



Haushalt 2021

des Stadtjugendrings Ansbach des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R.

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushalt für das Jahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf
227.271,- €.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings festgesetzt auf
0,- €.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (§ 14 FO-HPL) wird, vorausgesetzt der Zustimmung des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf
5000 €.
4. Bestandteile des Haushaltsplanes sind
 - a. Der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs. 2 Nr. 2 FO-HPL)
 - b. Die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL)
 - c. Die Übersicht über die Deckungskreise (§4 FO-HPL/S)
 - d. Der Stellenplan für alle Beschäftigte (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL)
 - e. Die Richtlinien über die Entschädigung an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL)
 - f. Die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL)
5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2021.
6. Der Haushaltsplan wurde beschlossen von der Vollversammlung in der Sitzung vom 19.11.2020.

Unterschrift der Vorsitzenden Sophia Sauerhöfer

a) Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

| Einzelpläne | | Haushaltsansatz 2021 | | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsergebnis 2019 | |
|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | Geschäftsführung | 97.336 € | 132.211 € | 94.050 € | 126.550 € | 90.477 € | 127.957 € |
| 2 | Aktivitäten | 40.025 € | 69.060 € | 44.440 € | 75.150 € | 54.588 € | 71.110 € |
| 3 | Einrichtungen d. Jugendarbeit | 3.500 € | 1.500 € | 3.000 € | 1.500 € | 3.440 € | 2.086 € |
| 4 | Förderung der Jugendarbeit | - € | 20.000 € | - € | 20.000 € | - € | 14.934 € |
| 5 | Allg. Finanzwesen | 86.410 € | 4.500 € | 81.910 € | 200 € | 73.447 € | 5.865 € |
| | Gesamt | 227.271 € | 227.271 € | 223.400 € | 223.400 € | 221.952 € | 221.952 € |

b) Einzelplanansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

| | HHST-Nr | Bezeichnung | Ansatz | Deckung |
|--|---------|-------------|--------|---------|
|--|---------|-------------|--------|---------|

Einzelplan 1 Geschäftsführung

UA 100

Gremien

| | | | | |
|----------|------|---|---------|--|
| Ausgaben | 4010 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder | 4.600 € | |
| | 5500 | Reisekosten, Fortbildung und Dienstreiseversicherung | 1.100 € | |
| | 6110 | Kosten der Gremien (Vollversammlung, Vorstand, Klausur) | 3.400 € | |

Ausgaben 9.100 €

UA 110

Geschäftsstelle

| | | | | |
|-----------|------|---|----------|------|
| Einnahmen | 1010 | Erstattung Kopierkosten | 250 € | G110 |
| | 2112 | Personalkostenzuschuss | 90.486 € | G110 |
| | 2223 | Zuschüsse von Arbeitsagenturen | 0 € | G110 |
| | 1650 | Interne Kostenverrechnung Veranstaltungen | 4.300 € | G110 |

Einnahmen 95.036 €

| | | | | |
|----------|------|---|-----------|------|
| Ausgaben | 4111 | Vergütung an planm. Ang. Lt. Stellenplan | 105.461 € | G110 |
| | 5110 | Allgemeiner Geschäftsbedarf | 1.300 € | G110 |
| | 5120 | Bücher, Zeitschriften | 200 € | G110 |
| | 5130 | Porto | 250 € | G110 |
| | 5140 | Diensthandy, Internet, Rundfunkgebühren | 350 € | G110 |
| | 5150 | Druckkosten für Veröffentlichungen | 500 € | G110 |
| | 5350 | Software, Kauf und Wartung | 600 € | G110 |
| | 5360 | Erwerb von Geräten bis 1000 Euro | 500 € | G110 |
| | 5370 | Leasingrate für Drucker | 1.300 € | G110 |
| | 5400 | Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen | 500 € | G110 |
| | 5410 | Miete von Geschäftsräumen | 4.800 € | G110 |
| | 5510 | Reisekosten | 400 € | G110 |
| | 5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung | 500 € | G110 |
| | 5610 | Versicherungsprämien bei Rahmenversicherungen | 1.600 € | G110 |
| | 5650 | Datenschutzbeauftragter | 500 € | G110 |
| | 5685 | Kosten für externe Personalverwaltung | 800 € | G110 |
| | 5686 | Umlagen für BJR-Dienstleistungen | 50 € | G110 |
| | 5950 | Kosten für die Ausstellung der Juleica | 100 € | G110 |
| | 8400 | Erwerb von Sachvermögen (ab 800,- Euro netto) | 0 € | G110 |

Ausgaben 119.711 €

| | HHST-Nr | Bezeichnung | Ansatz | Deckung |
|--|---------|-------------|--------|---------|
|--|---------|-------------|--------|---------|

UA 120 Verleih, Service

| | | | | |
|-----------|------|--|----------------|--|
| Einnahmen | 1020 | Leihgebühren für Fahrzeug und Anhänger | 2.000 € | |
| | 1030 | Leihgebühren für Material | 300 € | |
| | | | 2.300 € | |

| | | | | |
|----------|------|---|-------------------------|--|
| Ausgaben | 5210 | Betriebskosten für Fahrzeuge (inkl. Benzin) | 400 € | |
| | 5220 | Versicherung, Steuern, Gebühren, Rechtsschutz | 2.000 € | |
| | 5230 | Reparaturen, Kundendienst | 1.000 € | |
| | | | Ausgaben 3.400 € | |

| Einzelplan 1 | |
|---------------------|-----------|
| Einnahmen | 97.336 € |
| Ausgaben | 132.211 € |
| Finanzierungsanteil | 34.875 € |

Einzelplan 2 Veranstaltungen

UA 200 Allg. Veranstaltungen

| | | | | |
|-----------|------|-------------------|----------------------|------|
| Einnahmen | 1400 | Verkaufseinnahmen | 0 € | G200 |
| | 2312 | Spenden | 0 € | G200 |
| | | | Einnahmen 0 € | |

| | | | | |
|----------|------|------------------------|-------------------------|------|
| Ausgaben | 6100 | Veranstaltungskosten | 100 € | G200 |
| | 4800 | Honorare Kinderflohmkt | 200 € | G200 |
| | 6100 | Kosten Kinderflohmkt | 4.730 € | G200 |
| | | | Ausgaben 5.030 € | |

UA 210 Bildungsmaßnahmen

| | | | | | |
|-----------|---------|--|---------|--------------------------|--|
| Einnahmen | 1100 | TN-Beiträge | | | |
| | 1100-11 | TN-Beiträge Berlinfahrt | 0 € | G200 | |
| | 1100-12 | TN-Beiträge SJR-Leiter*innen-Wochenende | 0 € | G200 | |
| | 1100-13 | TN-Beiträge Juleica | 450 € | G200 | |
| | 2000 | BJR/BezJR-Zuschüsse | | | |
| | 2000-11 | BJR/BezJR: Berlinfahrt | 0 € | G200 | |
| | 2000-12 | BJR/BezJR: SJR-Leiter*innen-Wochenende | 2.000 € | G200 | |
| | 2000-13 | BJR/BezJR: Juleica | 1.500 € | G200 | |
| | 2000-15 | Zuschüsse Poltische Bildung - Roasted & Co | 1.250 € | G200 | |
| | 2200 | Zuschüsse von Bund, Land, EU | | | |
| | 2200-11 | Bundeszuschuss Berlinfahrt | 0 € | G200 | |
| | 2312 | Spenden | 0 € | G200 | |
| | | | | Einnahmen 5.200 € | |

| | HHST-Nr | Bezeichnung | Ansatz | Deckung | |
|-----------------|-----------------|-------------|---|---------|------|
| UA 210 | Ausgaben | 4800 | Honorare an Jugendleiter*innen/ Referenten | | |
| | | 4800-11 | Honorare Jugendleiter*innen Berlinfahrt | 0 € | G200 |
| | | 4800-12 | Honorare Referenten SJR-Leiter*innen-Wochenende | 0 € | G200 |
| | | 4800-13 | Honorare Referenten Juleica | 0 € | G200 |
| | | 4800-15 | Honorare Politische Bildung - Roasted & Co | 0 € | G200 |
| | | 6100 | Veranstaltungskosten | | |
| | | 6100-11 | Kosten Berlinfahrt | 0 € | G200 |
| | | 6100-12 | Kosten SJR-Leiter*innen-Wochenende | 2.480 € | G200 |
| | | 6100-13 | Kosten Juleica | 2.020 € | G200 |
| | | 6100-15 | Kosten Politische Bildung - Roasted & Co | 2.900 € | G200 |
| Ausgaben | | | 7.400 € | | |

UA 220

Intern. Jugendarbeit

| | | | | |
|------------------|------|--|------------|------|
| Einnahmen | 1100 | TN-Beiträge Anglet | 0 € | G200 |
| | 2117 | Defizitausgleichszahlung Stadt Ansbach | 0 € | G200 |
| Einnahmen | | | 0 € | |

| | | | | |
|-----------------|------|--|------------|------|
| Ausgaben | 1100 | Honorare Jugendleiter*innen Anglet-Fahrt | 0 € | G200 |
| | 6100 | Kosten für Anglet-Fahrt | 0 € | G200 |
| Ausgaben | | | 0 € | |

UA 230

Ferien- u. Freizeitmaßnahmen

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------------|------|
| Einnahmen | 1100 | TN-Beiträge | | |
| | 1100-11 | TN-Beiträge Kinder-Kunst-Wochen | 4.125 € | G200 |
| | 1100-12 | TN-Beiträge Mini-Kinderzeltstadt | 3.750 € | G200 |
| | 1100-13 | TN-Beiträge Zeltstadt | 26.500 € | G200 |
| | 1400 | Verkaufseinnahmen Aktiver Weihnachtsmarkt | 200 € | G200 |
| | 2312 | Spenden | 250 € | G200 |
| Einnahmen | | | 34.825 € | |

UA 230

| | | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------|------|
| Ausgaben | 4800 | Honorare an Jugendleiter*innen/ Referenten | | |
| | 4800-11 | Honorare Kinder-Kunst-Wochen | 3.300 € | G200 |
| | 4800-12 | Honorare Jugendleiter*innen Mini-Kize | 960 € | G200 |
| | 4800-13 | Honorare Jugendleiter*innen Kinderzeltstadt | 13.860 € | G200 |
| | 4800-14 | Honorare Jugendleiter*innen Aktiver Weihnachtsmarkt | 0 € | G200 |
| | 6100 | Veranstaltungskosten | | |
| | 6100-11 | Kosten Kinder-Kunst-Wochen | 2.750 € | G200 |
| | 6100-12 | Kosten Mini-Kize | 2.650 € | G200 |
| | 6100-13 | Kosten Kinderzeltstadt | 32.700 € | G200 |
| | 6100-14 | Kosten Aktiver Weihnachtsmarkt | 410 € | G200 |
| Ausgaben | | | 56.630 € | |

| | HHST-Nr | Bezeichnung | Ansatz | Deckung |
|--|---------|-------------|--------|---------|
|--|---------|-------------|--------|---------|

UA 240

Jugendkultur

| | | | | |
|------------------|---------|------------------|------------|--|
| Einnahmen | 1100 | TN-Beiträge | 0 € | |
| | 1100-11 | Jugendkulturtage | 0 € | |
| Einnahmen | | | 0 € | |

| | | | | |
|-----------------|---------|--------------|------------|--|
| Ausgaben | 4800 | Honorare | 0 € | |
| | 4800-11 | Jugendkultur | 0 € | |
| Ausgaben | | | 0 € | |

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Einzelplan 2 | | |
| Einnahmen | | 40.025 € |
| Ausgaben | | 69.060 € |
| Finanzierungsanteil | | 29.035 € |

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

UA 310

Schießhaus

| | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|----------------|
| Einnahmen | 1220 | Nutzungsgebühr | 3.500 € | |
| | Einnahmen | | | 3.500 € |

| | | | | |
|-----------------|------|---|----------------|--|
| Ausgaben | 5430 | Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung | 1.000 € | |
| | 5460 | Unterhaltskosten | 500 € | |
| Ausgaben | | | 1.500 € | |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Einzelplan 3 | | |
| Einnahmen | | 3.500 € |
| Ausgaben | | 1.500 € |
| Deckungsbeitrag | | 2.000 € |

| | HHST-Nr | Bezeichnung | Ansatz | Deckung |
|--|---------|-------------|--------|---------|
|--|---------|-------------|--------|---------|

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|--|
| Einzelplan 4 | | Zuschüsse | | |
|---------------------|--|------------------|--|--|

| | | | | | |
|--------|-----------------|---------|--|-----------------|--|
| UA 400 | Ausgaben | 70000 | Zuschüsse | | |
| | | 7000-11 | Zuschüsse für Jugendarbeit | 7.500 € | |
| | | 7000-12 | Grundförderung Ehrenamt | 2.500 € | |
| | | 7000-13 | Grundförderung Jugendgruppen & -organisationen | 4.000 € | |
| | | 7000-14 | Grundförderung Große und Dachverbände | 6.000 € | |
| | | | Ausgaben | 20.000 € | |

| | |
|---------------------|----------|
| Einzelplan 4 | |
| Einnahmen | 0 € |
| Ausgaben | 20.000 € |
| Finanzierungsanteil | 20.000 € |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--|--|
| Einzelplan 5 | | Allg. Finanzwesen | | |
|---------------------|--|--------------------------|--|--|

UA 500

| | | | | |
|------------------|------|--|------------------|-----------------|
| Einnahmen | 1500 | Zinseinnahmen | | |
| | 2111 | Pauschalzuschuss der Stadt Ansbach | 70.435 € | |
| | 2311 | Bußgeldzuweisungen der Gerichte | 1.000 € | |
| | 2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklage | | |
| | 2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | 14.975 € | |
| | 1710 | Umsatzsteuer - Voller Satz | | |
| | 1720 | Umsatzsteuer - Halber Satz | | |
| | 1750 | Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen | | |
| | 1760 | Umsatzsteuerrückerstattung | | |
| | | | Einnahmen | 86.410 € |

| | | | | |
|-----------------|------|--|---------|-----------------|
| Ausgaben | 8020 | Kontoführung, Überweisungsgebühren | 200 € | |
| | 8310 | Zuführung zur Betriebsmittelrücklage | | |
| | 8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 4.300 € | |
| | 5710 | Vorsteuer - Voller Satz | | |
| | 5720 | Vorsteuer - Halber Satz | | |
| | 5750 | Umsatzsteuer - Zahllast | | |
| | 5760 | Umsatzsteuer Nachzahlung | | |
| | | | | Ausgaben |

| | |
|---------------------|----------|
| Einzelplan 5 | |
| Einnahmen | 86.410 € |
| Ausgaben | 4.500 € |

c) Deckungskreise

Es werden folgende Deckungskreise gebildet (§4 FO/HPL/S):

Deckungskreis 1: Die Ausgaben im Unterabschnitt 110 sind innerhalb des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 2: Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten 200, 210, 220, 230 und 240 sind gegenseitig deckungsfähig.

d) Investitionen

Mehreinnahmen und Minderausgaben aus Veranstaltungen, nichtausgezahlten Zuschüssen sowie unerwarteten Spenden können nach Vorstandsbeschluss zum Jahresende in neues Material (Zelte, Spielgeräte, Material für Öffentlichkeitsarbeit, ...) investiert werden.

e) 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 | Anzahl der Stellen | Ggf. Std. in Bruchteilen | |
| 110/4111 | 10 | 1 | 39 | 1 | 39 | Geschäftsführung |
| 110/4111 | 6 | 0,5 | 19,5 | 0,5 | 19,5 | Verwaltungsangestellte |

f) Richtlinie über die Reisekosten und Aufwandsentschädigungen

Personenkreis:

Alle diejenigen, die im Auftrag des SJR Ansbach tätig sind, sowie die Vorstandsmitglieder.

1. Dienstreise und Fahrtkostenerstattung

Entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.

2. Entschädigung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2.1. Der/die Vorsitzende erhält EUR 100,00 monatlich.

2.2. Der/die stellvertretende Vorsitzende erhält EUR 70,00 monatlich.

2.3. Weitere Vorstandsmitglieder erhalten eine Grundpauschale von EUR 15,00 monatlich.

2.4. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vom SJR zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bestellt werden, erhalten eine Entschädigung entsprechend Vorstandsbeschluss.

3. Entschädigung bei Sitzungen

- 3.1. Für Vorstandssitzungen wird allen Vorstandsmitgliedern, außer der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, eine pauschale Entschädigung in Höhe von EUR 10,00 pro Vorstandssitzung gewährt.
- 3.2. Ziffer 2.1 beinhaltet auch Fachausschüsse, die von der Vorstandschaft, bzw. der Vollversammlung einberufen werden.
- 3.3. Ziffer 2.1. gilt nicht, wenn das Amt im Rahmen der regulären Arbeitszeit bzw. bei Freistellung mit Lohnfortzahlung ausgeübt wird.
- 3.4. Die Summe der Aufwandsentschädigungen aus den Punkten 2.1., 2.2. und 3.3. darf EUR 30,00 monatlich nicht übersteigen.

4. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt durch den Beschluss der Vollversammlung vom 08.11.2018 bis auf weiteres in Kraft.

g) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen:

| Zweckbestimmung der Rücklage | Bestand 01.01.2020 | Zuführung aus 2019 | Entnahme 2020 | Bestand 13.10.2020 | Entnahme (nach HH-Pl.) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Investitionsrücklage Bus * | 8.600,00 | 4.300,00 | | 12.900,00 | |
| Finanzierungsrücklage Personal * | 22.957,70 | | | 22.957,70 | 10.410,00 |
| Betriebsmittelrücklage | 17.700,00 | 1.391,75 | | 19.091,75 | 1.410,00 |
| Gesamt | 49.257,70 | 5.691,75 | | 54.949,45 | 11.820,00 |

* Wird bei Bedarf entnommen.

Schulden

Schulden sind keine vorhanden

| | Bestand am 01.01.2020 | voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020 |
|----------|-----------------------|---|
| Schulden | 0 € | 0 € |