

Allgemeine Festsetzung 2021

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf _____ 125.015,00 _____ €.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____ 0 _____ €.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf _____ 5.000 _____ €.

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)

die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)

der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)

die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)

die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)

5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2021.

Beschlossen durch die Herbstvollversammlung in der Sitzung vom 21.11.2020

Miltenberg, 21.11.2020

(Ort, Datum)

(Unterschrift der/des Vorsitzenden)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2019		
		Haushaltsjahr 2021		Vorjahr 2020				
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	0	80.750		0	77.200	0,00	0,00
2	Aktivitäten	7.910	8.800		7.110	7.100	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	35.400		0	40.000	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	117.105	65		117.205	15	0,00	0,00
0-9	Zusammen	125.015	125.015		124.315	124.315	0,00	0,00

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe
 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
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.500	2.800	0,00	
.5510	Reisekosten	1.600	1.200	0,00	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	200	100	0,00	G100
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	50	50	*****	
.6110	Kosten der Gremien	2.000	1.550	0,00	G100
	Ausgaben	6.350	5.700	0,00	
	UAB 10 Zu-/Überschuss	-6.350	-5.700	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.350	5.700	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-6.350	-5.700	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 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	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	54.000	54.000	0,00	
.4800	Honorare an IT- Spezialisten extern	800	*****	*****	
.5100	Geschäftsbedarf Allgemein	1.100	1.000	0,00	G110
.5150	Druckkosten f. Veröffentlichungen	800	500	*****	G110
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	800	500	*****	G110
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	9.000	9.000	0,00	G110
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.000	0,00	G110
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	400	400	0,00	G110
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	5.900	4.500	0,00	G110
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	0,00	G110
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G110
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	400	0,00	G110
	Ausgaben	74.400	71.500	0,00	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-74.400	-71.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	74.400	71.500	0,00	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-74.400	-71.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	80.750	77.200	0,00	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-80.750	-77.200	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	160	160	0,00	
.1400	Verkaufseinnahmen	7.000	6.000	0,00	
.2000	Zuschüsse von BJR und BzJR	600	800	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	150	150	*****	
	Einnahmen	7.910	7.110	0,00	
	Ausgaben				
.4800	Honorare	4.300	4.300	0,00	G200
.6100	Veranstaltungskosten Saftmobil	3.500	2.000	0,00	
.6120	Veranstaltungskosten jugendpolitische Veranstaltungen	500	500	*****	G200
.6130	Kosten von Seminaren	500	300	*****	G200
	Ausgaben	8.800	7.100	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-890	10	0,00	
	Einnahmen	7.910	7.110	0,00	
	Ausgaben	8.800	7.100	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-890	10	0,00	
	Einnahmen	7.910	7.110	0,00	
	Ausgaben	8.800	7.100	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-890	10	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	4.000	9.000	0,00	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	8.500	0,00	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	11.000	11.000	0,00	G400
.7070	Förderung von Aktivitäten	1.500	1.500	0,00	G400
	<i>RL 4 "Besondere Maßnahmen"</i>				
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	8.900	10.000	0,00	G400
.7200	Flexible Grundförderung	0	0	0,00	G400
	<i>Die zum Jahresende (20.12) verfügbaren Haushaltsmittel im EP 400 werden nach einem Punktwert anteilig an die Antragsberechtigten ausgeschüttet.</i>				
	Ausgaben	35.400	40.000	0,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-35.400	-40.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.400	40.000	0,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-35.400	-40.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.400	40.000	0,00	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-35.400	-40.000	0,00	

Gemeinde 0 Kreisjugendring Miltenberg
 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	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1510	Zinseinnahmen	5	5	0,00	
.2111	Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	60.500	60.500	0,00	
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	54.000	54.000	0,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.500	1.500	0,00	
.2312	Spenden	300	200	0,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	800	1.000	*****	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	117.105	117.205	0,00	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben	65	15	0,00	
	Kontoführungsgebühren				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
	Ausstattung Geschäftsstelle				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	65	15	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	117.040	117.190	0,00	
	Einnahmen	117.105	117.205	0,00	
	Ausgaben	65	15	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	117.040	117.190	0,00	
	Einnahmen	117.105	117.205	0,00	
	Ausgaben	65	15	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	117.040	117.190	0,00	

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

Stellenplan Kreisjugendring Miltenberg**für Haushaltsjahr 2021****Anstellungen beim Kreisjugendring Miltenberg**

2019				
Haushaltsstelle	TVöD/TL- Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenarbeits- Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110-4111	S12, Stufe 4	1	19,5	Geschäftsführung
110-4111	E6, Stufe 3	1	19,5	Buchhaltung/ Zuschussbearbeitung



Haushaltsplan 2021

Anlage A

Richtlinien für Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Honorare der Vorstandschafft

1. Aufwandsentschädigung

Vorsitzende/r	850,00 €
stellvertretende/r Vorsitzende/r	500,00 €

2. Entschädigungsgelder und Fahrtkosten bei

2.1. Aufwandsentschädigung

Für jede Sitzung des Kreisjugendrings Miltenberg wird jedem anwesenden Vorstandsmitglied ein Entschädigungsgeld i.H. von 17,50 € gewährt.

2.3. Reisekosten nach dem Bayer. Reisekostengesetz (BayRKG)

Für Strecken, die ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem Pkw zurückgelegt werden, wird eine Wegstreckenentschädigung je km von 0,25 € gewährt.

(Motorrad/Roller 0,12 €; Moped/Mofa 0,07 €; Fahrrad 0,04 €).

Beim Vorliegen triftiger Gründe darf der privateigene Pkw benutzt werden,

- wenn das öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nicht zeitgerecht verkehrt,
- bei Schwerbehinderung (Gehbehinderung),
- bei Mitnahme von schwerem Gepäck aus dienstlichen Gründen,
- bei unzumutbar zeitlichem Mehraufwand.

Hier wird dann der erhöhte km-Satz je km von 0,35 € erstattet.

(Motorrad/Roller 0,15 €; Moped/Mofa 0,09 €, Fahrrad 0,06 €)

Pro Mitfahrer aus dienstlichen Gründen: 0,02 € pro km.

3. Honorare

Honorare für Referenten bei Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Kreisjugendringvorstandes.

Diese Richtlinien des KJR Miltenberg sind gültig ab dem 1. Januar 2017.



Kreisjugendring Miltenberg
des Bayerischen Jugendrings KdöR

Haushaltsplan 2021

Anlage B

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres
	2020	2021
	€	€
Betriebsmittelrücklage	1,00	3206,48
zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
Gesamt	1,00	3206,48

Schuldennachweis

nachrichtlich

Kreditgeber/Zweck	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres
	2019	2020
	€	€
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Gesamtschulden	0,00	0,00

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Deckungskreise

Deckungskreis 100/G0

Die Haushaltstellen **5510 bis 5520** und **6110 bis 6110** im Haushaltsabschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 110/G1

Haushaltsstellen **4800 bis 5950** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 200/G2

Haushaltsstellen **4800 bis 6130** im Haushaltsabschnitt **200 Aktivitäten, Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400/G4

Haushaltsstellen **7010 bis 7200** im Haushaltsabschnitt **400 Förderung der Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Mehreinnahmen erhöhen automatisch die Möglichkeit der Mehrausgaben. Mindereinnahmen führen zur Verringerung der Ausgabenhöhe.