

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

## KREISJUGENDRING NEUSTADT A. D. AISCH – BAD WINDSHEIM

---

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

€ 92.550,00

festgelegt.

2. Kredite zur Deckung von Investitionsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf € 2.500,00 festgelegt.

4. Der Haushaltsplan wurde in der Vollversammlung am 19. November 2020 beschlossen. Er tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch–Bad Windsheim

Neustadt a.d.Aisch, den 19. November 2020

Robert Foitzik  
1. Vorsitzende

## Haushaltsplan 2021 Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch

<b>100 Geschäftsführung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>Einnahmen</b>				
1020 Leihgebühren Bus	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
1021 Leihgebühren PKW	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
1030 Leihgebühren Geräte	1.000,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	100,00 €
1060 Verwaltungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1430 Verkauf von Buttons	400,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1610 Vermischte Einnahmen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2224 Zuschuss Bundesamt BFD	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>8.100,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
4000 Entschädigung an den Vorstand	1.500,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
4100 Vergütung an Angestellte	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €
4700 Bezüge BFD	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €
5110 Geschäftsbedarf	3.000,00 €	2.500,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €
5120 Bücher und Zeitschriften	500,00 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €
5130 Porto	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €
5150 Druckkosten	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €
5200 Kosten Bus	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
5201 Kosten PKW	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5330 Reparaturen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €
5360 Beschaffungen unter 1000 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	300,00 €
5361 Kauf von Buttons	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
5500 Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	800,00 €
5600 Versicherungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6000 Beiträge an Organisationen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6100 Veranstaltungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
8400 Vermögenserwerb ab 1000 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.400,00 €</b>	<b>20.250,00 €</b>	<b>16.750,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>

<b><u>200 Aktivitäten</u></b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>Einnahmen</b>				
1103 TG Ökologie	300,00 €	500,00 €	400,00 €	500,00 €
1104 TG Mädchen und Jungenarbeit	800,00 €	800,00 €	500,00 €	300,00 €
1106 TG Politik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1108 Gebühren Spieleinsätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1109 Sonstige Eintritte	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2000 Zuschüsse BJR/BezJR	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2112 Zuschuss FÖJ	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	5.100,00 €
2115 Zuschuss Spielmobil	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2120 Zuschüsse von Kommunen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>52.650,00 €</b>	<b>42.350,00 €</b>	<b>41.950,00 €</b>	<b>44.400,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
4620 Vergütung FÖJ	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	8.000,00 €
5201 Kosten Spielmobilhänger	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6101 Kosten Spielmobil	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €
6103 Kosten Ökologie	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	500,00 €
6104 Kosten Mädchen und Jungenarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
6106 Kosten Politik	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
6108 Kosten Spieleinsätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6109 Sonstige Aktivitäten	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>59.600,00 €</b>	<b>49.850,00 €</b>	<b>48.850,00 €</b>	<b>48.200,00 €</b>
<b><u>300 Jugendhaus Markt Bibart</u></b>				
<b>Einnahmen</b>				
1200 Einnahmen Belegungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1600 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2312 Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>Ausgaben</b>				
4100 Vergütung an Angestellte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5140 Telefon, Fax	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5360 Beschaffungen unter 1000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5480 Verwaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500 Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5600 Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6301 Unterhalt und Reinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8400 Vermögenserwerb ab 1000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
 <b><u>400 Zuschüsse an Jugendorganisationen</u></b>				
<b>Einnahmen</b>				
2110 Zuschüsse von Landkreis	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
2111 Zuschuss für inter. Jugendbeg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2115 Zuschuss LK Pau. Aufw.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
7000 Zuschüsse an Jugendverbände	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €
7020 Zuschuss für inter. Jugendb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7200 Pau. Aufwands.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>

**500 Allgemeines Finanzwesen****Einnahmen**

1500 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110 Zuschuss LK	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €
2311 Bußgelder vom Amtsgericht	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
2312 Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2500 Entnahme aus Rücklagen	11.700,00 €	9.200,00 €	8.600,00 €	4.550,00 €
2900 Haushaltsüberschuss aus VJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2950 Buchmässiger Kassenistbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Summe Einnahmen**

22.700,00 €	19.700,00 €	19.100,00 €	18.550,00 €
-------------	-------------	-------------	-------------

**Ausgaben**

8000 Kosten Kontoführung	50,00 €	50,00 €	50,00 €	150,00 €
8300 Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8900 Haushaltsfehlbetrag aus VJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8950 Buchm. Kassenminusbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Summe Ausgaben**

50,00 €	50,00 €	50,00 €	150,00 €
---------	---------	---------	----------

**Gesamtausgaben**

108.050,00 €	95.150,00 €	90.650,00 €	92.550,00 €
--------------	-------------	-------------	-------------

**Gesamteinnahmen**

108.050,00 €	95.150,00 €	90.650,00 €	92.550,00 €
--------------	-------------	-------------	-------------

**Gesamtergebnis**

0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------	--------

## Haushaltsplan 2021

### Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 01.01.2021
Fahrzeuge	5.192,30 €	5.192,30 €
Jugendhaus Markt Bibart.	8.741,46 €	8.741,46 €
Sonstiges	11.389,32 €	2.789,32 €
	25.323,08 €	16.723,08 €

Die Rücklagen für das Jugendübernachtungshaus Markt Bibart sind nicht mehr notwendig. Das Haus wird seit November 2015 nicht mehr vom Kreisjugendring betrieben und unterhalten. Es wäre empfehlenswert, die zweckbestimmte Rücklage „Jugendhaus“ den „sonstigen Rücklagen“ zuzuführen.

Kreisjugendring Neustadt a.d.Aisch - Bad Windsheim

Anlage zum Haushaltsplan 2021

## Stellenplan 2021

### Vergütungsordnung

FÖJ Vergütung  
BFD Vergütung

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>VergGr, LohnGr.</b>	<b>Anzahl Stellen</b>
200/4620	Vergütung FÖJ	1
100/4700	Vergütung Bundesfreiwilligendienst	1