



Haushalt 2019

Allgemeine Festsetzung 2020

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **710.400,00€.**

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf **0,00€.**

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf **2.500,00 €.**

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

- ☐ der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- ☐ die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- ☐ der Stellenplan für alle Beschäftigten
- ☐ die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
- ☐ die Übersicht über die Rücklagen und Schulden

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am **01. Januar 2020.**

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom **21.11.2019.**

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	169.600	212.600		160.600	217.100	167.467,56	191.264,80
2	Aktivitäten	168.200	188.300		165.700	180.300	181.384,61	179.550,63
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	263.500	263.500		207.700	207.700	206.953,37	201.816,97
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	43.600	43.600		43.600	43.600	43.600,00	60.562,72
5	Allgemeines Finanzwesen	65.500	2.400		73.400	2.300	47.904,12	14.114,54
0-9	Zusammen	710.400	710.400		651.000	651.000	647.309,66	647.309,66

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
100	Vorstand und Vollversammlung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	4.800	4.900	4.160,00		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	600	1.000	0,00		
.5690	Langfristige Versicherungen u.a. Dienstfahrtkasko	300	500	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	500	304,10		
.6110	Kosten der Gremien einschließlich Arbeitskreise/Vollversammlungen/Klausur	3.100	3.500	2.791,89		
.6180	Kosten f. jugendpolit. Veranstaltungen u.a. MK-Turnier, Chefgespräch...	1.000	9.000	655,38		
	Ausgaben	10.300	19.400	7.911,37		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-10.300	-19.400	-7.911,37		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
110	Geschäftsstelle/Jugendbüro					
	E i n n a h m e n					
.1015	Kostenersatz Benutzung Dienstfahrzeug NM-JR 7000	2.800	0	*****		
.1650	Interne Kostenverrechnung - für Coaching Verwaltung bei Trägerschaften	34.900	34.400	41.028,90		
.2110	Personalkostenzuschuss vom Landkreis	122.500	116.300	115.450,00		
.2312	Spenden für Anschaffung Medieneinheit Colaboration Hub	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	160.200	150.700	156.478,90		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	153.400	144.000	140.880,85		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte u.a. Personalverwaltung	4.000	4.600	4.105,80		
.4630	Vergütungen bei Praktika, FH-Praktikant	0	1.500	695,64		
.4900	Personalnebenkosten Berufsgenossenschaft	3.200	3.000	2.824,41		
.4910	SV-Beiträge an Deutsche Rentenversicherg Minijob-Zentrale, AOK					
.4920	AKDB Gebühren für Leistungen zu Lohn- u. Gehaltabrechnungen	4.000	3.500	3.984,68		
.5100	Allgem.Geschäftsbedarf	400	700	72,95		
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	900	900	884,00		
.5130	Porto	100	100	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	2.000	2.000	2.229,72		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	1.184,90		
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge NM-JR 7000	700	0	*****		
.5290	Leasinggebühren, Steuern, Versicherungen NM-JR 7000	3.000	0	0,00		
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	1.000	2.000	1.559,88		
.5310	Betriebskosten Geräte	100	200	69,98		
.5330	Reparaturen, Wartung von Hardware	100	200	31,80		
.5350	Software, Kauf und Wartung	2.000	2.000	1.152,19		
.5390	Langfristige Verpflichtungen Betrieb und unterhalt von Geräten	*****	*****	0,00		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	600	600	220,55		
.5500	Reisekosten	200	300	220,80		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	1.000	148,00		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	100	100	0,00		
.5650	Beratungskosten z.B. Externer Datenschutzbeauftragter	1.500	2.000	*****		
.5670	Kosten Prüfung durch Innenrevision	0	500	450,00		
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen Reisehaftpflicht, BJR Haftpflicht-Unfall.	1.500	1.900	1.190,00		
.5810	Verfügungsmittel Geschäftsführer	500	500	389,70		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500	500	630,12		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	300	300	243,00		
.6030	Gebühren an Internetprovider	*****	100	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.500	3.000	0,00		
	Ausgaben	183.600	177.500	163.168,97		
	UAB 110 Zu-/Überschuß	-23.400	-26.800	-6.690,07		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
120	Verleih, Service					
	E i n n a h m e n					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge					
-01	Leihgebühren für Fahrzeug VW-Bus	3.000	3.000	3.589,71		
-03	Leihgebühren für Spieleanhänger	900	800	1.126,95		
-06	Leihgebühren für Hüpfburg	1.500	1.700	2.277,00		
-07	Leihgebühren für Menschenkicker	1.300	1.500	1.995,00		
-08	Leihgebühren für Fotobox	800	900	90,00		
.1030	Einnahmen aus Spielverleih					
-04	Ausleihe Buttonmaschine/Buttons	400	400	544,75		
-05	Spieleausleihe im Einzelverleih	500	400	585,25		
-07	Einnahmen aus Teamspiele-Verleih (GPS)	100	100	65,00		
.1040	Leihgebühren für Zelte und Campingartikel	600	700	715,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen z. B. Marderschäden	300	300	0,00		
.2300	Spenden für Verleih, Service	0	100	0,00		
.2620	Verkauf von alten Fahrzeugen	0	0	0,00		
	Einnahmen	9.400	9.900	10.988,66		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte Spielverleihwart	2.500	2.800	2.452,45		
.5200	Fahrzeuge					
-01	Betriebskosten, Steuer, Versicherung, Reparatur für VW-Bus	4.600	4.000	4.678,37		
-02	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Mini NM-JR 7000	*****	0	*****		
-03	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen, Reparaturen für Spieleanhänger	200	200	426,31		
-05	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Feuerrotes Spielmobil	1.000	1.500	2.086,30		
-06	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Reparaturen Hüpfburg-Anhänger	200	100	59,00		
-07	Betriebskosten, Steuern, Versicherungen Menschenkicker	700	1.000	569,00		
.5220	Dienstfahrt-Kasko-Versicherung für Busausleiher					
-01	Dienstfahrt-Kasko-Versicherungen für VW-Bus	900	900	871,00		
-06	Fremdveranstalter Haftpflicht-Versich. Hüpfburg-Ausleiher	0	100	0,00		
.5290	Langfristige Versicherungen - Fahrzeuge Bus,SPA, HÜA, MKA	1.600	1.600	1.514,80		
.5300	Spielekeller-Neuanschaffung.bis 1000Euro Reparaturen, Ersatzteile, Buttonseinkauf	1.000	1.500	967,39		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen "Verleih"	5.000	5.000	5.000,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.500	1.559,84		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
			2020	2019			
		Ausgaben	18.700	20.200	20.184,46		
	UAB 120	Zu-/Überschuß	-9.300	-10.300	-9.195,80		
		Einnahmen	169.600	160.600	167.467,56		
		Ausgaben	212.600	217.100	191.264,80		
EP 1		Zu-/Überschuß	-43.000	-56.500	-23.797,24		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
200	Allgemeine Veranstaltungen und Ferienprogramm					
	E i n n a h m e n					
.1090	Ferienprogramm Einnahmen Werbeanzeigen	2.400	2.200	2.530,00		
.1100	Einnahmen aus Freizeitmaßnahmen, Teilnehmerbeiträge, Eintritte					
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0	0,00		
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	200	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekte Medienhelden / Games4Kids	100	0	*****		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	300	400	380,00		
-12	Europapark Rust	5.200	0	5.304,00		
-13	Erlebnisfreizeit Kletteraction jDAV	200	100	120,00		
-15	Sommercampus	6.400	6.500	6.780,00		
-16	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbike II	*****	0	0,00		
-17	Spielmobiltour	2.800	3.200	2.800,00		
-18	Brauchtum und Heimatpflege Schafkopf mit dem Landrat	*****	*****	0,00		
-20	Surffreizeit im Sommer am Altmühlsee	4.200	3.500	3.605,00		
-21	Eurotour	0	0	0,00		
-24	Zeltlager	0	0	0,00		
-25	Jugendfreizeit Sommer	0	0	0,00		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbikekurs I	0	400	420,00		
-28	Sprachferien England f. Jugendliche	23.000	22.000	20.083,00		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	500	500	535,00		
-32	Workshop im Lothar Fischer Museum	*****	*****	0,00		
-34	Flohmarkt Parsberg	0	0	0,00		
-35	Medienpädagogisches Projekt Games4Kids&Teens	100	0	0,00		
-36	Integrative Projekte Zeltlager BMPPD	*****	*****	0,00		
-38	Kochprojekt Ein perfektes Dinner	0	200	0,00		
-39	Winterfreizeit	1.500	1.500	0,00		
-42	Politische Bildung Städtetrip Berlin	2.500	*****	*****		
.1120	Gemeindliche Jugendarbeit, offene Treffs Teilnehmerbeiträge f. Seminare, Sonstig.					
.1130	kulturelle/jugendpolit.Veranstaltungen Eintritte, Teilnahmebeiträge					
-01	Kifinale	0	0	0,00		
-02	Sozialaktionen	0	0	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt Landkreis Neumarkt ist bunt	0	0	0,00		
-05	U18-Wahl	0	0	0,00		
.1135	Einnahmen aus Ferienpass-Fahrten Fahrtgeld, Rest aus Eintrittsgeldern	6.000	4.500	5.014,94		

Einzelplan		2 Aktivitäten		Ansätze EUR		Rechnungserg.	Amt	Erl.
Haush. stelle	Bezeichnung	2020	2019	2018				
.1140	Teilnahmebeiträge bei Tagungen,Seminaren							
-01	Erste-Hilfe-Kurs	600	600	655,00				
-02	Betreuerschulung, Juleica-Schulung	700	800	1.090,00				
-03	Medienpädagogische Seminare	0	0	0,00				
-04	TN-Gebühren Erlebnispäd.Fortbildungen	*****	*****	1.820,00				
.1175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	0	0	0,00				
.1400	Verkaufseinnahmen aus Ferienpass-Aktion	8.000	11.000	11.580,00				
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	0	1.176,00				
.2300	Spenden für Veranstaltungen	0	0	0,00				
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen Geschwisterermäßigungen	800	800	1.421,00				
	Einnahmen	66.300	58.400	67.983,94				
	A u s g a b e n							
.4800	Honorare an Betreuer/innen,							
-06	Honorare für Tanz, Formation und Performance	0	100	0,00				
-07	Honorare für medienpädagogische Projekte Medienhelden	100	0	0,00				
-09	Honorare für medienpädagogische Projekte Mein Handy und ich	100	100	0,00				
-12	Honorare für Europapark Rust	100	0	100,00				
-13	Honorare für Kletteraction	100	100	0,00				
-15	Honorare für Sommercampus	3.000	2.800	2.610,00				
-17	Honorare für Spielmobiltour	5.200	5.000	4.263,89				
-18	Brauchtum und Heimatpflege Schafkopfkurs	*****	*****	0,00				
-20	Honorare für Surffreizeit	500	500	475,40				
-21	Honorare für Eurotour	0	0	0,00				
-24	Honorare für Zeltlager	0	0	0,00				
-25	Honorare für Jugendfreizeit Sommer	0	0	0,00				
-27	Honorare für Erlebnispädagogische Projekte Mountainbikekurs	0	100	0,00				
-28	Honorare für Sprachferien England	800	800	660,00				
-31	Honorare für Erlebnispädagogische Projekte - 49h draußen	100	100	0,00				
-32	Honorare für Malerei i. Lothar Fischer Museum	*****	*****	0,00				
-34	Honorare an Betreuer/innen, Flohmärkte Parsberg	0	0	0,00				
-35	Honorare für Medienpädagogische Projekte Games4Kids&Teens	100	0	0,00				
-36	Honorare für integrative Projekte Zeltlager BMPPD	*****	*****	0,00				
-38	Honorare für Kochprojekt Ein perfektes Dinner	0	0	0,00				
-39	Honorare an Betreuer/innen, Winterfreizeit	200	0	0,00				
-41	Honorare an Betreuer/innen, Kinderkulturtage	*****	*****	0,00				

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
-42	Honorare an Betreuer/innen, Städtetrip Berlin	0	*****	*****		
.6100	Veranstaltungskosten für Freizeiten					
-03	Flohmarkt Frühj./Herbst in Jurahalle	0	0	0,00		
-06	Tanz, Formation, Performance STOMP	0	200	0,00		
-07	Medienpädagogische Projekte Medienhelden	100	0	0,00		
-09	Medienpädagogisches Projekt Mein Handy und ich	100	100	70,00		
-12	Europapark Rust	5.400	0	5.225,00		
-13	Erlebnisfreizeit Kletteraction jDAV	100	100	0,00		
-15	Sommercampus	4.500	5.000	3.129,33		
-17	Spielmobiltour	2.100	2.000	2.044,37		
-20	Surffreizeit am Altmühlsee im Sommer	4.600	4.700	4.510,67		
-21	Eurotour	0	0	0,00		
-24	Zeltlager	0	0	0,00		
-25	Jugendfreizeit Sommer	0	0	0,00		
-27	Erlebnispädagogisches Projekt Mountainbikekurs	0	400	180,01		
-28	Sprachferien England f. Jugendliche	26.000	24.000	19.404,85		
-31	Erlebnispädagogisches Projekt 49h draußen	400	400	383,43		
-34	Flohmarkt Parsberg	200	200	230,00		
-35	Medienpädagogische Projekte Games4Kids&Teens	100	0	0,00		
-38	Kochprojekt Ein perfektes Dinner	0	200	0,00		
-39	Winterfreizeit	4.400	0	0,00		
-41	Kinderkulturtage	*****	*****	0,00		
-42	Politische Bildung Städte-Trip Berlin	3.500	0	3.585,50		
.6110	Ausgaben für Mädchenarbeit					
.6120	Ausgaben f. gemeindl.Jugendarbeit, offene Treffs					
.6130	Ausgaben f. kulturelle/jugendpolitische Veranstaltungen					
-01	Kifinale	0	0	0,00		
-02	Sozialaktionen	0	0	0,00		
-03	Prävention, Jugendschutz	0	0	0,00		
-04	Für Toleranz und Vielfalt	100	100	151,08		
-05	U18-Wahl	200	100	0,00		
.6140	Kosten von Tagungen, Seminaren					
-01	Erste-Hilfe-Kurs	700	700	700,00		
-02	Juleica-Schulung inkl. Betreuerkosten	2.100	2.300	2.325,98		
-03	Medienpädagogische Ausbildungen	200	0	0,00		
-04	Kosten Erlebnispädag. Fortbildungen	*****	*****	5.200,00		
.6160	Kosten für Ferienpass-Aktion	2.200	2.500	2.170,12		
.6165	Veranstaltungskosten Ferienpass-Fahrten					
-91	Fahrtkosten FP-Fahrten z.B. Buskosten	11.000	12.000	9.650,41		
-92	FP-Fahrt-Veranstaltg.kosten Betreuerhonorare	1.500	900	604,85		

Einzelplan		2 Aktivitäten				
Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
.6175	Umweltbildung, Faszinaturmobil	100	100	0,00		
	Umweltlernkiste Wasser					
.6190	Kosten des Freizeitprogrammheftes	7.700	7.500	7.399,59		
	Ausgaben	87.600	73.100	75.074,48		
	UAB 200	-21.300	-14.700	-7.090,54		
	Zu-/Überschuß					

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
220	Internationale Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.001.	Jugendaustausch Israel					
.1100	Teilnahmebeiträge	0	3.600	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen IN-Maßnahme	0	14.500	3.400,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	0	13.800	4.207,51		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganisationen	0	4.200	*****		
	Einnahmen	0	18.100	3.400,00		
	Ausgaben	0	18.000	4.207,51		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	100	-807,51		
.002.	Jugendaustausch Israel					
	<i>Jugendaustausch Israel OUT</i>					
.1100	Teilnehmerbeiträge OUT	3.200	0	*****		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen OUT Maßnahme	3.900	0	*****		
.4800	Honorare an Betreuer/innen	0	0	*****		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	5.900	0	*****		
.7330	Andere Zuschüsse-Weitergabe von fremden Zuschussmitteln an Partnerorganisationen	0	0	*****		
	Einnahmen	7.100	0	0,00		
	Ausgaben	5.900	0	0,00		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	1.200	0	0,00		
	Einnahmen	7.100	18.100	3.400,00		
	Ausgaben	5.900	18.000	4.207,51		
UAB 220	Zu-/Überschuß	1.200	100	-807,51		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
284	Kooperation offene GTS Mädchenrealschule Neumarkt					
	<i>bis 2013 Zuordnung zu 3 Einrichtungen der JA, UA 304</i>					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	*****	*****	36.133,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	*****	*****	19.149,44		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	*****	*****	7.394,41		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	*****	*****	5.400,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	*****	*****	351,00		
	Einnahmen	0	0	36.133,00		
	Ausgaben	0	0	32.294,85		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	3.838,15		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	*****	*****	0,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	*****	*****	0,00		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	*****	*****	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	*****	*****	0,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	36.133,00		
	Ausgaben	0	0	32.294,85		
UAB 284	Zu-/Überschuß	0	0	3.838,15		

285	Kooperation geb. GTS Ostendorfer Gymnasium					
	<i>bis 2013 Zuordnung zu 3 Einrichtungen der JA, UA 305</i>					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	37.900	18.000	18.067,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	27.700	11.300	7.157,29		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.600	3.200	4.397,24		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	5.700	3.200	2.800,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	900	300	0,00		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
	Einnahmen	37.900	18.000	18.067,00		
	Ausgaben	37.900	18.000	14.354,53		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	3.712,47		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	18.900	36.200	19.709,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	13.900	22.500	11.058,81		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	1.800	6.100	3.424,81		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	2.900	6.700	2.800,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten (Neigungsgruppen)	300	900	0,00		
	Einnahmen	18.900	36.200	19.709,00		
	Ausgaben	18.900	36.200	17.283,62		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuß	0	0	2.425,38		
	Einnahmen	56.800	54.200	37.776,00		
	Ausgaben	56.800	54.200	31.638,15		
	UAB 285 Zu-/Überschuß	0	0	6.137,85		

286	Kooperation geb. GTS GS Bräugasse Neumarkt					
	<i>bis 2013 Zuordnung zu 3 Einrichtungen der JA, UA 306</i>					
.001.	Schuljahresbeginn ungerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	25.300	11.700	20.416,67		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	23.700	9.900	8.892,03		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	8.243,22		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	0	0	1.760,94		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	1.600	1.800	3.500,00		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten	0	0	7,20		
	Einnahmen	25.300	11.700	20.416,67		
	Ausgaben	25.300	11.700	22.403,39		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuß	0	0	-1.986,72		
.002.	Schuljahresbeginn gerades Jahr					
.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern und landesunmittelbaren Institutionen	12.700	23.300	15.675,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	11.900	19.800	11.245,49		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	886,76		
.4630	Vergütungen bei Praktika - GS Bräugasse	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	800	3.500	1.800,00		

Einzelplan		2 Aktivitäten		Ansätze EUR		Rechnungserg.	Amt	Erl.
Haush.	Bezeichnung			2020	2019	2018		
.6230	Kosten für besondere Aktivitäten			0	0	0,00		
		Einnahmen		12.700	23.300	15.675,00		
		Ausgaben		12.700	23.300	13.932,25		
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuß		0	0	1.742,75		
		Einnahmen		38.000	35.000	36.091,67		
		Ausgaben		38.000	35.000	36.335,64		
	UAB 286	Zu-/Überschuß		0	0	-243,97		
		Einnahmen		168.200	165.700	181.384,61		
		Ausgaben		188.300	180.300	179.550,63		
	EP 2	Zu-/Überschuß		-20.100	-14.600	1.833,98		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
331	Jugendtreff Buchberg "Offene Jugendarbeit"					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Sengenthal	7.300	7.100	4.382,38		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Sengenthal	200	200	200,00		
	Einnahmen	7.500	7.300	4.582,38		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte f. Jugendtreff Buchberg	5.100	4.900	3.459,20		
.4630	Vergütungen bei Praktika	1.500	1.500	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	700	700	398,40		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten JT Buchberg	200	200	200,00		
	Ausgaben	7.500	7.300	4.057,60		
UAB 331	Zu-/Überschuß	0	0	524,78		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
340	Generationennetzwerk Berggau - Gemeindliche Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Berggau	42.900	39.200	46.306,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde.Berggau	200	0	163,00		
	Einnahmen	43.100	39.200	46.469,00		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Generationennetzwerk Berggau	39.000	35.500	37.428,63		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	3.900	3.500	3.190,00		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Generationennetzwerk Berggau	200	200	0,00		
	Ausgaben	43.100	39.200	40.618,63		
UAB 340	Zu-/Überschuß	0	0	5.850,37		
341	Streetworking Postbauer-Heng - Gemeindliche Jugendarbeit					
	<i>Kooperation ab 16.09.2013</i>					
	E i n n a h m e n					
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	101.000	88.600	85.656,92		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gemeinde Postbauer-Heng	1.000	1.000	656,10		
.2300	Spenden für Off.JA/Streetworking	0	0	0,00		
	Einnahmen	102.000	89.600	86.313,02		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Streetworking	85.000	75.000	92.210,22		
.4210	Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	7.500	5.600	7.528,95		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	9.200	8.500	8.221,99		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Streetworking	300	500	710,85		
	Ausgaben	102.000	89.600	108.672,01		
UAB 341	Zu-/Überschuß	0	0	-22.358,99		
342	Generationennetzwerk Deining - Gdl. Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
.2121	Personalkostenzuschüsse von Gde. Deining	*****	38.600	37.642,00		
.2122	Aktivitätszuschüsse von Gde. Deining	*****	0	0,00		
	Einnahmen	0	38.600	37.642,00		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Gde. Deining	*****	35.000	34.499,47		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	*****	3.500	9.922,00		
.6210	Laufender Betrieb / Sachkosten Gde. Deining	*****	100	0,00		
	Ausgaben	0	38.600	44.421,47		
UAB 342	Zu-/Überschuß	0	0	-6.779,47		

343	Gemeindliche Jugendpflege/Streetwork Pyrbaum					
	Einnahmen					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	52.800	33.000	31.311,57		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	300	0	335,40		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzenn. fremde Zuschussmittel	0	0	300,00		
	Einnahmen	53.100	33.000	31.946,97		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	48.000	30.000	0,00		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaften	4.800	3.000	2.996,51		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege/JT/SW	300	0	1.050,75		
	Ausgaben	53.100	33.000	4.047,26		
UAB 343	Zu-/Überschuß	0	0	27.899,71		

344	Gemeindliche Jugendpflege Freystadt					
	Einnahmen					
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	57.500	0	*****		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	300	0	*****		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	*****		
	Einnahmen	57.800	0	0,00		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	52.200	0	*****		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	*****		
.5930	Interne Kostenverrechnung für Coaching, Verwaltung für Trägerschaft	5.300	0	*****		
.6210	Laufender Betrieb/Sachkosten Jugendpflege	300	0	*****		
	Ausgaben	57.800	0	0,00		
	UAB 344 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	263.500	207.700	206.953,37		
	Ausgaben	263.500	207.700	201.816,97		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	5.136,40		

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	E i n n a h m e n					
.2110	Zuschüsse v. Landkreis f. Jugendverbände	43.600	43.600	43.600,00		
.2300	Jugendfond - Bußgelder des Amtsgerichts	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	43.600	43.600	43.600,00		
	A u s g a b e n					
.7000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	42.600	42.600	59.997,72		
.7010	Förderung der Jugendbildung (Juleica)	1.000	1.000	565,00		
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	*****	*****	0,00		
	Jugendfond					
	Ausgaben	43.600	43.600	60.562,72		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	-16.962,72		
	Einnahmen	43.600	43.600	43.600,00		
	Ausgaben	43.600	43.600	60.562,72		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	-16.962,72		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.2110	Zuschüsse vom Landkreis für Jugendarbeit	42.500	42.500	42.500,00		
.2300	Jugendfond - Bußgelder des Amtsgerichts	2.000	2.000	4.100,00		
.2310	sonstige Finanzeinnahmen - Spenden	0	0	1.297,75		
.2500	Entnahme aus Rücklagen	*****	*****	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	21.000	28.900	6,37		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	65.500	73.400	47.904,12		
	A u s g a b e n					
.7200	Jugendfond-Ausgaben	2.000	2.000	1.571,00		
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00		
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	400	300	344,86		
.8300	Zuführungen zu den Rücklagen	*****	*****	0,00		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	12.198,68		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.300	14.114,54		
UAB 500	Zu-/Überschuß	63.100	71.100	33.789,58		
	Einnahmen	65.500	73.400	47.904,12		
	Ausgaben	2.400	2.300	14.114,54		
EP 5	Zu-/Überschuß	63.100	71.100	33.789,58		

4. Stellenplan des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf.

Es gilt die Vka (Vereinigung der komm. Arbeitgeberverbände)

HHStelle	TVöD EG Gruppe	Anzahl	WO Std	Erläuterungen
110/4110	TVöD EG 10	1	23 h	<u>Geschäftsführer</u>
280/	TVöD EG 10	1	7 h	Jugendarbeit & Schule
330/	TVöD EG 10	1	9 h	Jugendarbeit in Gemeinden
110/4110	TVöD EG 6	1	23 h	<u>Verwaltung KJR</u> - Finanzen
110/4110	TVöD EG 6	1	2 h	Verwaltung KJR – Finanzen (280/ 330/)
110/4210	TVöD EG 6	1	4 h	Verwaltung KJR – Personal (280/ 330/)
110/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	<u>Päd. Mitarbeiter KJR</u>
343/4110	TVöD S 11	1	19,5 h	Gdl. JA <u>Pyrbaum</u>
110/4110	TVöD S 11	1	3,5 h	Päd. Mitarbeiterin KJR
340/4110	TVöD S 11	1	26 h	Gdl. JA <u>Berngau</u>
286/4110	TVöD S 11	1	9,5 h	Geb. GTA Bräugasse
120/4210	TVöD EG 2	1	3 h	Spieleverleihwarte
331/4210	TVöD S 6	1	4 h	IT <u>Buchberg</u>
341/4110	TVöD S 12	1	25 h	Streetworking <u>Postbauer-Heng</u>
341/4110	TVöD S 12	1	39 h	Streetworking PoHe, Pyrbaum
341/4210	TVöD S 4	1	6 h	Offene Jugendarbeit Postbauer-Heng
344/4110	TVöD S11	1	37 h	Gdl. JA <u>Freystadt</u>
286/4110	TVöD S2	1	12,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
286/4110	TVöD S2	1	9,5 h	Geb. GTA GS Bräugasse
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4210	TVöD S 2	1	6 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium
285/4110	TVöD S 2	1	12 h	off. GTA Ostendorfer Gymnasium

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Richtlinie über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

Personenkreis: Alle diejenigen, welche im Auftrag des Kreisjugendrings Neumarkt i.d.OPf. tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

2. Entschädigung bei Sitzungen

Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, ein Tagesgeldes von 25€ gewährt.

3. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

3.1 Der/die Vorsitzende erhält EUR 150,00 monatlich

3.2 Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 100,00 monatlich

3.3 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die vom KJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss

- *Betreuer (Leiter) Freizeiten 20€/Tag (25€/Tag)*
- *1. Leitung SoCa/Smob 8,50€/H, 2. Leitung 4,50€/H, 3. Leitung 30€/Tag*
- *Betreuer (Leitung) Ferienpassfahrt 8€/Tag (13€/Tag)*
- *Fachleistungen (u.a. Pädagogik, IT, Homepage) 8,50€/H*

4. Für die Versteuerung der Entschädigungen und der Referentenhonorare bei Maßnahmen des Kreisjugendrings sind die Empfänger selbst verantwortlich.

5. Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 21.11.2019 für das Haushaltsjahr 2020 in Kraft.

Kreisjugendring Neumarkt i.d.OPf.

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2020

1. Rücklagen

	Stand am 01.01.2020 des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.2020 des Haushaltsjahres	Geplante Rücklage des Haushaltsjahres
	2020	2020	2020	2020	2021
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittlrücklage	59.996,49	3,51		60.000,00	60.000,00
Allg. Rücklage (Personalkosten)	80.557,13		21.000,00	59.557,13	59.557,13
Zweckgeb. Rücklage "Verleih"	12.000,00	5.000,00		17.000,00	22.000,00
Sonstige					
Gesamt	152.553,62	5.003,51	21.000,00	136.557,13	141.557,13

2. Erläuterungen und Nachweis:

Schulden sind keine vorhanden!

