

# Haushaltsplan 2021



## Gesamtdarstellung

	Einnahmen Ansatz 2021	Einnahmen Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2020
<b>Geschäftsführung</b> <i>Einzelplan 1</i>	2.500 €	2.500 €	19.500 €	19.500 €
<b>Aktivitäten</b> <i>Einzelplan 2</i>	94.200 €	198.050 €	116.550 €	214.000 €
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <i>Einzelplan 3</i>	86.850 €	86.650 €	113.050 €	115.550 €
<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b> <i>Einzelplan 4</i>	0 €	0 €	42.250 €	42.250 €
<b>Allg. Finanzwesen</b> <i>Einzelplan 5</i>	137.850 €	129.150 €	30.050 €	25.050 €
<b>Zusammen:</b>	321.400 €	416.350 €	321.400 €	416.350 €

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 1 Geschäftsführung/Vorstandschaft

### Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
120/1020	Leihgebühren Fahrzeug	2.000 €	2.000 €	3.091,50 €
120/1040	Leihgebühren für Spielgeräte, Buttonmaschine, Soccer Court	500 €	500 €	710,30 €

## Einzelplan 1 Geschäftsführung/Vorstandschaft

### Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
100/4010	Aufwandsentschädigung VS	3.000 €	3.000 €	3.516,51 €
100/5510	Reisekosten	1.500 €	1.500 €	1.205,19 €
100/6110	Kosten der Gremien	750 €	750 €	312,70 €
110/5100	Geschäftsbedarf	5.000 €	5.000 €	3.982,76 €
110/5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €	469,13 €
110/5310	Aufwendungen Geräte	1.000 €	1.000 €	1.004,95 €
110/5600	Versicherungen	2.000 €	2.000 €	1.955,99 €
110/5900	Vermischte Ausgaben	1.500 €	1.500 €	1.675,01 €
110/5950	Kosten für die Juleica	250 €	250 €	261,00 €
120/5200	Aufwendungen Kfz	3.000 €	3.000 €	2.528,70 €

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 2 Aktivitäten

### Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
200/1100	TNB jug. polit. Veranstaltungen	3.000 €	3.000 €	2.980,00 €
200/1120	TNB Seminare/Lehrgänge	50 €	50 €	0,00 €
200/2000	Zuschüsse BJR, BezJR	5.000 €	5.000 €	8.979,57 €
200/2121	Personalkosten f. Beschäftigte	75.000 €	120.000 €	88.527,86 €
200/2323	Andere Zuschüsse	50 €	5.000 €	0,00 €
230/1131	TNB Skifreizeiten	50 €	14.000 €	8.794,60 €
230/1132	TNB Sprachreise England	50 €	40.000 €	34.140,00 €
230/1133	TNB Europapark Rust	4.000 €	4.000 €	2.515,00 €
230/1134	TNB Sommerfreizeit	4.000 €	4.000 €	3.070,00 €
230/1135	TNB Tagesfreizeiten	1.000 €	1.000 €	0,00 €
230/1136	TNB Wilde Kerle & Freche Mädchen	2.000 €	2.000 €	1.680,00 €

\*TNB=Teilnehmerbeiträge

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 2 Aktivitäten

### Ausgaben

		Ansätze	Ansätze	Ergebnis
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
200/4221	Bezüge f. Beschäftigte	75.000 €	120.000 €	76.765,03 €
200/6120	VK jug.polit. Veranstaltungen	10.000 €	10.000 €	11.238,15 €
200/6121	Kosten Medien Mobil	10.000 €	10.000 €	0,00 €
200/6130	Kosten f. Seminare/Lehrgänge	3.000 €	3.000 €	1.113,15 €
230/4800	Betreuerhonorare	1.000 €	1.000 €	180,00 €
230/6141	Kosten Skifreizeiten	50 €	15.000 €	12.709,11 €
230/6142	Kosten Sprachreise England	2.500 €	40.000 €	34.340,00 €
230/6143	Kosten Europapark Rust	4.000 €	4.000 €	4.127,13 €
230/6144	Kosten Tagesfreizeiten	1.000 €	1.000 €	3.961,86 €
230/6145	Kosten Sommerfreizeit	5.000 €	5.000 €	5.270,55 €
230/6146	Kosten Wilde Kerle, Freche M.	5.000 €	5.000 €	0,00 €

\*VK=Veranstaltungskosten

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Jugendübernachtungshaus

#### Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
310/1020	Leihgebühren KJR-Bus	2.000 €	2.000 €	940,50 €
310/1210	Tagessätze Übernachtung	80.000 €	80.000 €	118.741,46 €
310/1250	Ausfallgebühren	250 €	50 €	150,00 €
310/1270	Raummiete/Getränkeabgabe	2.000 €	2.000 €	2.450,90 €
310/1610	Vermischte Einnahmen	100 €	100 €	123,05 €

## Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Jugendübernachtungshaus

#### Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
310/4700	Bezüge für Angestellte	26.000 €	15.000 €	7.277,83 €
310/5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	250 €	250 €	228,74 €
310/5140	Telefon	0 €	0 €	-24,00 €
310/5160	Öffentlichkeitsarbeit	500 €	500 €	318,68 €
310/5200	Aufwendungen Kfz	3.000 €	3.000 €	1.474,34 €
310/5360	Beschaffung geringw. Geräte	2.000 €	2.000 €	834,53 €

# Haushaltsplan 2021



310/5420	Heizung, Strom, Gas	28.000 €	28.000 €	22.218,17 €
310/5430	Wasser-/Kanal-/Müllgebühr	5.000 €	7.000 €	704,07 €
310/5450	Aufträge an Reinigung	15.000 €	15.000 €	13.645,08 €
310/5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	933,92 €
310/5610	Versicherungsprämien	500 €	500 €	458,73 €
310/5920	Vermischte Ausgaben	3.000 €	3.000 €	2.352,08 €
310/6300	Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €	202,80 €
310/6310	Wäschedienst	2.500 €	2.000 €	2.133,61 €
310/6330	Kosten der Verpflegung	5.000 €	7.000 €	7.524,25 €
310/6340	Getränke	2.000 €	2.000 €	1.458,35 €
310/8020	Kontoführung, Zinsen	50 €	50 €	30,63 €
310/8400	Beschaffung von Geräten	5.000 €	5.000 €	0,00 €

## Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Zeltplatz

#### Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
320/1220	Zeltplatzgebühren	2.500 €	2.500 €	2.346,00 €
320/1221	Kreiszuschuss für Zeltplatz	0 €	0 €	45.000,00 €

#### Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
320/5300	Geräte	50 €	50 €	96,41 €
320/6300	Pacht, Bewirtschaftung	10.000 €	20.000 €	69.745,58 €

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

### Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
400/7010-7330	Z.B. Jugend-, Mitarbeiterbildung, Starthilfe	42.250 €	42.250 €	28.285,60 €

## Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

### Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
500/1610	Vermischte Einnahmen	150 €	50 €	304,63 €
500/2110	Zuschuss Landkreis	35.000 €	35.000 €	35.000,00 €
500/2111	Pauschale Unterhaltskosten	0 €	0 €	0,00 €
500/2311	Geldbußen	30.000 €	50 €	850,00 €
500/2312	Spenden	50 €	50 €	0,00 €
500/2320	zweckgebundene Geldbußen	0 €	40.000 €	42.731,00 €
500/2510	Entnahme aus Rücklagen	72.650 €	54.000 €	-49.468,96 €
500/2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
500/2950	Buchmäßiger Kassenistbest.	0 €	0 €	0,00 €

# Haushaltsplan 2021



## Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

### Ausgaben

		Ansätze	Ansätze	Ergebnis
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Rechnungsergebnis 2019
500/7140	Förderung von Projektmaßnahmen und Modellen z.B. Präventionsarbeit	30.000 €	0 €	0 €
500/7300	zweckgebundene Geldbuße	0 €	25.000 €	36.942,72 €
500/8020	Kontoführung, Zinsen	50 €	50 €	94,95 €