.....
Unterschrift des/der Vorsitzenden

Minderausgaben Nachtrags-HH-Plan 2020 gegenüber HH-Plan 2020

Einzelplan	Geschäftsführung
U-Abschnitt	110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Diff.
<i>Ausgaben</i>				
.4111	Vergütung Angestellte lt. Stellenplan	190.500,00 €	172.500,00 €	18.000,00 €
Summen:		190.500,00 €	172.500,00 €	18.000,00 €

Einzelplan	2 Aktivitäten
U-Abschnitt	200 Veranstaltungen/Schwerpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Diff.
.4870	Honorare Jugendkulturservice	6.000,00 €	2.700,00 €	3.300,00 €
Summen:		6.000,00 €	2.700,00 €	3.300,00 €

Einzelplan	2 Aktivitäten
U-Abschnitt	240 Medienfachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Diff.
.4820	Honorare/Fachtage/Fortbildungen/Vorträge	2.700,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
.6120	Kosten/Fachtage/Fortbildungen/Vorträge	2.400,00 €	1.350,00 €	1.050,00 €
Summen:		5.100,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €

Einzelplan	4 Förderung der Jugendarbeit
U-Abschnitt	400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Diff.
.7120	Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen/Sonder-Corona	21.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €
.7140	Förderung Projekte/Modelle	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
.7150	Förderung Investitionen	50.000,00 €	38.000,00 €	12.000,00 €
.7170	Förderung Ausstattung	6.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €
Summen:		87.000,00 €	62.500,00 €	24.500,00 €

Einzelplan	5 Allgemeines Finanzwesen
U-Abschnitt	500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Diff.
.8320	Zuführung zweckgeb. Rücklage Förderaufgaben	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summen:		- €	6000,00 €	6.000,00 €

Minderausgaben Gesamtsumme:			54.350,00 €
------------------------------------	--	--	--------------------

Mindereinnahmen Nachtrags-HH-Plan 2020 gegenüber HH-Plan 2020

Einzelplan	5 Allgemeines Finanzwesen
U-Abschnitt	500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020	
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu
<i>Einnahmen wg. Rücklagenentnahme</i>			
.2520	Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen	24.500,00 €	- €
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	29.850,00 €	- €
Summe:		54.350,00 €	- €
Mindereinnahmen Gesamtsumme:		54.350,00 €	

Rücklagennachweis auf der Basis des Nachtragshaushalts 2020

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2020
Betriebsmittelrücklage	92.755,22 €	--	--	92.755,22 €
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	59.306,03 €	6.000,00 €	--	65.306,03 €

Erläuterungen:

Bei den Ausgaben sind vor allem im Bereich Personalkosten deutliche Minderausgaben bei gleichbleibendem Stellenplan zu verzeichnen (längerfristige Vakanzen aufgrund von Sonderurlaub und Erkrankung).

Weiterhin ist mit deutlichen Minderausgaben im Bereich der Zuschüsse zu rechnen. Die Fördermittel werden nicht vollständig ausgeschöpft, auch verzögert sich die Umsetzung einer bewilligten und für das HH-Jahr 2020 eingeplanten Investitionsmaßnahme.

Wie sich die Ausgaben im Einzelplan 2 weiter entwickeln ist aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht absehbar.

Aufgrund der bereits absehbaren Minderausgaben wurden auf der Einnahmeseite die beiden geplanten Rücklagenentnahmen auf „Null“ gesetzt.