

# Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 535.650 € festgelegt.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Alle Beträge sind in Euro  
Anlagen zum Haushaltsplan sind:

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden (Anlage 1)
- Vergütungsordnung (Anlage 2)
- Stellenplan (Anlage 3)
- Übersicht der Deckungskreise (Anlage 4)

Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2020 in Kraft

Erlangen, 10.09.2019

\_\_\_\_\_  
Traugott Goßler, Haushaltsverantwortlicher

## Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Rechnungsergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	16.350	149.800	22.450	148.600	35.823,65	157.385,63
2 Aktivitäten	73.000	78.900	80.400	84.900	66.341,80	76.567,52
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	170.300	180.950	126.400	140.800	126.676,76	140.403,67
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	108.000	108.000	109.925,39	108.459,89
5 Allgemeines Finanzwesen	150.000	0	145.050	0	144.049,11	0,00
<b>Summe</b>	<b>535.650</b>	<b>535.650</b>	<b>482.300</b>	<b>482.300</b>	<b>482.816,71</b>	<b>482.816,71</b>

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 10 Organe

Seite 1

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
<b>10</b>	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Ausgaben</b>			
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	4.000	4.000	4.358,97
.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	1.200	1.200	2.345,20
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	250	250	220,08
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	2.500	3.000	3.372,56
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.950</b>	<b>8.450</b>	<b>10.296,81</b>
<b>AB 10</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-10.296,81</b>
<b>11</b>	<b>Einnahmen</b>			
.1690	Einnahmen aus Werbung	1.600	600	430,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	5.000	12.000	516,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.600</b>	<b>12.600</b>	<b>946,00</b>
<b>Ausgaben</b>				
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	112.000	108.000	102.204,79
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	2.200	2.200	3.218,66
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000	1.000	670,48
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	1.172,77
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	2.000	1.000	868,15
.5350	Software, Kauf und Wartung	200	200	186,37
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	2.500	3.000	3.994,10
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	100	0	*****
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300	400	294,83
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0	0	1.795,21
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200	200	772,99
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.600</b>	<b>12.600</b>	<b>946,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.500</b>	<b>117.000</b>	<b>115.178,35</b>
<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-115.900</b>	<b>-104.400</b>	<b>-114.232,35</b>
<b>12</b>	<b>Einnahmen</b>			
.1020	Leihgebühren Kleinbus	4.000	4.500	3.481,65
.1030	Leihgebühren für Medien und Material	4.450	4.050	4.996,00
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.300	1.300	1.000,00

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 12 Verleih, Service

Seite 2

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.	
		2020	2019	2018	
.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0	0	8.000,00	
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	*****	0	17.400,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.750</b>	<b>9.850</b>	<b>34.877,65</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Tätigkeit für den Verleih, ÖffentlichkA	7.000	4.700	4.600,00	
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Jahresplaner	300	400	160,33	
.5200	Haltung des Kleinbusses	2.500	2.500	2.297,41	
.5220	Haltung der Hüpfburg	700	700	656,26	
.5230	Haltung der mobilen Bühne	650	650	424,00	
.5250	Haltung von Medien und Spielen	200	200	92,45	
.8320	Zuführung an die Busrücklage	4.000	4.000	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	4.000	10.000	23.680,02	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.750</b>	<b>9.850</b>	<b>34.877,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.350</b>	<b>23.150</b>	<b>31.910,47</b>	
<b>AB</b>	<b>12</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>2.967,18</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>16.350</b>	<b>22.450</b>	<b>35.823,65</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>149.800</b>	<b>148.600</b>	<b>157.385,63</b>
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-133.450</b>	<b>-126.150</b>	<b>-121.561,98</b>

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Seite 3

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
<b>21</b>				
<b>.101.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 1. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	0	550,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300	0	1.438,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800	0	2.074,75
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.988,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.074,75</b>
	<b>Maßnahme 00101</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-86,75</b>
<b>.102.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 2. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	525,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300	1.300	1.300,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800	1.800	1.820,04
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.825,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.820,04</b>
	<b>Maßnahme 00102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>4,96</b>
<b>.103.</b>	<b>MedienCamp</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.800	2.800	-318,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500	1.500	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.6130	Kosten von Seminaren	4.300	4.300	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-318,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00103</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-318,00</b>
<b>.104.</b>	<b>Forscher- und Entdeckerwoche</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	3.400	3.335,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	1.000	560,00
.6130	Kosten von Seminaren	0	4.000	4.040,24
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>3.895,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040,24</b>
	<b>Maßnahme 00104</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-145,24</b>
<b>.113.</b>	<b>KJR-Seminartage</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	100	100	150,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.000	1.162,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	700	1.000	314,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800	1.800	1.625,66
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.626,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.625,66</b>
	<b>Maßnahme 00113</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,34</b>
<b>.118.</b>	<b>Juleica-Kongress</b>			

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700	1.700	1.697,50
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.500	5.500	3.273,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	800	1.000	0,00
.6130	Kosten von Seminaren	8.000	8.000	7.771,22
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>4.970,50</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.771,22</b>
	<b>Maßnahme 00118</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>-2.800,72</b>
<b>.119.</b>	<b>Fahrfertigkeitstraining</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	700	200	640,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	700	200	755,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.300	0	2.500,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.700	400	3.136,05
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>400</b>	<b>3.895,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>400</b>	<b>3.136,05</b>
	<b>Maßnahme 00119</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>758,95</b>
<b>.120.</b>	<b>Jugendpolitische Veranstaltung</b> <i>Veranstaltung zur Kommunalwahl</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	2.750,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	0	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	700	700	982,02
.6130	Kosten von Seminaren	1.500	1.000	4.352,28
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>3.732,02</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.352,28</b>
	<b>Maßnahme 00120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>-620,26</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>21.900</b>	<b>21.300</b>
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>	<b>-3.206,72</b>
<b>23</b>				
<b>.107.</b>	<b>Kindererholung Sylt</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	31.000	30.000	26.785,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.500	1.500	1.500,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	33.000	33.000	31.867,30
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.500</b>	<b>31.500</b>	<b>28.285,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.867,30</b>
	<b>Maßnahme 00107</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.582,30</b>
<b>.108.</b>	<b>Vater-Kind-Freizeit</b> <i>bis einschl. 2011 Forscherfreizeit</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	900	800	926,00

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	800	800	962,32
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>926,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>962,32</b>
	<b>Maßnahme 00108</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
				<b>-36,32</b>
<b>.109.</b>	<b>Inklusive Bildungstage für Kinder</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500	3.500	2.976,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	3.000	3.000	2.384,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	4.500	4.500	4.200,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	11.000	11.000	10.858,19
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.560,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.858,19</b>
	<b>Maßnahme 00109</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>-1.298,19</b>
<b>.111.</b>	<b>Familienbildungswochenende</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	800	*****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	*****
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	600	*****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	0	1.500	*****
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00111</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>-100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>38.771,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.800</b>	<b>46.300</b>	<b>43.687,81</b>
<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.916,81</b>
<b>24</b>				
<b>.121.</b>	<b>Mittelfr. Kinderfilmfestival</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	444,00
.6170	Kosten für Kulturarbeit	2.000	2.000	702,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>702,00</b>
	<b>Maßnahme 00121</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-258,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>702,00</b>
<b>AB 24</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-258,00</b>
<b>27</b>				
<b>.116.</b>	<b>25 Jahre Campjubiläum</b> <i>vorher Landkreishelden</i>			

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2020	2019	2018
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	3.891,28
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	9.300	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.000	9.300	3.891,28
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>9.300</b>	<b>3.891,28</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>9.300</b>	<b>3.891,28</b>
	<b>Maßnahme 00116</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>.117. Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	-133,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	*****	*****	0,00
.2000	Zuschüsse des Allgemeinen Umweltfonds Bayern/Sparkassenstiftung	*****	*****	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
.4100	Vergütungen an Angestellte	*****	*****	0,00
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	*****	*****	0,00
.5200	Fahrzeuge	*****	*****	0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00117</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-133,00</b>
<b>.123. Medienprojekte</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500	3.500	480,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	500	500	0,00
.5500	Reisekosten	0	500	0,00
.6180	Kosten für Projekte	3.000	3.000	1.074,48
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>480,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.074,48</b>
	<b>Maßnahme 00123</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-594,48</b>
<b>.124. Projekt Inklusion</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	1.275,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	0	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.700	2.000	2.391,71
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.275,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.391,71</b>
	<b>Maßnahme 00124</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.116,71</b>
<b>.125. Mädchenarbeit</b>				
	<i>erst ab 2020</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 27 Projekte

Seite 7

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00125</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>7.000</b>	<b>13.800</b>	<b>5.513,28</b>
		<b>10.200</b>	<b>15.300</b>	<b>7.357,47</b>
<b>AB</b>	<b>27</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.844,19</b>
		<b>73.000</b>	<b>80.400</b>	<b>66.341,80</b>
		<b>78.900</b>	<b>84.900</b>	<b>76.567,52</b>
<b>EP</b>	<b>2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.225,72</b>



Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite 8

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
<b>32</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	*****	*****	0,00
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung	83.500	76.000	73.374,76
.1260	Benutzungsgebühren Kicker, Telefon	100	100	0,00
.1610	Einnahmen aus Schäden	100	0	149,60
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Verw. für Verleih+Öffentlichkeit	10.000	4.700	4.600,00
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	5.600	500	0,00
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	1.000	4.582,40
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.706,76</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.4100	Vergütungen an Angestellte	0	0	0,00
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	26.500	22.000	21.117,57
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für I.Betrieb	22.000	20.000	21.000,00
.4210	Vergütungen Reinigungskraft	12.000	10.000	7.229,76
.5100	Geschäftsbedarf	100	100	0,00
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	700	792,41
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.200	1.300,30
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	3.000	2.900	2.518,71
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.000	5.000	4.400,00
.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftug	500	500	246,30
.5610	Haftpflichtversicherung	500	500	483,06
.6300	Bewirtschaftungskosten	19.700	17.400	17.630,04
.7150	Beteiligung am Bauprojekt Schlummern (Investitionen)	0	0	5.000,00
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000	2.000	1.212,61
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.706,76</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.930,76</b>
<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224,00</b>
<b>34</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	10.000	4.600	3.839,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für Betrieb	22.000	20.000	21.000,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	13.000	14.000	13.000,00
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	26.000	4.000	6.131,00
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.970,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	63.000	53.000	50.226,09
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Verwaltung für Umweltstation	3.000	0	0,00

Einzelplan  
 Abschnitt

 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 34 Umweltstation im Jugendcamp

Seite 9

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2020	2019	2018
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	450	500	55,15
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.700	2.200	2.805,05
.5300	Geräte	1.500	800	415,92
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote	11.000	2.000	3.970,70
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>44.100</b>	<b>43.970,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.650</b>	<b>58.500</b>	<b>57.472,91</b>
<b>AB</b>	<b>34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.650</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.300</b>	<b>126.400</b>	<b>126.676,76</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.950</b>	<b>140.800</b>	<b>140.403,67</b>
<b>EP</b>	<b>3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.650</b>	<b>-13.726,91</b>

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite 10

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2020	2019	2018
<b>40</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000	108.000	108.000,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	1.925,39
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.925,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	1.000	1.000	2.355,32
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	1.500	1.500	788,03
.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	2.000	2.000	0,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	4.000	2.498,60
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	9.500	9.500	11.918,57
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	42.000	34.000	33.750,97
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	1.000	1.000	200,00
.7160	Förderung der Inklusion i.d. JA	8.000	*****	*****
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	56.948,40
.8100	Rückführung nichtverbraachter Zuschüsse	0	0	0,00
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.925,39</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.459,89</b>
<b>AB 40</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465,50</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.925,39</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.459,89</b>
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.465,50</b>

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite 11

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2018
		2020	2019	
<b>50</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1500	Zinsen	0	50	0,00
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	150.000	144.000	139.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	1.000	2.000,01
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	3.049,10
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>145.050</b>	<b>144.049,11</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>145.050</b>	<b>144.049,11</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>AB 50</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>150.000</b>	<b>145.050</b>	<b>144.049,11</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>145.050</b>	<b>144.049,11</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>150.000</b>	<b>145.050</b>	<b>144.049,11</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der**

**Rücklagen und Schulden**

**Rücklagen (in EUR)**

Art	Stand am 01.01.2019	vorauss. Stand am 01.01.2020	Entnahmen im HHjahr 2020	Zuführungen im HHjahr 2020	vorauss. Stand am 31.12.2020
1	2	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	3.135,63	3.135,63	0,00	0,00	3.135,63
Camp-Rücklage	13.050,06	12.050,06	0,00	0,00	12.050,06
Bus-Rücklage	19,38	4.019,38	0,00	4.000,00	8.019,38
Rücklage Förderung	2.545,19	2.545,19	0,00	0,00	2.545,19
Rücklage Personal	1.795,21	1.795,21	0,00	0,00	1.795,21
Summe	20.545,47	23.545,47	0,00	4.000,00	27.545,47

**Schulden**

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt ist schuldenfrei.  
Kreditaufnahmen sieht der Haushaltsplan nicht vor.



## Vergütungsordnung

des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

### I. Wegstreckenentschädigung

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen und Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrings erhalten eine Wegstreckenentschädigung nach Maßgabe des Bayer. Reisekostengesetzes (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung, soweit im Folgenden keine besonderen Regelungen getroffen werden. Sie betragen derzeit pro Kilometer:

- Kraftwagen	0,35 €
- Motorrad/Roller	0,15 €
- Moped/Mofa	0,09 €
- Fahrrad	0,06 €

Dienstfahrten sollten nach Möglichkeit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden.

### II. Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglieder mit besonderer Funktion erhalten zur Abgeltung des mit dieser Funktion verbundenen Aufwandes eine pauschale Entschädigung wie folgt:

Vorsitzende/r	65.- € /Monat
Stellvertreter/in	65.- € /Monat
Ressortverantwortliche/r	30.- € /Monat

### III. Sitzungsgelder

1. Für die Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes erhalten dessen Mitglieder ein Sitzungsgeld **von 25,- € pro Sitzungstag**.
2. Für die Teilnahme an Ausschusssitzungen wird ein Sitzungsgeld von **10,- €** gewährt.
3. Für die Teilnahme an den Vollversammlungen und an der Jahresklausur wird kein Sitzungsgeld gewährt.
4. Das Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn die Vorstandstätigkeit im Rahmen einer dienstlichen Verpflichtung stattfindet (Hauptamtliche, Hauptberufliche eines Jugendverbandes).

### IV. Sonstige Aufwandsentschädigungen

1. Betreuer von Fahrten und Freizeiten des Kreisjugendrings erhalten zur Abgeltung ihres Aufwands im Zeitraum der Fahrt eine pauschale Entschädigung von **15,- €** für jeden angefangenen Kalendertag. Fahrten, die zwischen 0.00 Uhr und 2.00 Uhr enden, gelten am vorherigen Kalendertag als beendet.
2. Für die Fahrtleitung erhöht sich die Entschädigung auf **20,- €**.
3. Für die Übergabe/ Rücknahme des Jugendcamps Vestenbergsgreuth wird eine pauschale Aufwandsentschädigung von **20,00 €** gewährt.
4. Für die Integrative Ferienwoche wird die Aufwandsentschädigung auf **75,- €/ bzw. 50,- €** pro Tag festgesetzt.

## Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung des TVöD – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, VKA

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Wochen Stunden	Erläuterungen
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	39	<i>Referentin Medienpädagogik, Mädchenarbeit</i>
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	30	<i>Referentin Inklusion, Prävention sex. Gewalt, Ehrenamt</i>
32/4110	Entgeltgruppe 6	1	20	<i>Verwaltung Jugendcamp + Verleih</i>
32/4210	Entgeltgruppe 3	1	9	<i>Reinigungskräfte Jugendcamp</i>
34/4100	Entgeltgruppe 9	1	20	<i>Leitung Umweltstation/Hausbetreuung</i>
34/4100	Entgeltgruppe S 8a	1	15	<i>Umweltpädagogin/Hausbetreuung</i>