



Der Kreisjugendring Schweinfurt
erlässt folgenden

1. Nachtrags-Haushaltsplan für das Jahr 2020

Allgemeine Festsetzungen

Der Nachtrags-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in seinen
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

269.700,00 €

1. Einzelpläne
2. Gesamtplan
3. Haushaltsfestlegungen

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 08.12.2020.

Sennfeld, den 08.12.2020

Christoph Simon
Vorsitzender des Kreisjugendrings

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schweinfurt
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.2312	Spenden		0	500		-500				
	Einnahmen		0	500		-500				
	Ausgaben									
.4630	Vergütungen bei Praktika		2.300	3.000		-700				
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Betriebsarzt		6.500	800		5.700				
	Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung									
.5100	Geschäftsbedarf		1.500	1.000		500		G110		
.5130	Porto		1.200	1.000		200				
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		1.100	500		600				
.5320	Wartungsverträge auch Software		8.300	500		7.800				
	Softwarepflege, IT-Dienstleistung									
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000,-€		1.700	0		1.700				
.5370	Miete, Leasing von Geräten		1.800	1.200		600				
.5400	Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.		1.600	0		1.600				
.5420	Heizung, Gas, Strom		3.600	3.000		600				
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Ver- u. Entsorg		150	0		150				
	Müllgebühren									
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen,		4.500	600		3.900				
	Räumdienste, Hausmeisterdienste									
.5510	Reisekosten		1.400	700		700				
.5520	Maßnahmen d. berufl. Fortbildung, Supervis		650	500		150				
.5600	Versicherungen Geschäftsstelle		750	700		50		G110		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		6.300	3.300		3.000		G110		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schweinfurt
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA		100		200	-100			G110	
.8440	Erwerb von Büroeinrichtung		11.900		0	11.900				
	Ausgaben		55.350		17.000	38.350				
	UAB 110		Zu-/Überschuss		-55.350	-16.500				
			Einnahmen		0	500			0	
			Ausgaben		55.350	17.000			38.350	
	AB 11		Zu-/Überschuss		-55.350	-16.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schweinfurt
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Service
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.1000	Betriebseinnahmen, Leihgebühren		2.000		6.800	-4.800				
	Einnahmen		2.000		6.800	-4.800				
	Ausgaben									
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		600		1.750	-1.150		G120		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Kleinbus		1.000		2.000	-1.000				
	Ausgaben		1.600		3.750	-2.150				
	UAB 120		Zu-/Überschuss		400	3.050				
			Einnahmen		2.000	6.800				0
			Ausgaben		1.600	3.750				-2.150
	AB 12		Zu-/Überschuss		400	3.050				-2.650
			Einnahmen		2.000	7.300				0
			Ausgaben		56.950	20.750				36.200
	EP 1		Zu-/Überschuss		-54.950	-13.450				-41.500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schweinfurt
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten
 U-Abschnitt 200 Freizeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.1100	Teilnahmebeiträge		4.100		17.400	-13.300				
.2000	Zuschüsse v. BJR, BzJR		9.000		1.500	7.500		ÜVM		
.2080	BJR-Zuschuss "Wir müssen reden! 2.0"		600		0	600				
	Einnahmen		13.700		18.900	-5.200				
	Ausgaben									
.4800	Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in		16.100		15.650	450			G200	
.5510	Reisekosten		100		2.500	-2.400				
.6100	Veranstaltungskosten		4.450		18.250	-13.800			G200	
	Ausgaben		20.650		36.400	-15.750				
	UAB 200		Zu-/Überschuss		-6.950	-17.500				
	Einnahmen		13.700		18.900	8.100				
	Ausgaben		20.650		36.400	-15.750				
	AB 20		Zu-/Überschuss		-6.950	-17.500				
	Einnahmen		13.700		18.900	8.100				
	Ausgaben		20.650		36.400	-15.750				
	EP 2		Zu-/Überschuss		-6.950	-17.500				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unehchte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben									
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen (2)		25.000	44.000	-19.000			G400		
	Ausgaben		25.000	44.000	-19.000					
	UAB 400		Zu-/Überschuss	-25.000	-44.000	19.000				
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		25.000	44.000	-19.000					
	AB 40		Zu-/Überschuss	-25.000	-44.000	19.000				
	Einnahmen		0	0	0					
	Ausgaben		25.000	44.000	-19.000					
	EP 4		Zu-/Überschuss	-25.000	-44.000	19.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schweinfurt
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2020	bisher	2020	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
	Einnahmen									
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte		15.000		3.000	12.000				
	Einnahmen		15.000		3.000	12.000				
	Ausgaben									
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen		200		150	50				
	Ausgaben		200		150	50				
	UAB 500		Zu-/Überschuss		2.850	11.950				
	Einnahmen		15.000		3.000	12.000				
	Ausgaben		200		150	50				
	AB 50		Zu-/Überschuss		2.850	11.950				
	Einnahmen		15.000		3.000	12.000				
	Ausgaben		200		150	50				
	EP 5		Zu-/Überschuss		2.850	11.950				

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

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Kreisjugendring Schweinfurt**Gesamtplan****1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einn. neu	Einn. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	
Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	162.000	167.300	-5.300	188.750	152.550	36.200
2	Aktivitäten	13.700	18.900	-5.200	20.750	36.500	-15.750
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	79.000	79.000	0	60.000	79.000	-19.000
5	Allgemeines Finanzwesen	15.000	3.000	12.000	200	150	50
1 - 5 zusammen		269.700	268.200	1.500	269.700	268.200	1.500

Kreisjugendring Schweinfurt

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und

EP	Einn. neu	Einn. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	<u>Mehr</u> Weniger
Vermögenshaushalt						
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0
1 - 5 zusammen		0	0	0	0	0

Haushaltsfestlegungen:

Die Planung des Haushaltes geht von Bedarfszahlen aus, die aus den Darstellungen ersichtlich sind. Die entsprechende Zuschusshöhe durch den Landkreis Schweinfurt ist im Grundlagenvertrag zwischen dem Landkreis Schweinfurt und dem Kreisjugendring Schweinfurt geregelt.

Dies bedeutet für das Jahr 2020 einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 239.000,00 €.

- 1) Zur Abgeltung aller tatsächlichen Personalkosten (einschl. Reise-, Fortbildungskosten, Personalneben- und -verwaltungskosten u. dgl.) wird dem KJR für das Haushaltsjahr 2020 ein zweckgebundenes Personalkostenbudget in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel im Rahmen des Personalkostenbudgets sind in voller Höhe an den Landkreis zurück zu erstatten.
- 2) Zur Abgeltung aller Verwaltungs- und Sachkosten für die Erfüllung der in diesem Vertrag genannten Aufgaben und für den Betrieb der Geschäftsstelle wird dem KJR für das Haushaltsjahr 2020 ein zweckgebundenes Verwaltungs- und Sachkostenbudget in Höhe von 60.000,00 € zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel im Rahmen des Verwaltungs- und Sachkostenbudgets verbleiben dem KJR gemäß den Bestimmungen der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings. Darüberhinausgehende Restmittel sind dem Landkreis zu erstatten.
- 3) Für die finanzielle Förderung der Jugendverbände gem. den Richtlinien des KJR wird zusätzlich ein zweckgebundenes Zuschussbudget in Höhe von 79.000,00 € für das Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel im Rahmen des Zuschussbudgets verbleiben dem KJR gemäß den Bestimmungen der Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings. Darüberhinausgehende Restmittel sind dem Landkreis zu erstatten.

Aufgrund der besonderen Situation in 2020, die sowohl durch den Umzug der Geschäftsstelle und den damit verbundenen Mehrausgaben entstanden ist, als auch durch die Covid 19 Pandemie und den damit verbundenen Mindereinnahmen, hat man sich mit dem Landkreis Schweinfurt darauf verständigt alle Budgets für 2020 untereinander als deckungsfähig zu erklären.