

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Allgemeine Festsetzung 2019

1. Der Haushaltsplan 2019 für den Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den Einnahmen und Ausgaben auf **339.860 Euro** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring auf **0 Euro** festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, auf **0 Euro** festgelegt.
4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2 Nr. 2 FO-HPL)
 - die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL)
 - der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL)
 - die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL)
 - die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL)
5. Der Haushaltsplan tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 13.11.2018.

Weilheim, den 13.11.2018

Katrin Jungmeier
Vorsitzende



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen Rechnungsergebnis	
		2019	2019	2018	2018	2017	2017
1	Geschäftsführung	203.930	209.110	195.960	196.240	149.771,36	138.506,53
2	Aktivitäten	51.830	51.830	45.850	45.850	46.631,89	44.950,28
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.000	37.700	42.600	43.200	40.167,00	37.236,46
4	Förderung der Jugendarbeit	41.000	41.000	43.936	43.936	40.000,00	40.000,00
5	Allgemeines Finanzwesen	1.100	220	1.100	220	315,26	16.192,24
1 - 5	zusammen	339.860	339.860	329.446	329.446	276.885,51	276.885,51

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
100	Vollversammlung, Vorstand					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands.</i>	1.200	1.200	1.200,00		
.4011	Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands.</i>	600	600	600,00		
.4012	Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands.</i>	1.200	600	224,00		
.5510	Reisekosten Vorstandsmitglieder <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands. Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.800	3.100	1.699,25		01
.5520	Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder	800	1.000	142,80		02
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	100	100	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	2.500	1.700	1.565,71		
	Ausgaben	9.200	8.300	5.431,76		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-9.200	-8.300	-5.431,76		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	60	60	46,00		
.2110	Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget <i>gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag Anpassung an den Verbraucherpreisindex</i>	51.570	50.000	50.673,51		03
.2111	Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget <i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag Anpassung an Tarifierhöhungen im TV-L</i>	145.900	140.800	92.136,85		04
.2112	Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte	3.800	3.500	3.500,00		05
.2115	Zuschuss des Landkreises Ausgleich Personalkosten Geschäftsführer <i>zum 31.12.16 ausgelaufen</i>	*****	*****	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht</i>	0	0	1.223,00		04
	Einnahmen	201.330	194.360	147.579,36		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan</i>					
.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Gehälter	71.500	69.500	45.946,21		04
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen	46.900	45.600	30.721,28		04
.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer	14.900	14.500	11.202,82		04
.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)	9.300	9.000	5.911,69		04
.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	1.000	900	200,00		04
.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer	900	800	369,00		04
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft	3.000	3.000	2.800,82		
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft	1.100	1.100	917,54		
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk	250	250	236,29		
.4400	Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtpausch.	0	0	0,00		
.4631	Verguetungen bei Praktika	2.300	*****	*****		
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung	100	100	30,00		
.4920	Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)	100	60	23,16		
.4930	Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.	900	900	656,73		
.4931	Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK	400	400	316,90		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen)	400	500	974,52		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.660	1.600	1.400,67		
.5120	Bücher, Zeitschriften, Videotrainings	400	400	480,86		06
.5130	Porto	1.700	2.000	1.892,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5140	Telefongebühren Geschäftsstelle	800	1.000	964,95		
.5141	Internetgebühren - Servermiete Homepage	200	100	83,40		
.5142	Handygebühren/Sonstiges	270	320	60,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.900	1.000	2.000,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5300	Geräte	500	500	948,25		
	Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5310	Betriebskosten Geräte	100	400	0,00		06
	eCheck Elektrogeräte					
.5320	Softwarepflege-Support	1.400	1.350	1.316,61		
.5340	Wartung und Betrieb von EDV	6.000	6.000	0,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5350	Software, Kauf	150	100	0,00		
.5370	Leasing Kopiergerät	*****	*****	271,29		07
	<i>Vertrag läuft zum 28.02.17 aus. Kopierer ist dann ohne Mehrkosten in HHSt. 110.5340 enthalten.</i>					
.5410	Miete Geschäftsstelle	15.900	13.000	12.960,00		
.5411	Stellplatzgebühren	0	0	0,00		
.5420	Strom Geschäftsstelle	950	900	595,14		08
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5421	Gas (Heizung) Geschäftsstelle	1.500	1.300	1.224,86		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5422	Heizungswartung Geschäftsstelle	300	250	272,03		
.5430	Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	60	100	30,26		
.5431	Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	200	200	182,40		
.5432	Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	300	350	345,89		
.5450	Reinigungskosten Geschäftsstelle	0	0	0,00		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	400	200	145,04		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5510	Reisekosten Mitarbeiter/innen	1.300	1.300	1.167,57		
.5511	Reisekosten - Dienstreiseversicherung	500	500	479,00		
.5520	Fortbildung Mitarbeiter/innen	1.600	1.600	1.200,00		09
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5531	Betriebliche Veranstaltungen	450	450	231,20		
	Betriebsausflug					
.5532	Betriebliche Veranstaltungen	500	300	571,45		
	Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft)					
.5533	Betriebliche Veranstaltungen	700	400	0,00		
	Dankeschön-Aktion für KJR-Betreuerschaft					
.5601	Elektronik-/Inventarversicherung	300	300	288,89		
.5602	BJR-Rahmenversicherung	950	950	940,00		
.5640	Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.	50	0	20,52		
.5651	Datenschutzbeauftragte/r	300	300	0,00		10
.5660	Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	70	60	69,96		
.5675	Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor	500	500	500,00		
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	750	750	927,14		
	<i>bis 2015 unter HHSt. 110.4970</i>					

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	550	400	399,10		
.6010	Beiträge an Organisationen Leader-Projekt AL/P	50	50	50,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage <i>Siehe beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	0	0	0,00		
	Ausgaben	197.310	185.540	132.325,44		
UAB 110	Zu-/Überschuß	4.020	8.820	15.253,92		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
120	Verleih					
	Einnahmen					
.1030	Leihgebühren	1.800	1.600	2.192,00		11
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	800	0	0,00		
	Einnahmen	2.600	1.600	2.192,00		
	Ausgaben					
.5220	Steuern, Versicherungen Zirkusanhänger	150	150	136,00		
.5230	Reparaturen/Wartung Zirkusanhänger	150	200	93,49		12
.5330	Reparaturen Verleihgegenstände <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	300	300	400,00		
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	2.000	1.750	119,84		13
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.600	2.400	749,33		
UAB 120	Zu-/Überschuß	0	-800	1.442,67		

	Einnahmen	203.930	195.960	149.771,36		
	Ausgaben	209.110	196.240	138.506,53		
EP 1	Zu-/Überschuß	-5.180	-280	11.264,83		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
210	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen					
	<i>Jugendleitergrundkurse</i>					
	<i>Jugendleiterfortbildungen</i>					
	<i>Bildungsveranstaltungen für KJR-Betreuerschaft</i>					
	<i>Jugendleiterempfang</i>					
	<i>Ausgabe der JULEICA</i>					
	Einnahmen					
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	0	0	0,00		
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung	700	500	0,00		
	<i>Wir danken dem Bayerischen Jugendring für die zuverlässige Förderung.</i>					
.2115	<i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag ca. 10% des Betriebs-/Sachkostenbudgets</i>	5.630	5.400	4.244,74		99
	<i>Zuschüsse des Landkreises</i>					
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	1.000	1.100	180,00		99
	<i>Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr.</i>					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Einnahmen	7.330	7.000	4.424,74		
	Ausgaben					
.4820	Honorare	1.005	850	423,50		
.5521	Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs	1.000	1.100	180,00		
	<i>KJR-Betreuerschaft</i>					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	500	481,50		
.6130	Kosten von Seminaren	4.725	4.550	3.339,74		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Ausgaben	7.330	7.000	4.424,74		
UAB 210	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen					
	<i>Ammerzellager</i>					
	<i>Herbst-/Winterfreizeit</i>					
	<i>Pfingstzellager</i>					
	Einnahmen					
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	38.250	36.850	36.421,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken	0	0	2.284,40		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	38.250	36.850	38.705,40		
	Ausgaben					
.4810	Honorare	9.400	9.400	9.665,00		
.6140	Kosten von Freizeiten	28.850	27.450	27.358,79		
	Ausgaben	38.250	36.850	37.023,79		
UAB 230	Zu-/Überschuß	0	0	1.681,61		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
240	Kulturelle Angebote					
	-					
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge	0	0	0,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke	0	0	0,00		
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4810	Honorare	0	0	0,00		
.6170	Kosten Jugendkultur	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 240	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
270	Projekte					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2080	BezJR-Zuschuss für Projekte	3.750	2.000	3.000,00		
.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	1.500	0	501,75		99
.2520	Entnahme aus den Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	1.000	0	0,00		
	Einnahmen	6.250	2.000	3.501,75		
	Ausgaben					
.4800	Honorare	1.300	450	50,00		
.6180	Kosten von Projekten	4.950	1.550	3.451,75		
	Ausgaben	6.250	2.000	3.501,75		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	51.830	45.850	46.631,89		
	Ausgaben	51.830	45.850	44.950,28		
EP 2	Zu-/Überschuß	0	0	1.681,61		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
320	Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus					
	Einnahmen					
.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	18.200	17.100	11.530,00		
.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	21.800	21.000	24.137,00		
.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung	2.000	4.500	4.500,00		99
.2323	Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus	0	0	0,00		15
	<i>Zweckgebundene Spende der Jubiläumsstiftung der Sparkasse - Vielen Dank</i>					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	0,00		
	Einnahmen	42.000	42.600	40.167,00		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan.</i>					
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Gästebetreuer/in	5.200	5.200	4.841,30		
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft Gästebetreuer/in	1.800	1.800	1.694,64		
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL Gästebetreuer/in	400	400	413,55		
.4700	Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	1.300	1.300	1.225,00		
.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	1.700	800	600,00		
.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	550	550	533,31		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.	300	300	161,61		
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	100	100	66,00		
.5230	Reparaturen, Kundendienste Anhänger	300	200	36,50		
.5300	Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 € <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	4.300	4.800	4.500,00		
.5310	Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	0	0	0,00		06
.5420	Strom Zeltplatz/Ammerhaus <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.000	2.000	2.643,41		
.5421	Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.400	3.600	2.854,33		
.5430	Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus	100	100	64,86		
.5431	Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	600	600	599,36		
.5432	Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.700	2.700	2.711,04		
.5450	Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.500	3.000	2.998,28		05
.5460	Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500	500	464,99		
.5461	Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	1.800	1.800	1.695,12		
.5470	Pflege des Grundstücks Zeltplatz <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	900	700	700,00		
.5510	Reisekosten Gästebetreuer/in	100	100	107,80		
.5600	Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	1.100	1.100	1.102,97		
.5601	Beratungskosten Spielgerätekontrolle	250	250	0,00		16
.5602	Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpfleßmaßnahmen	800	1.000	952,00		17
.5660	Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	100	100	69,96		
.5820	Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	900	1.000	832,07		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	5.368,36		18
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	5.000	9.200	0,00		
	Ausgaben	37.700	43.200	37.236,46		
UAB 320	Zu-/Überschuß	4.300	-600	2.930,54		

	Einnahmen	42.000	42.600	40.167,00		
	Ausgaben	37.700	43.200	37.236,46		
EP 3	Zu-/Überschuß	4.300	-600	2.930,54		

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen <i>Im Namen unserer Mitgliedsverbände danken wir dem Landkreis Weilheim-Schongau für die stets zuverlässige Förderung der verbandlichen Jugendarbeit.</i>					
	Einnahmen					
.2114	Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden	40.000	40.000	40.000,00		99
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	1.000	3.936	0,00		
	Einnahmen	41.000	43.936	40.000,00		
	Ausgaben					
.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	2.000	2.000	0,00		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	9.000	9.000	9.000,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	28.500	31.436	29.126,40		
.7090	Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen	1.500	1.500	1.160,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	713,60		
	Ausgaben	41.000	43.936	40.000,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	41.000	43.936	40.000,00		
	Ausgaben	41.000	43.936	40.000,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2017	Amt	Erl.
		2019	2018			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1500	Zinsen	0	0	0,00		19
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	600	600	0,00		
	<i>Vielen Dank für die Zuweisungen.</i>					
.2312	Spenden	500	500	315,26		
	<i>Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung.</i>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		20
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.100	1.100	315,26		
	A u s g a b e n					
.8020	Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr	220	220	141,76		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	16.050,48		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	220	220	16.192,24		
UAB 500	Zu-/Überschuß	880	880	-15.876,98		
	Einnahmen	1.100	1.100	315,26		
	Ausgaben	220	220	16.192,24		
EP 5	Zu-/Überschuß	880	880	-15.876,98		

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden - Haushaltsplanung 2019

Stand: 30.10.2018

Rücklagen (alle Beträge in €)**Investitionsrücklage Geschäftsstelle - HHSt. 110.2520 und 110.8320**

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
1.223	0	1.223	0	0		0			0
Ansatz	0	0							

Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
3.585	0	0	3.585	0	0	3.585	0	800	2.785
Ansatz	0	0							

Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520

lt. Delegationsvertrag

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
6.069	0		6.069	0		6.069	0	1.000	5.069
Ansatz		0							

Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
18.000	2.000		20.000	0	3.368	16.632	0	0	16.632
Ansatz	0	0							

Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
8.436	713,6		9.150	0	3.936	5.214	0	1.000	4.214
Ansatz									

Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
42.698	19418,84		62.117	0	4.498	57.619	0	0	57.619
Ansatz	3450								

Gesamt

Stand	vollzogen 2017		Stand	Ansatz 2018		Stand	Ansatz 2019		Stand
31.12.2015	Zuführung	Abgang	31.12.2017	Zuführung	Abgang	31.12.2018	Zuführung	Abgang	31.12.2019
80.011,00	22.132	1.223	100.920,44	0	11.802	89.118,79	0	2.800	86.319
Ansatz									

Schulden

keine

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anstellung beim Kreisjugendring

Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110.4110	TV-L E6	1	38,0 ¹	Kassenleiterin
110.4110	TVöD-V E6	1	25,0 ⁷	Verwaltungsangestellter
110.4110	TVöD SuE S15	1	39,0 ⁸	Geschäftsführer
110.4110	TVöD SuE S9	1	0,0 / (20,0) ⁴	Pädagogischer Mitarbeiter
110.4211	TV-L E2	1	4,0 ⁵	Hausmeister/Reinigungskraft
320.4210	TV-L E2	1	7,0 ⁶	Gästebetreuerin

- ¹ Die Stelle der Kassenleitung ist seit dem 01.03.2017 auf 38 Stunden festgesetzt. Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen.
- ² Die Stelle des Verwaltungsangestellten durch eine Elternzeitvertretung besetzt, die bis zum 28.06.19 befristet ist. Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen
- ³ Die Stelle des Geschäftsführers ist seit dem 01.10.2017 wieder besetzt. . Die Personalkosten werden vom Landkreis übernommen.
- ⁴ Im November 2013 wurde beim Landkreis eine Budget-Erhöhung für den KJR zur Finanzierung einer halben Vollzeitstelle für einen/eine pädagogische/n Mitarbeiter/in beantragt. Auf der Frühjahrsvollversammlung 2016 wurde der Vorstand beauftragt, mit dem Landkreis weitere Verhandlungen zur Schaffung dieser halben Stelle aufzunehmen. Diese wurde wegen der Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers aktuell ausgesetzt, ist aber weiterhin Bestandteil der strategischen Ausrichtung des KJR.
- ⁵ Die Stelle für Reinigung/Hausmeistertätigkeiten wird seit dem 01.01.2017 auf Basis geringfügiger Beschäftigung erbracht.
- ⁶ Die Stelle der Gästebetreuerin ist als Minijob auf 450 € Basis angelegt. Die wöchentliche Arbeitszeit wird regelmäßig an die tariflichen Veränderungen angepasst (reduziert), so dass die 450 €-Grenze nicht überschritten wird.

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Richtlinie über die Entschädigung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2019

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	100 € / Monat
Stellvertretende/r Vorsitzende/r	50 € / Monat
Weiter Vorstandsmitglieder	20 € / Monat

Darüber hinaus werden die Fahrtkosten erstattet. Die Erstattung für Fahrt- und Reisekosten erfolgt nach dem Bayerischen Reisekostengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.

Weilheim, den 13.11.2018



Katrin Jungmeier
Vorsitzende