



*Kreis
Jugendring
Nürnberger Land*

Haushaltsplan 2021

Kreisjugendring Nürnberger Land
Am Winkelsteig 1 a
91207 Lauf

Tel. 09123 – 950 6487

Fax 09123 – 950 8022

Mail: Kreisjugendring@nuernberger-land.de

www.kjr-nuernberger-land.de



Kreis
Jugendring
Nürnberger Land

Haushaltsplan 2021 Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

784.400 EUR

Die Ansätze innerhalb der Ausgabengruppen

- 4 = Personalkosten
- 5 = Betriebs- und Verwaltungskosten (ohne 5810 Verfügungsmittel)
- 6 = fachliche Aufwendungen

sind in den jeweiligen Einzelplänen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabengruppen /5100/5300/5500 sowie die Ausgabengruppen /4400/4600/4900 sind außerdem auch jeweils zwischen den Abschnitten 110 (Geschäftsstelle), 120 (Verleih und Service), 200 (Aktivitäten), 210 Mitarbeiterbildung, 230 Freizeiten sowie Jugendbildung gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Ausgabengruppe 7 im Einzelplan 4 (Zuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig und ins Nachjahr übertragbar.

Zusätzliche Einnahmen innerhalb der Haushaltsabschnitte erhöhen den Ausgaberahmen im jeweiligen Abschnitt entsprechend.

2. Der Gesamtbetrag, der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des BJR - auf

0,00 EURO

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf

20.000 EURO

festgesetzt.

4. Anlagen des Haushaltsplans sind:

- Übersicht über den Stand der Rücklagen / Schulden und vertraglichen Verpflichtungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 FO)
- Richtlinie über die Vergabe von Aufwandsentschädigungen/Vergütungen und Honoraren etc.(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
- Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

5. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am **14.12.2020** beschlossen. Er tritt zum **01. Januar 2021** in Kraft.

Lauf a. d. Pegnitz, den 14.12.2020

Kreisjugendring Nürnberger Land

Bruni Schmidt
Haushaltsverantwortliche

KJR-Vorsitzende*r

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021
einschl. Finanzplanung 2022 - 2024**

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe des Kreisjugendring Nürnberger Land
 U-Abschnitt 100 Vollversammlung, Vorstand

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.800	1.800	0	0	0
.5510	Reisekosten inkl. Dienstreiseversicherg	2.000	2.000	0	0	0
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	500	500	0	0	0
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	200	0	0	0
.6110	Kosten der Gremien	3.300	3.300	0	0	0
	Ausgaben	7.800	7.800	0	0	0
	UAB 100	Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0
		Ausgaben	7.800	7.800	0	0
	AB 10	Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle des Kreisjugendring Nürnberger Land
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	25.000	25.000	0	0	0
.1600	(Sonstige) Einnahmen	100	100	0	0	0
.2224	Erstattungen des BfD und anderer Träger	0	4.200	0	0	0
	Einnahmen	25.100	29.300	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4410	Entgelte an Aushilfen	100	100	0	0	0
.4630	Praktikantenvergütungen	1.800	3.600	0	0	0
.4650	Taschengeld für Freiwillige lt. Stellenplan	0	6.000	0	0	0
.4900	Personalnebenkosten	100	100	0	0	0
.5100	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	0	0	0
.5300	Geräte (gwG), Wartung, Beschaffung	6.100	3.400	0	0	0
.5510	Reisekosten	300	300	0	0	0
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	1.000	2.000	0	0	0
.5610	Versicherungsprämien, Rahmenversicherg.	1.200	1.200	0	0	0
.5640	Künstlersozialversicherung Jahrespauschale	200	200	0	0	0
.5670	Steuerberatung, Abschlußprüfung,	*****	*****	0	0	0
.5900	Vermischte Ausgaben <i>Ausstellungskosten JuLeiCa</i>	500	500	0	0	0
.6010	Beiträge an Organisationen	100	100	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	200	200	0	0	0
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben	14.100	21.200	0	0	0
	UAB 110 Zu-/Überschuss	11.000	8.100	0	0	0
	Einnahmen	25.100	29.300	0	0	0
	Ausgaben	14.100	21.200	0	0	0
	AB 11 Zu-/Überschuss	11.000	8.100	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Verleih, Service des Kreisjugendring Nürnberger Land
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	3.000	6.700	0	0	0
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0	0	0
.1400	Verkaufseinnahmen	100	200	0	0	0
.2600	Veräußerung von Sachvermögen	0	2.200	0	0	0
	Einnahmen	3.100	9.100	0	0	0
	A u s g a b e n					
.5100	Geschäftsbedarf	600	1.200	0	0	0
.5200	Fahrzeuge	1.700	2.200	0	0	0
.5300	Geräte	800	1.600	0	0	0
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	2.200	0	0	0
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.100	7.200	0	0	0
	UAB 120	Zu-/Überschuss	0	1.900	0	0
		Einnahmen	3.100	9.100	0	0
		Ausgaben	3.100	7.200	0	0
	AB 12	Zu-/Überschuss	0	1.900	0	0
		Einnahmen	28.200	38.400	0	0
		Ausgaben	25.000	36.200	0	0
	EP 1	Zu-/Überschuss	3.200	2.200	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten des Kreisjugendrings Nürnberger Land
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten, jugendpolitische Veranstaltungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	100	100	0	0	0
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	1.400	0	0	0
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	400	1.500	0	0	0
.1400	Verkaufseinnahmen	1.500	1.100	0	0	0
.1600	Sonstige Einnahmen	100	100	0	0	0
.2000	Zuschüsse des BJR/BzJR	2.200	2.200	0	0	0
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	2.000	2.000	0	0	0
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	8.900	10.900	0	0	0
.2117	Defizitausgleich JHP - Zukunftswerkstatt	3.000	6.000	0	0	0
.2312	Spenden	300	5.400	0	0	0
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0
.2323	Andere Zuschüsse	0	5.000	0	0	0
	Einnahmen	18.500	35.700	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0	0	0	0	0
.4800	Honorare an BetreuerInnen, ReferentInnen	2.800	3.800	0	0	0
.5300	Geräte	0	0	0	0	0
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	500	500	0	0	0
.5900	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	14.600	27.400	0	0	0
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	6.200	0	0	0
	Ausgaben	17.900	37.900	0	0	0
	UAB 200	Zu-/Überschuss	600	-2.200	0	0
		Einnahmen	18.500	35.700	0	0
		Ausgaben	17.900	37.900	0	0
	AB 20	Zu-/Überschuss	600	-2.200	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 21 Mitarbeiterbildungen
 U-Abschnitt 210 Mitarbeiterbildungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.100	2.300	0	0	0
.2000	Zuschüsse vom BJR/BzJR	2.400	6.200	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	800	200	0	0	0
	Einnahmen	4.300	8.700	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare	3.700	4.000	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	600	4.700	0	0	0
	Ausgaben	4.300	8.700	0	0	0
	UAB 210	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	4.300	8.700	0	0
		Ausgaben	4.300	8.700	0	0
	AB 21	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
 U-Abschnitt 230 Freizeiten und Jugendbildungen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	7.000	8.100	0	0	0
.2000	Zuschüsse vom BJR/BzJR	3.300	3.300	0	0	0
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	400	0	0	0	0
	Lkr.-Zuschuss geschl.spezifische Fdg.					
	Einnahmen	10.700	11.400	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4630	Praktikantenvergütungen	0	0	0	0	0
.4800	Honorare/Aufwandsentschädigungen	3.800	3.000	0	0	0
.4900	Personalnebenkosten	200	200	0	0	0
.5100	Geschäftsbedarf	200	200	0	0	0
	<i>Druck/Layout ÖA Freizeitprogramm</i>					
.6100	Veranstaltungskosten	7.600	5.900	0	0	0
	Ausgaben	11.800	9.300	0	0	0
UAB 230	Zu-/Überschuss	-1.100	2.100	0	0	0
	Einnahmen	10.700	11.400	0	0	0
	Ausgaben	11.800	9.300	0	0	0
AB 23	Zu-/Überschuss	-1.100	2.100	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Pädagogisches Programmangebot LuEE
 U-Abschnitt 240 Pädagogisches Programmangebot LuEE

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.500	5.400	0	0	0
.1210	Tagessätze Übernachtung, Verpflegung	0	15.000	0	0	0
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	5.700	15.000	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Einnahmen	7.200	35.400	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare	7.000	12.800	0	0	0
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	0	0	0
.5300	Geräte	0	1.300	0	0	0
.5500	Reisekosten, Fortbildung	0	0	0	0	0
.5900	Vermischte Ausgaben	200	0	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	0	21.300	0	0	0
	Ausgaben	7.200	35.400	0	0	0
	UAB 240	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	7.200	35.400	0	0
		Ausgaben	7.200	35.400	0	0
	AB 24	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 25 Schulbezogene Maßnahmen des Kreisjugendring
 U-Abschnitt 251 Trägerschaft Ganztagsklassen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
.2211	Zuschüsse Kultusministerium	236.300	333.100	0	0	0
.2240	Zuschüsse vom Sachaufwandsträger	43.400	49.700	0	0	0
	Einnahmen	279.700	382.800	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte - StP	136.200	207.900	0	0	0
.4210	Beschäftigte gg. geringes Arbeitsentgelt	7.700	6.800	0	0	0
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	25.900	42.300	0	0	0
.4410	Entgelte an Aushilfen	88.400	99.000	0	0	0
.4900	Personalnebenkosten	1.100	1.200	0	0	0
.5300	Geräte bis 1.000 EUR gGTK	0	0	0	0	0
.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	20.400	25.600	0	0	0
	Ausgaben	279.700	382.800	0	0	0
UAB 251	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 25 Schulbezogene Maßnahmen des Kreisjugendring
 U-Abschnitt 252 Schulbezogene Jugendarbeit

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	500	500	0	0	0
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	35.000	35.000	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Kreiszuschüsse	8.500	15.200	0	0	0
	Einnahmen	44.000	50.700	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte - StP	0	0	0	0	0
.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0	0	0	0	0
.4800	Honorare	22.400	29.100	0	0	0
.4900	Personalnebenkosten	200	200	0	0	0
.5100	Geschäftsbedarf	600	600	0	0	0
.5200	Fahrzeuge	1.500	1.500	0	0	0
.5290	Vorabdotierung Fahrzeuge	12.600	12.600	0	0	0
.5300	Geräte	5.400	5.400	0	0	0
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	0	0	0	0	0
.5900	Vermischte Ausgaben	400	0	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	1.300	1.300	0	0	0
	Ausgaben	44.400	50.700	0	0	0
	UAB 252	Zu-/Überschuss	-400	0	0	0
		Einnahmen	323.700	433.500	0	0
		Ausgaben	324.100	433.500	0	0
	AB 25	Zu-/Überschuss	-400	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 26 Arbeitsgemeinschaften des Kreisjugendring Nürnberger
 U-Abschnitt 261 Arbeitsgemeinschaften

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1000	Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	200	200	0	0	0
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.000	2.000	0	0	0
.1400	Verkaufseinnahmen	4.500	4.500	0	0	0
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0	0	0
.2125	Zuschüsse anderer Gebietskörperschaften	2.500	2.500	0	0	0
.2312	Spenden	2.000	2.000	0	0	0
	Einnahmen	11.200	11.200	0	0	0
	A u s g a b e n					
.6100	Veranstaltungskosten	13.600	13.600	0	0	0
	Ausgaben	13.600	13.600	0	0	0
	UAB 261	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	0	0
		Einnahmen	11.200	11.200	0	0
		Ausgaben	13.600	13.600	0	0
	AB 26	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte des Kreisjugendring Nürnberger Land
 U-Abschnitt 271 Interkulturelle Jugendarbeit

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0	0	0	0	0
.4800	Honorare	0	0	0	0	0
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 271	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 27	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	375.600	535.900	0	0	0
	Ausgaben	378.900	538.400	0	0	0
EP 2	Zu-/Überschuss	-3.300	-2.500	0	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Bewirtschaftung Lern- und Erfahrungsraum Edelweißhütte
 U-Abschnitt 310

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n						
.1040	Leihgebühren Bettwäsche	1.000	1.000	0	0	0
.1100	Teilnahmebeiträge	1.800	1.800	0	0	0
	Wandertag u.ä.					
.1200	Einnahmen aus Einrichtungen	10.000	56.000	0	0	0
	Jugendhaus					
.1201	Einnahmen aus Einrichtungen	0	0	0	0	0
	Hüttendorf					
.1202	Einnahmen aus Einrichtungen	2.500	7.300	0	0	0
	Zeltplatz					
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung	0	11.000	0	0	0
.1260	Sonderzuschläge	200	500	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen/Energiekosten usw.					
.1440	Einnahmen aus Verkauf von Getränken	1.100	7.000	0	0	0
	(Beleggruppen)					
.1441	Einnahmen aus Verkauf von Lagerfeuerholz	100	800	0	0	0
.1600	Sonstige Einnahmen	5.200	5.200	0	0	0
	Überschussbeteiligung aus Bewirtschaftug					
.2200	Zusch.v. Land, Bund, EU, entspr.Kommunen	10.000	0	0	0	0
	Zuschuss DBJR - Coronabedingte Ausfälle					
.2500	Entnahme aus Rücklagen	18.000	0	0	0	0
	Einnahmen	49.900	90.600	0	0	0
A u s g a b e n						
.4800	Honorare - Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0
.5100	Geschäftsbedarf	400	300	0	0	0
.5300	Geräte/Wartung	200	1.000	0	0	0
.5450	Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste	4.000	6.200	0	0	0
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.000	1.000	0	0	0
	Reparaturen					
.5470	Pflege des Grundstücks	1.500	500	0	0	0
	Fallschutz/Rückschnitt					
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	500	500	0	0	0
.6300	Bewirtschaftungskosten	4.600	3.800	0	0	0
.6310	Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche	600	600	0	0	0
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	0	11.000	0	0	0
.6340	Getränkeeinkauf	1.500	6.400	0	0	0
.6341	Lagerfeuerholz	0	800	0	0	0
.6390	Vorabdotierung der Bewirtschaftung	43.000	43.000	0	0	0
.7200	Überschuss aus Bewirtschaftung für JFW	0	10.400	0	0	0
.8300	Zuführung zweckgeb. Rücklage LuE	5.200	5.100	0	0	0
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0	0	0
.8500	Baumaßnahmen LuEE	0	0	0	0	0
	Ausgaben	66.500	90.600	0	0	0
	UAB 310		Zu-/Überschuss	-16.600	0	0

Gemeinde 0 Kreisjugendring Nürnberger Land
 Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Bewirtschaftung Lern- und Erfahrungsraum Edelweißhütte
 U-Abschnitt 310

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	49.900	90.600	0	0	0
	Ausgaben	66.500	90.600	0	0	0
	AB 31 Zu-/Überschuss	-16.600	0	0	0	0
	Einnahmen	49.900	90.600	0	0	0
	Ausgaben	66.500	90.600	0	0	0
	EP 3 Zu-/Überschuss	-16.600	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.2115	Lkr-Zuschus f. intern. Jugendbegegnungen	0	10.000	0	0	0
	Einnahmen	0	10.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
.7020	Förderg. d.internationalen Jugendbegegn.	0	10.000	0	0	0
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	7.100	7.100	0	0	0
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	3.000	3.000	0	0	0
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen <i>Erhöhung um 12.000 EUR durch Kreistag bislant nur für 2020 bewilligt</i>	57.800	57.800	0	0	0
.7210	Zuschüsse an ehrenamtliche Jugendleiter <i>Erhöhung um 8.000 EUR durch Kreistag bislant nur für 2020 bewilligt</i>	26.200	26.200	0	0	0
.7211	Allgemeine Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Ausgaben	94.100	104.100	0	0	0
	UAB 400 Zu-/Überschuss	-94.100	-94.100	0	0	0
	Einnahmen	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben	94.100	104.100	0	0	0
	AB 40 Zu-/Überschuss	-94.100	-94.100	0	0	0
	Einnahmen	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben	94.100	104.100	0	0	0
	EP 4 Zu-/Überschuss	-94.100	-94.100	0	0	0

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.1510	Zinseinnahmen	100	100	0	0	0
.2111	Pauschalzuschuss des LKR Nürnberger-Land	109.400	109.400	0	0	0
.2312	Spenden	0	0	0	0	0
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen	2.000	0	0	0	0
.2520	Entnahme RL Investitionen - Umschichtung	0	0	0	0	0
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0	0	0
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0	0	0
	Einnahmen	111.500	109.500	0	0	0
	A u s g a b e n					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	700	700	0	0	0
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	0	14.400	0	0	0
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0	0	0
	Ausgaben	700	15.100	0	0	0
	UAB 500	Zu-/Überschuss	110.800	94.400	0	0
		Einnahmen	111.500	109.500	0	0
		Ausgaben	700	15.100	0	0
	AB 50	Zu-/Überschuss	110.800	94.400	0	0
		Einnahmen	111.500	109.500	0	0
		Ausgaben	700	15.100	0	0
	EP 5	Zu-/Überschuss	110.800	94.400	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Rücklagen	Stand voraussichtlich 01.01.	voraussichtliche Zuführung/ Entnahme/ Umschichtung	voraussichtl. Stand zum 31.12.
Zweckbestimmung der Rücklage	2021	2021	2021
	EURO	EURO	EURO
Vorschüsse	- €	- €	- €
Allg. Verwahrung (Durchlauf)	150,00 €	- €	150,00 €
Betriebsmittelrücklage KJR Allgemein (VV 890)	49.992,23 €	14.400,00 €	64.392,23 €
Betriebsmittelrücklage AG Lauf (VV 891)	- €	- €	- €
Betriebsmittelrücklage AG Hersbruck (VV 892)	- €	- €	- €
Betriebsmittelrücklage Lern- und Erfahrungsraum Edelweißhütte (VV 893)	22.516,15 €	11.300,00 €	33.816,15 €
Betriebsmittelrücklage Fahrzeuge (VV 894)	15.961,50 €	2.200,00 €	18.161,50 €
= Betriebsmittelrücklage KJR-Gesamt (f. Maßnahmen)	88.590,78 €	27.900,00 €	116.519,88 €
Investitionsrücklage VV 895	10.323,16 €	- €	10.323,16 €
Gesamt	98.913,94 €	27.900,00 €	126.843,04 €

Nachrichtlich: Berechnung der Mindesthöhe der Betriebsmittelrücklage (§ 6 Abs. 1 Finanzordnung)

	Jahresrechnung 2017 EURO	Jahresrechnung 2018 EURO	Jahresrechnung 2019 EURO
Ausgaben lt. Jahresrechnung	594.737,97 €	612.722,66 €	597.299,23 €
./. Investitionen (Ausgabegruppe 8)	- 7.880,76 €	- 36.377,50 €	- 39.834,14 €
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen (Ausgabegruppe 7)	- 76.180,23 €	- 83.088,31 €	- 80.775,71 €
Gesamt (=Bezugsgröße)	510.676,98 €	493.256,85 €	476.689,38 €

Bezugsgröße zur Ermittlung der Mindesthöhe	1.480.623,21
Durchschnittswert der letzten drei Jahre	493.541,07
Mindesthöhe Betriebsmittelrücklage (= 10 v. Hundert des Durchschnittswerts)	49.354,11

Sofern die Rücklagenentnahme planmäßig erfolgt, erfüllt die Höhe der Betriebsmittelrücklage die Vorgabe der FO.

Das Sachvermögen ist im Inventarverzeichnis dokumentiert und unterliegt der jährlichen Kassenprüfung.

Aus dem Global-Budget des Landkreises für den KJR stehen 2021 voraussichtlich ca. 30.000 EUR aus Haushaltsresten des Vorjahres zur Verfügung (Haushaltsreste aus Vorjahres-Budget = bis zu 90% aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben).

Schulden/Verbindlichkeiten:

Es sind keine Schulden vorhanden.

Mitgliedschaft in LAG Gesundheitsregion Hersbruck (leader plus/ EU): J 10,00 EUR/ Jahr (vorbehaltlich der Zustimmung von Vollversammlung und Landesvorstand BJR).

Richtlinien über die Vergabe von Aufwandsentschädigungen und Vergütungen/Honoraren

1. Reisekosten

Mitglieder des Vorstandes des KJR Nürnberger Land und andere beauftragte Personen, die den KJR bei Sitzungen, Tagungen und sonstigen Veranstaltungen offiziell vertreten, erhalten ihre dadurch entstandenen Kosten auf Antrag ersetzt:

a) Fahrtkosten:

-bei Benutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel wird die Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten ersetzt
-für Bundesbahnfahrten werden die Kosten für die 2. Klasse einschließlich der erforderlichen Zuschläge erstattet.
-bei Benutzung von Privat-PKW wird eine Kilometerpauschale entsprechend den Bestimmungen des Bayer. Reisekostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung erstattet, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar war. Sie beträgt derzeit 0,30 EUR/km plus 0,02 EUR/km für die Mitnahme weiterer Personen.

b) Parkgebühren werden gegen Nachweis erstattet.

c) Notwendige Auslagen für Verpflegung und Übernachtung werden auf Einzelnachweis erstattet.

2. Entschädigung und Fahrtkosten bei Sitzungen

a) Teilnehmer/innen an Vorstandssitzungen des KJR Nürnberger Land erhalten bei Benutzung ihres Privat-PKWs eine Wegstreckenentschädigung gemäß Ziffer 1 a (s. o.)

b) Für die Teilnahme an Vorstandssitzungen des KJR Nürnberger Land erhalten Vorstandsmitglieder und Vertreter/innen der Arbeitsgemeinschaften ein Sitzungsgeld von 10,00 EUR /Sitzung.

c) Wegstreckenentschädigung kann auch für Mitglieder von Ausschüssen gewährt werden, sofern die Vorstandschaft des KJR Nürnberger Land dies ausdrücklich im Einzelfall beschließt.

3. Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r

Der/die Vorsitzende des KJR Nürnberger Land erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 12 EStG von 100 EUR. Nachgewiesene Fahrtkosten werden zusätzlich gemäß Ziffer 1 a (s. o.) erstattet.

4. Aushilfstätigkeiten außerhalb pädagogischer Tätigkeiten

Aushilfstätigkeiten (Schreibaarbeiten, handwerkliche oder Reinigungsarbeiten werden mindestens mit 9,19 EUR/h (gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2019) brutto vergütet. Über höhere Vergütungen entscheidet die Geschäftsführung im Einzelfall.

5. Referententätigkeiten von Ehrenamtlichen

Für Referententätigkeit von Ehrenamtlichen bei Seminaren und Lehrgängen, kann eine Aufwandsentschädigung von bis zu 16,70 EUR/h brutto vergütet werden. Über höhere Aufwandsentschädigungen für Lehrgänge etc. entscheidet die Geschäftsführung im Einzelfall je nach fachlicher Qualifikation.

7. Aufwandsentschädigungen im Rahmen schulbezogener Jugendarbeit – Ganztagsklassen

Für den nebenberuflichen Einsatz kann JugendleiterInnen eine Aufwandsentschädigung von bis zu 12,50 EUR/UE brutto vergütet werden. Über höhere Vergütungen entscheidet die Geschäftsführung im Einzelfall je nach fachlicher Qualifikation. Fahrtkosten zum Einsatzort sind damit abgegolten.

8. PraktikantInnen

Beim Ferien-Einsatz von PraktikantInnen ist eine Vergütung von bis zu 20,00 EUR/Tag möglich. Über höhere Vergütungen entscheidet die Geschäftsführung im Einzelfall. Für Fahrtkosten zu Vor-/Nachbereitungsseminaren oder zum Freizeitort kann eine Wegstreckenentschädigung nach Nr. 1a gewährt werden

9. Ferienbetreuer/innen

Für die nebenberufliche Betreuungstätigkeit bei Freizeiten oder sonstigen Ferienmaßnahmen kann Teamern eine Aufwandsentschädigung von 20,00 EUR/Tag, der Freizeitleitung eine Aufwandsentschädigung von 40,- EUR/Tag gewährt werden. Höhere Aufwandsentschädigungen sind auf Beschluss der Vorstandschaft im Einzelfall möglich. Für Fahrtkosten zu Vor-/Nachbereitungsseminaren oder zum Freizeitort kann eine Wegstreckenentschädigung nach Nr. 1a gewährt werden.

Diese Richtlinien gelten ab 01.01.2002; angepasst in Punkt 1a an BayRKG: 01.08.2009; geändert VS 20.01.2009, geändert VS 19.04.2010, geändert VS 04.11.2013, geändert VS 26.10.2016; angepasst in Punkt 4 bezügl. gesetzlichen Mindestlohn VV 27.11.2018

Stellenplan

Direkt beim Kreisjugendring Nürnberger Land angestellt:			Stellenplan für HHJ 2020		Stellenplan für HHJ 2021	
Haushaltsstelle	TVöD-Entgeltgruppe	Tätigkeit/ Beschreibung	Anzahl der Stellen	Wochen-Arbeits-Stunden	Anzahl der Stellen	Wochen-Arbeits-Stunden
251/4111	TVöD-SuE	Org./Koordination gGTK HEB; eigene pädag. Angebote Anleitung/Unterstützung eaJL	2,0	16,8	2,0	16,8
251/4111	TVöD-SuE	Stv. Org./Koordination gGTK HEB; eigene pädag. Angebote Anleitung/Unterstützung eaJL	1,0	15,0	1,0	11,0
251/4111	TVöD-SuE	Pädagogische Leitung oGTK RS Röthenbach eigene pädag. Angebote	1,0	25,0	1,0	25,0
251/4111	TVöD-SuE	Stv. pädagogische Leitung oGTK; RS Röthenbach eigene Angebote	0,0	0,0	1,0	15,0
251/4220	TVöD-SuE	Stv. pädagogische Leitung oGTK; RS Röthenbach eigene Angebote	1,0	13,0	1,0	15,0
251/4210	TVöD-SuE	Organisatorische Leitung oGTK; RS Röthenbach	1,0	5,9	1,0	5,9
251/4111	TVöD-SuE	Pädagogische Leitung oGTK MS Velden; eigene pädag. Angebote	0,0	0,0	1,0	19,5
251/4111	TVöD-SuE	Stv. pädagogische Leitung oGTK; MS Velden; eigene pädag. Angebote	0,0	0,0	2,0	14,0
251/4111	TVöD	Pädagogische Mitarbeiterin schulbezogene Jugenarbeit	1,0	10,00	0,0	0,00
110/4600	TVöD	Bundesfreiwillige/r	1,0	39,00	0,0	39,00
310/4600	TVöD	Bundesfreiwillige/r	0,0	0,00	0,0	39,00

Vom Landkreis Nürnberger Land überstellt (ohne Vertrag)			Stellenplan für HHJ 2020		Stellenplan für HHJ 2021	
Haushaltsstelle	TVöD-Entgeltgruppe	Tätigkeit/ Beschreibung	Anzahl der Stellen	Wochen-Arbeits-Stunden	Anzahl der Stellen	Wochen-Arbeits-Stunden
	TVöD-SuE	(Dipl.SozPäd. FH) - Aufgabenfeld Leitung SB/KJR-GF/JFW-GF	1,0	39,0	1,0	39,0
	TVöD-SuE	(Dipl.SozPäd. FH) - Aufgabenfeld Kommunale Jugendarbeit - Veranstaltungen / Aktionen / Medien	1,0	26,5	1,0	26,5
	TVöD-SuE	(Dipl.SozPäd. FH) - Kommunale Jugendarbeit Freizeit-Bildung-Abenteuer	1,0	19,5	1,0	19,5
	TVöD-SuE	(Dipl.SozPäd. FH) - Jugendmedienschutz - schulbezogene Jugendarbeit	1,0	32,0	1,0	32,0
	TVöD-SuE	(Dipl.SozWirt FH) - Lern- und Erfahrungsraum Edelweißhütte	1,0	19,5	1,0	19,5
	TVöD	Verwaltungsangestellte	1,0	39,0	1,0	39,0
	TVöD	Verwaltungsangestellte	2,0	19,5	2,0	19,5

ÜBERBLICK JAHRESPROGRAMM 2021

Fort- und Weiterbildungen

- JAN Zuschüsse für die Jugendarbeit
26.02.2021
- FEB Rechts-ABC – ONLINE EDITION
26. + 27.02.2021
- MÄR Jugendarbeit geht online!
13.03.2021
- APR On.Lei.Ca Teil I
16. + 17. + 18.04.2021
- MAI ADAC Fahrsicherheitstraining
15.05.2021
- JUN Erste Hilfe – OUTDOOR-EDITION
12.06.2021
- SEP Team-Event für Ehrenamtliche

Aktionen & jugendpolitische Veranstaltungen

- MISCHEN – GROSSE GEFÜHLE
Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks
Mittelfranken
- FACHBERATUNG KOMMUNALE JUGENDARBEIT
Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden
3 Fachgespräche mit Jugendbeauftragten
Fachgespräch Offene Jugendarbeit (OKJA)
Individuelle Fachberatung OKJA
- BUCHAUSSTELLUNG
„Wie war das damals? Kindheit und Jugend im
Dritten Reich und danach“
in 2 Büchereien im Landkreis
5. DECKERSBERGER INKLUSIONSLAUF
am Tag der Jugendarbeit im Lern- und
Erfahrungsraum Edelweisshütte
27.06.2021
- ZUKUNFTSWERKSTATT ALTDORF
Mai/Juni 2021
- TAG DER REGIONEN
- FRÜHJARES-VOLLVERSAMMLUNG
am 27.04.2021

HERBST-VOLLVERSAMMLUNG

am 23.11.2021

Ferienfreizeiten & Jugendbildungen

PFINGSTEN



„Alles keine Kunst?!“
für max. 23 Kids von 9 – 13
23.05. – 29.05.2021

SOMMER



„Die Zauberschule von Hogwarts I“
für max. 30 Kids von 8 – 10
01.08. – 07.08.2021



„Die Zauberschule von Hogwarts II“
für max. 30 Kids von 11 – 13
15.08.-21.08.2020

Mitwirkung & Präsenz

NETZWERKE und ARBEITSKREISE

- ♣ Runde Tische Mobile Jugendarbeit in Feucht-Schwarzenbruck, Altdorf, Röthenbach, Schnaittach
- ♣ Arbeitskreis Suchtprävention NL
- ♣ Netzwerk Kinderschutz NL
- ♣ Netzwerk Gleichstellung NL
- ♣ Mädchennetzwerk Mittelfranken
- ♣ Expert*innennetzwerk schulbezogene Jugendarbeit Bayern
- ♣ Kommunale Jugendarbeit Mittelfranken und Bayern

BÜNDNIS FÜR FAMILIE

Mitglied im Projektteam

LAG NÜRNBERGER LAND e.V.

Mitglied im Vorstand

BILDUNGSREGION NÜRNBERGER LAND

Mitglied der Steuerungsgruppe

FAIR-TRADE-LANDKREIS NÜRNBERGER LAND

Jugendmedienschutz

EINZELPROJEKTE
für Jugendorganisationen (1-2 auf Anfrage)

PRÄVENTIONSWORKSHOPS
für Schulen (ca. 25 auf Anfrage)

ELTERNABENDE
an verschiedenen Schulen (3 Termine)

Schulbezogene Jugendarbeit

RADIOMOBIL – JUGEND(MEDIEN)SCHUTZ
wöchentliches AG-Angebot an
- MS Burgthann
- MS Hersbruck

MEDIENMOBIL – JUGEND(MEDIEN)SCHUTZ
wöchentliches AG-Angebot
- Leibniz- Gymnasium Altdorf
- eine weitere Schule

KLASSE(N)TAGE
10 Wochen für Schulklassen im Lern- und
Erfahrungsraum Edelweisschütte:
Berufsorientierung, Bewerbungstraining, Natur
pur, Teamtraining, Interkulturelle Diversität

4 Schulstandorte in der Ganztagschule

GEBUNDENE GANZTAGSKLASSEN
8 Klassen an der MS Hersbruck
(634 außerunterrichtliche Angebote)

5 Klassen an der MS Feucht
(380 außerunterrichtliche Angebote)

OFFENE GANZTAGSKLASSEN
Mo – Do: 4 Gruppen an der RS Röthenbach
Mo – Do: 3 Gruppen an der Mittelschule Velden

KJR-Arbeitsgemeinschaften

AG Hersbruck

LOSBUDE HERSBRUCK
2./3. Juli-Wochenende

KINDERTREPELMARKT HERSBRUCK

AG Lauf

FEST DER NATIONEN

TREPELMARKT ALTSTADTFEST

KINDERFERIENPROGRAMM
30.07. – 13.09.2021

TREPELMARKT HÄMMERNKIRCHWEIH

HÄMMERNLAUF

ABNAHME SPORTABZEICHEN

JAHRESABSCHLUSSFEIER

AG Röthenbach

TAG DER JUGEND

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG