



Haushaltsplan 2021

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

527.300,00 €

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 Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2021 in Kraft

Beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 07.11.2020

.....
Unterschrift des/der Vorsitzenden

Haushaltsvermerke:

1) 410/2321 und 2322 sind Fördermittel des BJR für Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter/-innen (AEJ) und Jugendbildung (JBM), die in den Ausgabepositionen 410/7310 und 7320 miteinander korrespondieren. Ausgaben sind nur in Höhe der erhaltenen Einnahmen möglich.

2) Deckungsvermerke

Die Ansätze innerhalb der Ausgabengruppen

- 4 = Personalkosten
- 5 = Betriebs- und Verwaltungskosten (ohne 5810 Verfügungsmittel)
- 6 = fachliche Aufwendungen

sind in den jeweiligen Einzelplänen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der HH-Stellen 7120, 7140, 7150, 7170, 7180 im Einzelplan 4, Unterabschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks sind, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Bezirksjugendringvorstand, gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

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	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	73.200	268.900		73.000	279.100	0,00	0,00
2	Aktivitäten	15.100	69.200		9.100	56.150	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit	28.000	189.000		28.000	168.000	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	411.000	200		393.350	200	0,00	0,00
0-9	Zusammen	527.300	527.300		503.450	503.450	0,00	0,00

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Vorstand, Vollversammlung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.500	5.000	0,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	4.500	4.500	0,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	500	0,00	
.6110	Kosten der Gremien	5.900	5.900	0,00	
	Ausgaben	15.400	15.900	0,00	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-15.400	-15.900	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.400	15.900	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-15.400	-15.900	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.2020	Personalkostenzuschuss BJR	73.200	73.000	0,00	
	Einnahmen	73.200	73.000	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütung Angestellte lt. Stellenplan	206.700	190.500	0,00	
.4131	Entgelte f. planm. tariff. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	0	13.000	0,00	
.4210	Beschäftigte gg gering. Arb. Entgelt (SP)	7.200	7.000	*****	
.4900	Personalnebenkosten	1.600	800	0,00	
.5100	Geschäftsbedarf	2.400	2.400	0,00	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.800	0,00	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	12.000	11.500	0,00	
.5400	Unterhalt Büroräume	16.400	16.400	0,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.600	1.600	0,00	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstl.	3.400	3.000	0,00	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen	200	200	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	0	15.000	0,00	
	Ausgaben	253.500	263.200	0,00	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-180.300	-190.200	0,00	
	Einnahmen	73.200	73.000	0,00	
	Ausgaben	253.500	263.200	0,00	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-180.300	-190.200	0,00	
	Einnahmen	73.200	73.000	0,00	
	Ausgaben	268.900	279.100	0,00	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-195.700	-206.100	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Veranstaltungen/Schwerpunkte
 U-Abschnitt 200 Veranstaltungen/Schwerpunkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Verkauf/Schutzgebühr	0	0	0,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	2.900	2.850	0,00	
.2082	BJR-Zuschuss SOR-SMC	6.000	6.000	0,00	
	Einnahmen	8.900	8.850	0,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.	300	300	0,00	
.4870	Honorare f. Jugendkulturarbeit	6.000	6.000	0,00	
.4880	Honorare f. Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben	1.000	500	0,00	
.4882	Honorare SOR-SMC	2.800	2.800	0,00	
.5582	Reisekosten SOR-SMC	400	400	0,00	
.6120	Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	4.400	3.750	0,00	
.6170	Jugendkulturarbeit	600	*****	*****	
.6180	Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	3.800	6.600	0,00	
.6182	Veranstaltungskosten SOR-SMC	2.800	2.800	0,00	
	Ausgaben	22.100	23.150	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-13.200	-14.300	0,00	
	Einnahmen	8.900	8.850	0,00	
	Ausgaben	22.100	23.150	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-13.200	-14.300	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Medienfachberatung
 U-Abschnitt 240 Medienfachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Leihgebühren u.ä.	200	250	0,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	5.000	0	0,00	
.2150	Komm. Zuschüsse Filmfeste	1.000	0	0,00	
	Einnahmen	6.200	250	0,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge	2.700	2.700	0,00	
.4830	Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl.	2.300	2.450	0,00	
.4870	Honorare Festivals, Wettbewerbe	7.000	1.750	0,00	
.5100	Geschäftsbedarf	1.800	950	0,00	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	5.800	5.900	0,00	
.5400	Unterhalt Büroräume	7.900	7.800	0,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.200	1.250	0,00	
.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	200	200	0,00	
.5820	Gästebewirtung	100	50	0,00	
.6120	Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	3.500	3.250	0,00	
.6130	Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	900	900	0,00	
.6170	Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	12.500	4.200	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	1.200	1.600	0,00	
	Ausgaben	47.100	33.000	0,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-40.900	-32.750	0,00	
	Einnahmen	6.200	250	0,00	
	Ausgaben	47.100	33.000	0,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-40.900	-32.750	0,00	
	Einnahmen	15.100	9.100	0,00	
	Ausgaben	69.200	56.150	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-54.100	-47.050	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdÖR
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz
 U-Abschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7110	Grundförderung Jugendverbände	53.000	53.000	0,00	
.7120	Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen	21.000	21.000	0,00	
.7140	Förderung Projekten/Modelle	10.000	10.000	0,00	
.7150	Förderung Investitionen	51.000	50.000	0,00	
.7170	Förderung Ausstattung	6.000	6.000	0,00	
.7180	Sonderförderprogramm Corona	20.000	0	*****	
	Ausgaben	161.000	140.000	0,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-161.000	-140.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	161.000	140.000	0,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-161.000	-140.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 41 Kontingent selbstverwaltung
 U-Abschnitt 410 Kontingent selbstverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2321	BJR-Zuschuss AEJ - KSV	13.000	13.000	0,00	
.2322	BJR-Zuschuss JBM - KSV	15.000	15.000	0,00	
	Einnahmen	28.000	28.000	0,00	
	Ausgaben				
.7310	Zuschüsse AEJ - KSV	13.000	13.000	0,00	
.7320	Zuschüsse JBM - KSV	15.000	15.000	0,00	
	Ausgaben	28.000	28.000	0,00	
	UAB 410 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	28.000	28.000	0,00	
	Ausgaben	28.000	28.000	0,00	
	AB 41 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	28.000	28.000	0,00	
	Ausgaben	189.000	168.000	0,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-161.000	-140.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	0	0	0,00	
.2111	Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	349.200	339.000	0,00	
.2113	Zuschuss Bezirk Jugendbildungsstätte	*****	*****	0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	16.300	29.850	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	45.500	24.500	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	411.000	393.350	0,00	
	Ausgaben				
.8000	Zinsausgaben,Kosten Kontoführung	200	200	0,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	410.800	393.150	0,00	
	Einnahmen	411.000	393.350	0,00	
	Ausgaben	200	200	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	410.800	393.150	0,00	
	Einnahmen	411.000	393.350	0,00	
	Ausgaben	200	200	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	410.800	393.150	0,00	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Stellenplan für Angestellte

Veranschlagung für Stellen der Ausgabengruppe:
 HH-Stelle 110/4111 Vergütung Angestellte lt. Stellenplan, HH-Stelle 110/4131
 Entgelte f. planmäßig tarifl. Beschäftigte z. Überbrückung v. Erziehungsurlaub,
 HH-Stelle 110/4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt

Stellen- bewertung (Soll)	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stunden	Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
EG 12 TV-L	1	40,10	40,10	Geschäftsführerin
EG 10 TV-L	1	30,00	30,00	Päd. Fachkraft
EG 6 TV-L	1	20,00	20,00	Sachbearbeiterin
EG 6 TV-L	1	20,00	30,00	Sachbearbeiterin
EG 6 TV-L	1	12,00	--	Sachbearbeiterin
EG 6 TV-L	1	Geringfügige Beschäftigung	--	Sachbearbeiterin

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2021
Betriebsmittel- rücklage	€ 92.755,22	--	€ 16.300,00	€ 76.455,22
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	€ 65.306,03	--	€ 45.500,00	€ 19.806,03

Schulden

Es sind **keine** Schulden vorhanden.

Anlage zum Haushaltsplan 2021**Spesen- und Honorarordnung****A Reisekosten Vorstandschaft**

1. Für angeordnete Dienstreisen werden Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgelder nach dem Bayerischen Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung, zusätzlich nachstehend genannter Ergänzungen, gewährt. Die Anordnung der Dienstreisen erfolgt durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden oder deren/dessen Stellvertreter/-in. Fahrten der Vorstandsmitglieder im Rahmen der beschlossenen Aufgabenverteilung gelten als genehmigt, ebenso die der Rechnungsprüfer/-innen.
2. Fahrtkosten werden grundsätzlich in Höhe der Bahnkosten 2. Klasse erstattet. Liegen für die Ausführung der Dienstreisen triftige Gründe für die Benutzung eines PKWs vor, z.B. Zeitersparnis oder mangelnde öffentliche Verkehrsverbindungen, wird eine Kilometerpauschale (Wegstreckenentschädigung) in Höhe der jeweils gültigen Fassung des Bayerischen Reisekostengesetzes vergütet.
3. Nach Möglichkeit haben die Teilnehmer/-innen Fahrgemeinschaften zu bilden. Ökologische Grundsätze sind zu beachten. Für die dienstliche Mitnahme wird die im Bayerischen Reisekostengesetz vorgesehene Entschädigung je Person und Kilometer gewährt.
4. Für Vorstandssitzungen wird eine Entschädigung in Höhe von 8 € gewährt, falls der Bezirksjugendring nicht die Kosten für die Verpflegung übernimmt. Die gewählten Rechnungsprüfer/-innen erhalten für die Prüfung der Jahresrechnung 15 € Entschädigung.
5. Die Ziffern 2 - 4 gelten auch für vom Vorstand einberufene Fachausschüsse und für sonstige geladene Sitzungsteilnehmer.

B Reisekosten Bezirksjugendring-Vollversammlung

1. Die Reisekosten der Delegierten und Gäste anlässlich der Sitzungen der Bezirksjugendring-Vollversammlung werden grundsätzlich von den entsendenden Stellen getragen. Über Ausnahmefälle entscheidet der Vorstand, Tagegelder werden nicht gewährt.
2. Die Verpflegungskosten bei der Vollversammlung übernimmt der Bezirksjugendring.

C Aufwandsentschädigungen

An Aufwandsentschädigungen werden gewährt:
der/dem Vorsitzenden monatlich 200 €
der/dem stellvertretenden Vorsitzenden monatlich 100 €

D Honorare

Die Honorare werden in Anlehnung an die BJR-Bestimmungen festgelegt.