

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

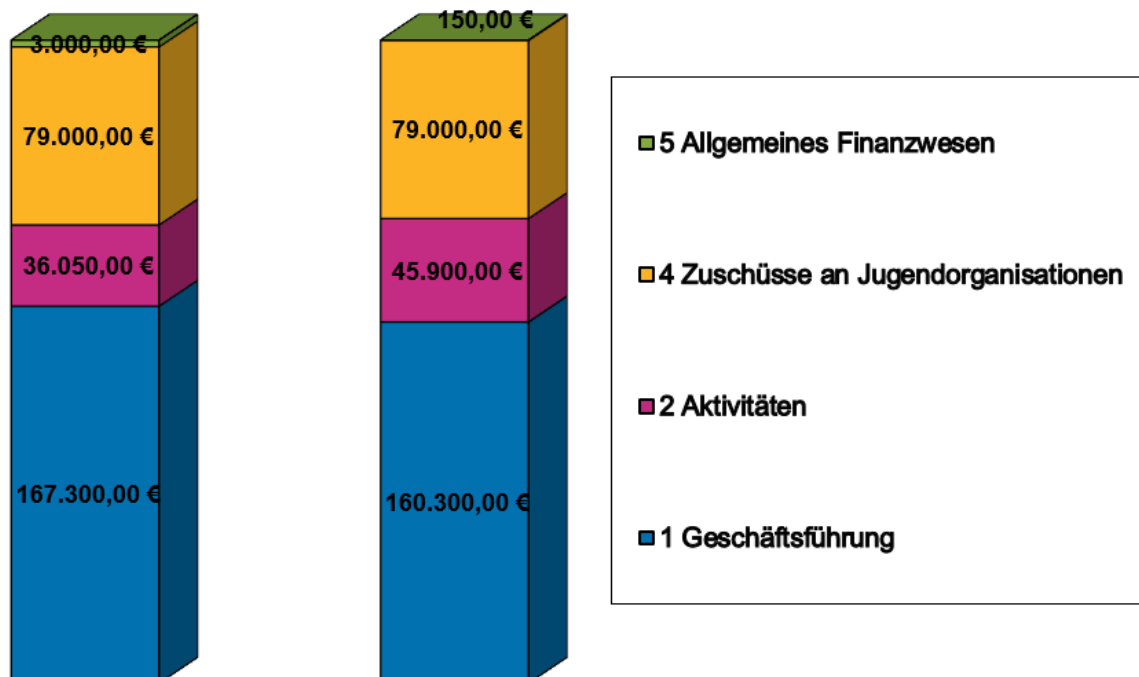
Liebe Freundinnen und Freunde der Jugendarbeit  
sehr geehrte Damen und Herren,

um die Dauer der digitalen Vollversammlung zu verkürzen und gleichzeitig aber alle wesentlichen Inhalte transparent zu machen, gibt es die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 bereits vorab.

Wir planen mit insgesamt mit 285.350,00 € Einnahmen und Ausgaben.

**Einnahmen:  
285.350,00 €**

**Ausgaben:  
285.350,00 €**



Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte des Haushaltsplans 2021 anhand der Einzelpläne näher ausgeführt.

### **Einzelplan 1 (Geschäftsführung)**

Im Bereich der Organe hat sich der Ansatz der Aufwandsentschädigungen an den Vorstand verändert. Durch die Eigenständigkeit haben sich auch Umstellungen der Versicherungsleistungen ergeben, sodass es nicht mehr notwendig ist, für den Vorstand eigene Versicherungen zu führen. Demnach erfolgt hier die Löschung der entsprechenden Haushaltsstelle. Bei den Kosten der Gremien ist die planmäßige Kostensteigerung der Corona-Pandemie geschuldet. Diese macht es z. B. notwendig größerer Räumlichkeiten anzumieten.

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben im Teil der Geschäftsführung orientieren sich überwiegend am Nachtragshaushalt 2020. Hier haben sich die Erfahrungswerte aus 2020 bewährt. Zu erwähnen sind hier wieder die Versicherungen. Auf der Haushaltsstelle 110.5600 werden ab sofort alle Versicherungsbeiträge gebucht, die sich auf die Geschäftsstelle sowie deren Mitarbeiter und Ehrenamtliche beziehen. Im Hinblick auf den Gliederungs- und Gruppierungsplan hat sich der Ansatz bei Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke (110.5820) stark verringert. Das liegt daran, dass die Gutscheine für unseren Jugendleiter\*innen-Bonus zukünftig im Einzelplan 2 (Aktivitäten) gebucht werden, da sich diese auf aktive Jugendarbeit beziehen.

Im Rahmen des Unterabschnittes Verleih und Service schauen wir positiv dem Jahr 2021 entgegen. Wir hoffen, dass in den wärmeren Monaten, in denen viele Veranstaltungen draußen stattfinden können, auch unser Verleihmaterial wieder genutzt werden kann. Die Ausgaben für den Betrieb und Unterhalt unserer drei Fahrzeuge haben wir bewusst etwas höher angesetzt, da während des laufenden Verleihs immer wieder Reparaturen bzw. Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

### **Einzelplan 2 (Aktivitäten)**

Den steigenden Einnahmen liegen nicht gestiegenen Teilnahmegebühren zu Grunde, sondern diese ergeben sich aus der Tatsache, dass wir im nächsten Jahr versuchen werden mehrere Mehrtagesveranstaltungen anzubieten. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass sich alle Freizeiten und Tagesmaßnahmen hauptsächlich aus den Teilnahmebeiträgen + einem KJR-Zuschuss TN/Tag finanzieren. Sollten diverse Maßnahmen auch im Jahr 2021 ausfallen müssen, wird an dieser Stelle auch nicht viel Geld übrig bleiben, das zur Deckung anderer Defizite genutzt werden kann. Eine von beiden Zirkuswochen wird im nächsten Jahr von Zirkus macht stark gefördert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert mit seinem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ außerschulische kulturelle Bildungsprojekte für sozial und bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche von 3 – 18 Jahren. Wie bereits erwähnt, wird der Jugendleiter\*innen-Bonus in den Einzelplan 2 verschoben und spiegelt sich in der Haushaltsstelle 200.5820 wider.

### **Einzelplan 4 (Zuschüsse für Jugendorganisationen)**

Wie gewohnt befinden sich in diesem Abschnitt die Zuschüsse für die Jugendverbände/Jugendorganisationen. Hier ergeben sich keine Änderungen. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Aktivitäten in Präsenz möglich sind, sodass die zur Verfügung stehenden Mittel auch abgerufen werden können.

### **Einzelplan 5 (Allgemeines Finanzwesen)**

Im Einzelplan 5 ergeben sich keine Veränderungen zum Vorjahr.