



*Kreisjugendring
Deggendorf*

**JAHRESRECHNUNG
2020**

Ausgeglichene Jahresrechnung in Einnahmen und Ausgaben: 886.483,51€

- ca. 400.000 € Personalkosten / 480.000 € Sachkosten.

Der Abschluss wurde vom Vorstand einstimmig beschlossen und geprüft durch die Rechnungsprüferin Sabine Feuerecker und das Vorstandsmitglied Michael Karl.

KERNAUSSAGE JAHRESRECHNUNG

1. = Nachtragshaushalt vom September 2020
2. Pandemie als Krise weiterhin unberechenbar
3. Hauptfokus: Kinder, Jugendliche, Familien sowie Multiplikatoren zuverlässig und beständige Angebote und Beratung zur Seite zu stellen.
4. Keine Schulden
5. Die Entnahme aus den Rücklagen deutlich geringer als veranschlagt.
6. Es konnten / mussten anderweitige Rücklagen gebildet werden (Fahrzeuge/ Förderung der Verbände)

SONDEREFFEKT IM HH JAHR 2020

1. Durch Pandemie viele Ausfälle und enorme Kosten bei Durchführung.
2. Landkreis an der Seite, der Sondermittel für die Sommerlager 2020 gebilligt hat.
3. Verspätete Leader Zahlungen und Abrechnungen inkl. Antragsabbruch.
4. Erstmals Bundesmittel direkt in die Landkreis Jugendarbeit – Förderung des Defizites des SpielRaums
5. Stabile Partner neben dem Landkreis, weitere Bundesmittel, Spender, Bußgelder, gutes Ergebnis bei Spendengeldern
6. Sparen wo es geht & sinnvoll ist.

PROBLEMLAGEN IM HH JAHR 2020

- Trotz breitem Portfolio Ausnahme Einfälle in allen Bereichen.
 - Von ca. 480.000 € Ausgaben im „Sachmittelbereich“ sind viele durch Einnahmen gedeckt die nicht über Grundlagenvertrag gesichert sind.
 - Ausgaben gestiegen durch: Hygienemaßnahmen, Personalschlüssel, weniger erlaubten Teilnehmern.
1. **Mobile Spielarbeit** – keine Einnahmen 2020, hohe Ausgaben (3 Landkreistouren)
 2. **Ferienfreizeiten** – viel Ausfälle, wenig Einnahmen, hohe Ausgaben. Aber: viel Ausgabenersatz!
 3. **SpielRaum** – keine Einnahmen, Fixkosten weitergelaufen. Aber: Bundesmittel.
 4. **Verleih** – nicht stattgefunden. Fixkosten weitergelaufen.
 5. **Mehrkosten im Bereich:** Digitalisierung – Nachholen und Ausstatten von MitarbeiterInnen mit zusätzlicher Soft- und Hardware. Schaffen von Digitalen Angeboten.

„SACHKOSTEN“

KOSTEN

EINNAHMEN

Ferienfreizeiten & Ferienmaßnahmen	75.000€	Zuschuss des Landkreises	100.000€
Mobile Spielarbeit	40.000€	Sondermittel	45.000€
Spieletag	20.000€	Fördergelder	100.000€
Verleih / Inventar	50.000€	Betriebseinnahmen	23.000€
SpielRaum	75.000€	Spenden	35.000€
Ehrenamt	25.000€	Bußgelder	4.000€
Dachverband/ KoJA	30.000€	Einnahmen	64.000€
Miete GS, Verwaltung, Telefon	45.000€	Verkauf	44.000€
Demokratie Leben	80.000€	Rücklagenentnahme	65.000
Sonstiges	50.000€		
<i>Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsschutz, Versicherungen...</i>			
	480.000€		480.000€

HAUSHALTPLAN
2021



*Kreisjugendring
Deggendorf*

Haushaltsansatz mit 741.350,00€ in Einnahmen und Ausgaben.
- davon ca. 400.000€ Personalkosten & 340.000€ Sachkosten

Haushaltsplan seit November & vom Vorstand genehmigt.
Seit Januar als Bezugsrahmen – aus diesem Grund auch nicht mehr ganz aktuell. Pandemie führt zu Veränderungen.

KERNAUSSAGE HAUSHALTSPLAN

1. Angebot für Kinder, Teenies, Jugendliche, Familien und Multiplikatoren aufrecht erhalten.
2. Beratungsangebot ausbauen.
3. Wegfall von Demokratie Leben für den KJR als Träger – 100.000€ Sachkosten.
4. Etliche Verschiebung von Mitteln von 2020 – 2021.
5. Ausgeglichener Haushalt, ohne Schulden, vertretbare Einnahmen aus Betriebsmittelrücklagen.
6. Weiterer Krisenhaushalt – schon angelaufen – u.a. Verschiebungen von Ostern zu Pfingsten

HAUSHALTZAHLEN

- Geschäftsstelle, Vorstand, Vollversammlung, Verleih, Service** (*Volumen unverändert*)
Einnahmen 441.300,00€ / Ausgaben 559.550,00€ == **118.250,00€ Differenz**
- Veranstaltungen, Aktivitäten, Schulungen** (*Volumen reduziert – kein DL*)
Einnahmen 95.650,00€ / Ausgaben 112.125,00€ == **16.500,00€ Differenz**
- SpielRaum** (*Volumen reduziert*)
Einnahmen 43.900,00€ / Ausgaben 43.900,00€ == - € Differenz
- Förderung Jugendverbände** (*2021 ggf. mehr Mittel*)
Einnahmen 13.000,00€ / Ausgaben 13.000,00€ == - € Differenz
- Allgemeines Finanzwesen** (*Volumen nicht verändert*)
Einnahmen 147.500,00€ / Ausgaben 12.750,00€ == **134.750,00€ Differenz**

Investitionen:

Hardware & Software

CipCom

Arbeitsschutz, Hygiene, Tests

Beratung

Ferienfreizeiten

Sonstigen Angeboten

Ehrenamt

Förderung

