

Allgemeine Festsetzung

1. Der Haushaltsplan 2021 für den Kreisjugendring Neu-Ulm wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **EUR 334.350,00** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings, auf **EUR 0,00** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **EUR 30.000,00** festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplan sind:
 - Der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FO-HPL).
 - Die Einzelansätze in den Haushaltsabschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL).
 - Der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL).
 - Die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL).
 - Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL).
 - Der Haushalt tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Vorläufig beschlossen durch die Vorstandschaft in der Sitzung vom 21.09.2020.

Neu-Ulm, den 27.10.2020
Ort, Datum



Stellvertretende Vorsitzende
Denice Himmel

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben (in Euro)

Einzelplan		2021		2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
EPL 1	Vorstand/Geschäftsstelle des KJR	12.410,00	239.400,00	13.260,00	237.150,00	15.128,62	181.952,55
EPL 2	Veranstaltungen und Aktivitäten	61.100,00	64.850,00	63.900,00	65.700,00	61.861,66	66.726,16
EPL 4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.019,70
EPL 5	Allgemeines Finanzwesen	260.840,00	100,00	255.790,00	100,00	197.133,15	425,02
		334.350,00	334.350,00	332.950,00	332.950,00	274.123,43	274.123,43

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4010	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld	2.600	2.300	0,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	600	800	0,00	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung,	750	750	0,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	250	250	0,00	
.6110	Kosten der Gremien (VS/VV)	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	6.200	6.100	0,00	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-6.200	-6.100	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.200	6.100	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-6.200	-6.100	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen	800	1.000	0,00	
.1600	Sonstige Einnahmen/Orgakosten	2.700	2.700	0,00	
.2000	Zuschuss BezJR	160	160	0,00	
	Einnahmen	3.660	3.860	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Entgelt für Beschäftigte lt. Stellenplan	156.500	151.000	0,00	G14
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	5.500	6.000	0,00	G14
.4400	Aushilfen	100	150	0,00	G14
.4900	Personalnebenkosten	1.000	2.000	0,00	G14
.5100	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.900	2.900	0,00	G15
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	0,00	G15
.5300	Geräte bis 1.000,- Euro	5.100	6.600	0,00	G15
.5400	Geschäftsstelle, Miete, Bewirtschaftung	44.000	44.000	0,00	G15
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.500	0,00	G15
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.000	1.000	0,00	G15
.5610	Versicherungsprämien Rahmenvers. und Beratungskosten	1.500	1.500	0,00	G15
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.600	1.600	0,00	G15
.5820	Gästebewirtung	100	100	0,00	G15
	Ausgaben	223.300	220.850	0,00	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-219.640	-216.990	0,00	
	Einnahmen	3.660	3.860	0,00	
	Ausgaben	223.300	220.850	0,00	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-219.640	-216.990	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
120	Verleih, Service				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Bus	1.500	1.800	0,00	
.1030	Leihgebühren für Spielmobile und Geräte	3.450	3.900	0,00	
.1031	Leihgebühren elektronische Geräte	300	250	0,00	
.1040	Leihgebühren für Zelte, Lagermaterial	3.500	3.450	0,00	
	Einnahmen	8.750	9.400	0,00	
	Ausgaben				
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.000	3.000	0,00	G14
.5200	Fahrzeuge	2.900	2.800	0,00	G25
.5300	Geräte bis 1.000,00 Euro	1.300	1.700	0,00	G25
	Spielmaterial Ersatz/Reparatur				
.5400	Garage Miete	2.550	2.550	0,00	G25
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	150	150	0,00	G25
	Ausgaben	9.900	10.200	0,00	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-1.150	-800	0,00	
	Einnahmen	8.750	9.400	0,00	
	Ausgaben	9.900	10.200	0,00	
	AB 12 Zu-/Überschuss	-1.150	-800	0,00	
	Einnahmen	12.410	13.260	0,00	
	Ausgaben	239.400	237.150	0,00	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-226.990	-223.890	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten des Kreisjugendrings Neu-Ulm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
200	Jugendpolitische Aktivitäten und Bildungsmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen	700	1.100	0,00	
.2000	Zuschüsse des BJR und des BezJR	1.500	1.400	0,00	
.2100	Zuschüsse des Jugendamts	500	500	0,00	
.2300	Spenden, sonst. Finanzmittel	2.000	2.000	0,00	
	Einnahmen	4.700	5.000	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare/Betreuer	1.450	400	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	7.000	6.200	0,00	
	Ausgaben	8.450	6.600	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-3.750	-1.600	0,00	
	Einnahmen	4.700	5.000	0,00	
	Ausgaben	8.450	6.600	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-3.750	-1.600	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 21 Gemeindliche Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6
210	Gemeindliche Jugendarbeit				
	Einnahmen				
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	
.2323	Sach- und Reisekostenzuschuss Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4220	Beschäftigte auf Zeit Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	
.4900	Personalnebenkosten Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	
.5100	Sachkosten Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	G51
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung) Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	G51
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung Vertragsende zum 31.12.2019	*****	0	0,00	G51
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 210 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 21 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1100	Teilnehmerbeiträge	27.300	29.000	0,00	
.1660	Kostenbeteiligung der Gemeinden an SRE	23.000	23.650	0,00	
.2000	Zuschüss BJR/BezJR	3.500	3.500	0,00	
.2100	Zuschüsse Landkreis Neu-Ulm	2.600	2.750	0,00	
	Einnahmen	56.400	58.900	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen	21.000	21.830	0,00	
.5900	Sonstige Ausgaben/Orgakosten	2.400	2.620	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	29.000	29.650	0,00	
.6130	Schulung für Betreuer der SRE	4.000	5.000	0,00	
	Ausgaben	56.400	59.100	0,00	
	UAB 230 Zu-/Überschuss	0	-200	0,00	
	Einnahmen	56.400	58.900	0,00	
	Ausgaben	56.400	59.100	0,00	
	AB 23 Zu-/Überschuss	0	-200	0,00	
	Einnahmen	61.100	63.900	0,00	
	Ausgaben	64.850	65.700	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.750	-1.800	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7010	Förderung der Jugendbildung	1.000	1.000	0,00	E47
.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	3.000	3.000	0,00	E47
.7060	Grundförderung der Jugendverbände/ZPL	3.000	3.000	0,00	E47
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	21.000	21.000	0,00	E47
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	2.000	2.000	0,00	E47
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Neu-Ulm
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	20	20	0,00	
.2100	Pauschalzuschuss Landkreis Neu-Ulm	255.000	249.980	0,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen von Gerichten	2.500	2.500	0,00	
.2312	Spenden	1.000	1.500	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	2.320	1.790	0,00	
	Einnahmen	260.840	255.790	0,00	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Sollzinsen	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	260.740	255.690	0,00	
	Einnahmen	260.840	255.790	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	260.740	255.690	0,00	
	Einnahmen	260.840	255.790	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	260.740	255.690	0,00	

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

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2021
Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €			1.000,00 €
Rücklage Personal	9.000,00 €			9.000,00 €
Rücklage Projekte und Veranstaltungen	30.000,00 €		2.320,00 €	27.680,00 €
Investitionsrücklage Verleih	57,80 €			57,80 €
Investitionsrücklage Bus	4.999,84 €			4.999,84 €
Betriebsmittelrücklage	33.835,80 €			33.835,80 €
Gesamt	78.893,44 €	- €	2.320,00 €	76.573,44 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Bestand zum 31.12.2021	Erläuterungen
Sparbuch	78.893,44 €	Volksbank Rendite-Spar-Konto
Entnahme im IST noch nicht erfüllt	- 2.320,00 €	Entnahme Rücklage Projekte u. Veranstalt.
Gesamt	76.573,44 €	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden.

	Bestand am 01.01.2021	Bestand am 31.12.2021
Stand der Schulden	- €	- €

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung: TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VKA

		Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021			Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020		Erläuterungen
HH-Stelle	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	Entgeltgruppe laut TVöD	Anzahl der Stellen	Ggf. Std. in Bruchteilen	
<u>Geschäftsstelle:</u>	Entgeltgruppe/Stufe			Entgeltgruppe/Stufe			
110/4111	10/04	1,00	39,00	10/03-04	1,00	39,00	<u>Geschäftsführer/in</u>
110/4111	S11b/02	0,5	19,50	S11b/01-02	0,5	19,50	<u>Pädagogische Mitarbeiter/in</u>
110/4111	5/03-04	0,6026	23,50	5/03	0,6026	23,50	<u>Verwaltungsangestellte/r</u>
110/4111	5/02-03	0,6026	23,50	5/02	0,6026	23,50	<u>Verwaltungsangestellte/r</u>
110/4210	Geringfügig Beschäftigte 2/06		ca. 4,50	Geringfügig Beschäftigte 2/06		ca. 4,50	<u>Reinigungskraft</u> Entlohnung nach Stunden
120/4210	Geringfügig Beschäftigte 2/02		ca. 4,00	Geringfügig Beschäftigte 2/01-02		ca. 4,00	<u>Materialwart</u> Entlohnung nach Stunden

Anlage zum Haushaltsplan 2021

**Richtlinie über die Reisekosten- und
Aufwandsentschädigung**

Personenkreis: Alle diejenigen, welche im Auftrag des Kreisjugendrings Neu-Ulm tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

2. Entschädigung bei Sitzungen

- 2.1** Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, eine pauschale Entschädigung statt eines Tagesgeldes gewährt. Sie beträgt allgemein EUR 5,00 monatlich.
- 2.2** Ziffer 2.1 beinhaltet auch Fachausschüsse, die von der Vorstandschaft, bzw. der Vollversammlung einberufen werden.

3. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

- 3.1** Der/die Vorsitzende erhält EUR 150,00 monatlich
- 3.2** Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 75,00 monatlich
- 3.3** Der KJR trägt die Lohnsteuer für Ziffer 3.1 und 3.2
- 3.4** Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die vom KJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss
- 4.** Für die Versteuerung der Entschädigungen und der Referentenhonoreare bei Maßnahmen des Kreisjugendrings Neu-Ulm sind die Empfänger selbst verantwortlich.
- 5.** Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 17.11.2020 für das Haushaltsjahr 2021 ab 01.01.2021 in Kraft.

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Deckungskreise

Deckungskreis 110/4 (14):

Die Haushaltsstellen **4100** bis **4999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** und die Haushaltsstellen **4100** bis **4999** im Haushaltsabschnitt **120 Service/Verleih** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110/5 (15):

Die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 120/5 (25):

Die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **120 Service/Verleih** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 210/5 (51):

Die Haushaltsstellen **5000** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **210 Gemeindliche Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400 (47):

Die Haushaltsstellen **7010** bis **7200** im Haushaltsabschnitt **400 Zuschüsse** sind gegenseitig deckungsfähig.