

HAUSHALTSPLAN 2021

Stadtjugendring Passau

Allgemeine Festsetzungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben auf

Euro 256.400,-- festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite, § 14 Finanzordnung) wird auf

Euro 7.600,-- festgelegt.

Stand der Rücklagen am 26.08.2020: € 33.449,05

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

- Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
- Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
- Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. Nr. 4 FO)
- Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 01. Januar 2021

Vorläufig beschlossen durch die Vorstandschaft in der Sitzung vom 14.08.2020

Passau, den 14.08.2020

Franziska Raith
Vorsitzende



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2021	2021	2020	2020	Rechnungsergebnis		2019	2019
1	Geschäftsführung	1.700	121.600	1.700	113.600	1.503,69	104.050,55	
2	Aktivitäten	10.000	15.000	10.000	15.000	7.633,62	11.108,69	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.200	89.800	24.200	97.800	23.215,00	99.738,26	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	30.000	0	30.000	0,00	20.124,16	
5	Allgemeines Finanzwesen	220.500	0	220.500	0	202.669,35	0,00	
1 - 5	zusammen	256.400	256.400	256.400	256.400	235.021,66	235.021,66	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
100	Vorstand und Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung Vorstand	1.800	1.800	1.668,00	
.5800	Verfüungsmittel, Gästebewirtung	200	200	145,42	
.6100	Aufwand Vorstand/VV	1.000	1.000	1.022,61	G100
	Ausgaben	3.000	3.000	2.836,03	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.836,03	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.836,03	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.836,03	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	
.1270	Raumpauschale WEP	450	450	310,00	
.1600	Vermischte Einnahmen	*****	*****	0,00	
	Einnahmen	500	500	310,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßige tarifliche Beschäftigte lt. Stellenplan	101.000	93.500	86.574,68	G500
.4800	Honorare	1.000	1.000	1.033,00	G500
.4900	Personalnebenkosten	2.500	2.000	1.538,33	G500
.5100	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	3.855,51	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	1.500	1.500	1.035,39	G200
.5500	Reisekosten	1.500	1.500	1.260,34	G100
.5520	Fortbildung eigener Angestellter	600	600	865,20	G100
.5600	Versicherungen	2.200	2.200	2.343,52	G100
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	100	100	61,75	G100
.5800	Verfüungsmittel, Gästebewirtung, Ehrungen	200	200	0,00	
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G100
.5950	Ausstellung JULEIKA	100	100	22,50	G100
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €	1.100	1.100	0,00	G200
	Ausgaben	115.900	107.900	98.590,22	
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-115.400	-107.400	-98.280,22	
	Einnahmen	500	500	310,00	
	Ausgaben	115.900	107.900	98.590,22	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-115.400	-107.400	-98.280,22	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
120	Verleih, Service				
	Einnahmen				
.1000	Einnahmen aus Verleihfähigkeit	1.200	1.200	1.193,69	
	Einnahmen	1.200	1.200	1.193,69	
	Ausgaben				
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	700	700	654,34	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	500	500	899,67	G200
.5330	Reparaturen	1.500	1.500	1.070,29	G100
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €	0	0	0,00	G200
	Ausgaben	2.700	2.700	2.624,30	
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.430,61	
	Einnahmen	1.200	1.200	1.193,69	
	Ausgaben	2.700	2.700	2.624,30	
	AB 12 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.430,61	
	Einnahmen	1.700	1.700	1.503,69	
	Ausgaben	121.600	113.600	104.050,55	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-119.900	-111.900	-102.546,86	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
200	Aktivitäten				
	Einnahmen				
.1120	Beiträge Bildungsmaßnahmen	500	500	91,00	
.1130	Beiträge Freizeitaktivitäten	8.500	8.500	6.878,34	
.1141	Projekte	500	500	664,28	
.2000	Zuschuß BJR/Bez.JR	500	500	0,00	
	Einnahmen	10.000	10.000	7.633,62	
	Ausgaben				
.4330	Entgelte an Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen	500	500	0,00	G500
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	500	500	0,00	G500
.6100	sonstige Maßnahmen	100	100	0,00	G300
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren	1.000	1.000	1.042,12	G300
.6122	Projekte	200	200	892,39	G300
.6130	Kosten Bildungsmaßnahmen	1.500	1.500	995,40	
.6140	Kosten Freizeitaktivitäten	3.000	3.000	695,45	G300
.6160	Kosten Veranstaltungskalender	4.000	4.000	4.018,03	G300
.6161	Ki.-Ferienprogramm	4.000	4.000	3.272,58	G300
.6170	Kosten kulturelle Maßnahmen	200	200	192,72	G300
	Ausgaben	15.000	15.000	11.108,69	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-3.475,07	
	Einnahmen	10.000	10.000	7.633,62	
	Ausgaben	15.000	15.000	11.108,69	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-3.475,07	
	Einnahmen	10.000	10.000	7.633,62	
	Ausgaben	15.000	15.000	11.108,69	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-3.475,07	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 34 Walderlebnispark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
340	Walderlebnispark				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge	15.000	15.000	14.160,00	
.2100	Zuschüsse Ferienprogramm	8.500	8.500	8.755,00	
.2312	Spenden	700	700	300,00	
	Einnahmen	24.200	24.200	23.215,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	56.000	64.000	69.498,78	G500
.4800	Honorare	20.000	20.000	17.890,00	G500
.4900	Personalnebenkosten	500	500	0,00	G500
.5100	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.085,36	G100
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	1.500	1.500	2.398,27	G200
.5400	Bewirtschaftung	200	200	0,00	G100
.5900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	G100
.6100	Veranstaltungskosten	10.000	10.000	8.865,85	G300
	Ausgaben	89.800	97.800	99.738,26	
	UAB 340 Zu-/Überschuss	-65.600	-73.600	-76.523,26	
	Einnahmen	24.200	24.200	23.215,00	
	Ausgaben	89.800	97.800	99.738,26	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-65.600	-73.600	-76.523,26	
	Einnahmen	24.200	24.200	23.215,00	
	Ausgaben	89.800	97.800	99.738,26	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-65.600	-73.600	-76.523,26	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
400	Zuschüsse an Jugendverbände				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Bildungsmaßnahmen	4.500	4.500	4.637,44	G400
.7020	Internationale Jugendbegegnungen	500	500	0,00	G400
.7040	Renovierung/Ausstattung/Geräte/Material	10.000	10.000	0,00	G400
.7050	Geräten und Materialien	*****	*****	5.240,92	G400
.7060	Grundförderung	3.000	3.000	1.940,00	G400
.7061	Neugründung	*****	*****	120,00	G400
.7070	Förderung der Projektarbeit	500	500	0,00	G400
.7071	Individualzuschüsse	*****	*****	0,00	G400
.7080	Freizeit	11.500	11.500	8.185,80	G400
	Ausgaben	30.000	30.000	20.124,16	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-20.124,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	20.124,16	
	AB 40 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-20.124,16	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	30.000	20.124,16	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-20.124,16	

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	50	50	0,00	
.2110	Zuschuss Stadt Passau	45.000	45.000	0,00	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	*****	*****	45.000,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	160.000	160.000	156.000,00	
.2312	Spenden	300	300	55,00	
.2500	Entnahme aus Rücklagen	15.150	15.150	1.614,35	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	220.500	220.500	202.669,35	
	Ausgaben				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	220.500	220.500	202.669,35	
	Einnahmen	220.500	220.500	202.669,35	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	220.500	220.500	202.669,35	
	Einnahmen	220.500	220.500	202.669,35	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	220.500	220.500	202.669,35	

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

Anlage zum Haushaltsplan des Stadtjugendrings Passau 2021

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

	Stellen 2021	Stellen 2020	Vergütungsgruppe 2021	Vergütungsgruppe 2020	Erläuterungen
1	1 (35 Wochenstunden)	bis 1. März 30 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe S12	TVöD Entgeltgruppe S12	Geschäftsführerin
		ab 1. März 35 Wochenstunden			
1	1 (35 Wochenstunden)	bis 1. März 39 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe S11b	TVöD Entgeltgruppe S11b	Sozialpädagogin
	1	ab 1. Februar 35 Wochenstunden			
1	1 (19 Wochenstunden)	19 Wochenstunden	TVöD Entgeltgruppe 7	TVöD Entgeltgruppe 7	Verwaltungskraft
1	1 (15 Stunden mtl.)	15 Stunden mtl.	TVöD Entgeltgruppe 2	TVöD Entgeltgruppe 2	Reinigungskraft

Richtlinien über Entschädigung an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)

1. Jedes Vorstandsmitglied einschl. beratendes Mitglied erhält Euro 13,00 Sitzungsgeld für jede teilgenommene Vorstandssitzung. Die Vorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von Euro 100,00.
2. Die Reisekosten für hauptamtliche Mitarbeiter richten sich nach dem Bayer. Reisekostengesetz.

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2021

1. Rücklagen

	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zuführung	Geplante Entnahme	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	2021	2021	2021	2021
Zweckbestimmung der Rücklage	EURO	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	18.299,05 €		15.150,00	3.149,05
Gesamt	18.299,05 €		15.150,00	3.149,05

2. Schulden sind keine vorhanden