

Nachtragshaushalt 2021


Allgemeine Festsetzung

1. Der Haushaltsplan 2021 für den Kreisjugendring Neu-Ulm wird durch diesen Nachtrag von **EUR 334.350,00** in den Einnahmen und Ausgaben auf **EUR 344.550,00** geändert.
2. Bestandteile des Nachtragshaushalts sind:
 - Die Übersicht über den Nachtrag zum Haushaltsplan 2021
 - Übersicht der Rücklagen und Schulden zum Nachtragshaushaltsplan 2021

Der Nachtragshaushalt tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.

In der Sitzung vom 16.09.2021 von der Vorstandschaft vorläufig beschlossen.

Neu-Ulm, den 16.09.2021
Ort, Datum



Vorsitzender
Maximilian Glumann

Nachtrag zum Haushaltsplan 2021

Veränderung Ausgabestellen	Ansatz 2021 in EUR	Neuer Ansatz in EUR	mehr/weniger in EUR	Erläuterungen
EP 1 Geschäftsstelle (Ausgaben)				
110/4900 Personalnebenkosten	1.000,00	6.700,00	5.700,00	Coronaschutzmaßnahmen für Mitarbeiter, Arbeitsschutz, Stellenausschreibung Pädagogik
110/5160 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	Geringere Kosten als eingeplant
EP 1 Verleih, Service (Ausgaben)				
120/4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	Einsatz des Materialwarts geringer durch Verleihausfall
120/5300 Geräte und Verleih Ersatz/Reparatur	1.300,00	6.700,00	5.400,00	Professionelle Reinigung der Zelte z.T. mit Überschuss 2020
120/8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000,00 Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	Anschaffung Medienpädagogisches Equipment z.T. mit Überschuss 2020
EP 2 Jugendpolitische Aktivitäten und Bildungsmaßnahmen (Ausgaben)				
200/4800 Honorare / Betreuer	1.450,00	700,00	-750,00	Das Grundlagenwochenende und der Jugendkongress konnten auf Grund der Coronapandemie nicht in Präsenz stattfinden
200/6100 Veranstaltungskosten	7.000,00	31.500,00	24.500,00	Das Grundlagenwochenende und der Jugendkongress konnten auf Grund der Coronapandemie nicht in Präsenz stattfinden. Auch das Jugendleiterfestival musste ausfallen. Ein neues Projekt, das Buchprojekt "Jetzt sprichst du!" kam hinzu.
EP 2 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (Ausgaben)				
230/4800 Honorare an Betreuer/innen	21.000,00	17.400,00	-3.600,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
230/5900 Sonstige Ausgaben / Orgakosten	2.400,00	2.000,00	-400,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
230/6100 Veranstaltungskosten	29.000,00	24.650,00	-4.350,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
230/6130 Schulung für Betreuer der SRE	4.000,00	3.200,00	-800,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
EP 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen (Ausgaben)				
400/7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	21.000,00	5.000,00	-16.000,00	Weniger Zuschussanträge durch fehlende Präsenzveranstaltungen wegen der Coronapandemie
Gesamtveränderung Ausgabeansatz	94.150,00	104.350,00	10.200,00	

Nachtrag zum Haushaltsplan 2021

Veränderung Einnahmestellen	Ansatz 2021 in EUR	Neuer Ansatz in EUR	mehr/weniger in EUR	Erläuterungen
EP 2 Jugendpolitische Aktivitäten und Bildungsmaßnahmen (Einnahmen)				
200/1000 Betriebseinnahmen	700,00	100,00	-600,00	Das Grundlagenwochenende und der Jugendkongress konnten auf Grund der Coronapandemie nicht in Präsenz stattfinden
200/2000 Zuschüsse des BJR und des BezJR	1.500,00	0,00	-1.500,00	Das Grundlagenwochenende und der Jugendkongress konnten auf Grund der Coronapandemie nicht in Präsenz stattfinden
200/2100 Zuschüsse des Jugendamts	500,00	0,00	-500,00	U18 Wahl hat weniger Kosten verursacht als geplant.
200/2300 Spenden, sonst. Finanzmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00	Das Jugendleiterfestival musste ausfallen.
EP 2 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (Ausgaben)				
230/1100 Teilnehmerbeiträge	27.300,00	23.300,00	-4.000,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
230/1660 Kostenbeteiligung der Gemeinden an SRE	23.000,00	19.000,00	-4.000,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
230/2000 Zuschüsse BJR/BezJR	3.500,00	2.800,00	-700,00	Die Teamschulungen fanden wegen der Coronapandemie als reine Tagesmaßnahmen statt und nicht als Wochenende. Weshalb keine Zuschüsse beantragt werden konnten. Bellenberg ist weggefallen.
230/2100 Zuschüsse Landkreis Neu-Ulm	2.600,00	2.150,00	-450,00	Die Stadtranderholung Bellenberg wurde in 2021 nicht durch den KJR Neu-Ulm durchgeführt.
EP 5 Allgemeines Finanzwesen (Einnahmen)				
500/2311 Bußgeldzuweisungen von Gerichten	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Mehr Bußgeldzuweisungen erhalten als geplant.
500/2510 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	0,00	21.000,00	21.000,00	Entnahme des Überschusses 2020
500/2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	2.320,00	2.770,00	450,00	Ausgleich der fehlenden Einnahmen. Finanzierung der Veranstaltungen und Projekte über die zweckgebundene Rücklage Veranstaltungen und Projekte
Gesamtveränderung Einnahmeansatz	65.920,00	76.120,00	10.200,00	

Anlage zum Nachtragshaushalt 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 €		2.770,00 €	27.230,00 €
Investitionsrücklage Verleih	57,80 €			57,80 €
Investitionsrücklage Bus	4.999,84 €			4.999,84 €
Betriebsmittelrücklage	54.943,72 €		21.107,92 €	33.835,80 €
Gesamt	100.001,36 €	- €	23.877,92 €	76.123,44 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Bestand zum 31.12.2021	Erläuterungen
Volksbank Sparbuch - Rendite Sparen	100.001,36 €	Volksbank Rendite-Spar-Konto
Entnahme im IST bereits erfüllt	- 21.107,92 €	Entnahme Überschuss 2020
Entnahme im IST noch nicht erfüllt	- 2.770,00 €	Entnahme Fehlbetrag aus Rücklage Projekte und Veranstaltungen
Gesamt	76.123,44 €	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden.

	Bestand am 01.01.2021	Bestand am 31.12.2021
Stand der Schulden	0,00 €	0,00 €