

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Allgemeine Festsetzung 2021

1. Der Haushaltsplan 2020 für den Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den Einnahmen und Ausgaben auf **365.910 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 **60.000 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 2021 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 10.11.2020

Weilheim, den 10.11.2020

Katrin Jungmeier
Vorsitzende



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2021	2021	2020	2020	Rechnungsergebnis 2019	
1	Geschäftsführung	220.410	231.710	208.260	218.560	204.359,66	206.213,94
2	Aktivitäten	47.300	52.200	55.400	55.400	51.407,04	52.228,18
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.900	34.900	48.900	44.200	48.680,00	33.484,29
4	Förderung der Jugendarbeit	46.900	46.900	46.600	46.600	52.076,80	52.076,80
5	Allgemeines Finanzwesen	21.400	200	5.800	200	366,70	12.886,99
1 - 5	zusammen	365.910	365.910	364.960	364.960	356.890,20	356.890,20

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
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	1.200	1.220,00		
.5510	Reisekosten Vorstandsmitglieder <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands. Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.300	2.700	1.826,60		01
.5520	Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder	600	600	775,61		02
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	100	100	25,04		
.6110	Kosten der Gremien	2.300	2.500	1.630,48		
	Ausgaben	8.300	8.900	7.277,73		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.300	-8.900	-7.277,73		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	60	60	18,00		
.1666	Einnahmen aus der Vermittlung	3.000	*****	*****		
	Buchung Liegenschaften					
.2110	Zuschuss des Landkreises	53.750	51.700	51.784,31		03
	Betriebs- und Sachkostenbudget					
	<i>gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag</i>					
	<i>Anpassung an den Verbraucherpreisindex</i>					
.2111	Zuschuss des Landkreises	154.200	147.700	146.144,35		04
	Personalkostenbudget					
	<i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag</i>					
	<i>Anpassung an Tarifierhöhungen im TVOed</i>					
.2112	Zuschuss des Landkreises	4.000	3.900	3.800,00		05
	geringfügige Beschäftigte					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	0	0,00		04
	Geschäftsstellen-Rücklage					
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht</i>					
	Einnahmen	215.010	203.360	201.746,66		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan</i>					
.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	74.200	72.200	72.786,71		04
	Gehälter					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	49.300	47.550	48.481,92		04
	Beiträge zu Sozialversicherungen					
.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	18.600	15.150	18.510,40		04
	Lohnsteuer					
.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	9.800	9.500	9.670,34		04
	Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)					
.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	0	1.000	0,00		04
	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)					
.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	500	900	502,78		04
	Kirchensteuer					
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	3.000	3.000	2.980,44		
	Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft					
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	1.080	1.100	975,68		
	Beiträge zur Bundesknappschaft					
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	250	250	250,71		
	Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk					
.4400	Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtszusch.	0	0	0,00		
.4631	Verguetungen bei Praktika	0	2.300	0,00		
.4910	Ärztliche Untersuchungen,	100	100	0,00		
	Arbeitsschutzkleidung					
.4920	Personalnebenkosten	100	100	23,16		
	Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)					
.4930	Personalnebenkosten Beiträge zur	1.200	900	1.120,43		
	Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.					
.4931	Personalnebenkosten	600	400	509,30		
	Umlage U2 Mutterschutz - AOK					
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	300	400	13,00		
	(z.B. Stellenanzeigen)					
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.400	1.660	1.427,54		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.5120	Bücher, Zeitschriften, Videotrainings	300	400	136,45		06
.5130	Porto	1.700	1.700	1.705,41		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5140	Telefongebühren Geschäftsstelle	600	800	527,32		
.5141	Internetgebühren - Servermiete Homepage	100	200	83,40		
.5142	Handygebühren/Sonstiges	300	270	179,88		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.400	2.900,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5300	Geräte	5.000	5.000	1.314,17		
	Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5310	Betriebskosten Geräte	100	100	0,00		06
	eCheck Elektrogeräte					
.5320	Softwarepflege-Support	1.500	1.400	1.340,27		
.5340	Wartung und Betrieb von EDV	7.300	7.300	7.261,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5350	Software, Kauf	3.600	100	107,10		
.5410	Miete Geschäftsstelle	15.500	15.900	14.199,48		
.5411	Stellplatzgebühren	*****	0	0,00		
.5420	Strom Geschäftsstelle	950	950	912,23		08
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5421	Gas (Heizung) Geschäftsstelle	1.200	1.300	1.010,66		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5422	Heizungswartung Geschäftsstelle	300	300	123,64		
.5430	Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	60	60	72,82		
.5431	Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	200	200	182,40		
.5432	Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	150	300	72,20		
.5450	Reinigungskosten Geschäftsstelle	0	0	0,00		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	1.400	1.400	1.171,16		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5510	Reisekosten Mitarbeiter/innen	1.300	1.300	1.223,86		
.5511	Reisekosten - Dienstreiseversicherung	500	500	508,94		
.5520	Fortbildung Mitarbeiter/innen	1.600	1.600	660,00		09
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5531	Betriebliche Veranstaltungen	450	450	399,00		
	Betriebsausflug					
.5532	Betriebliche Veranstaltungen	500	500	520,03		
	Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft)					
.5533	Betriebliche Veranstaltungen	700	700	0,00		
	KJR-Betreuerschaft (gemeinsam mit GS)					
.5601	Elektronik-/Inventarversicherung	300	300	296,20		
.5602	BJR-Rahmenversicherung	950	950	860,00		
.5640	Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.	50	50	0,00		
.5651	Datenschutzbeauftragte/r	700	300	0,00		10
.5660	Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	70	70	69,96		
.5675	Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor	0	0	500,00		
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	1.000	800	1.128,67		
	<i>bis 2015 unter HHSt. 110.4970</i>					
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	600	550	204,65		
.6010	Beiträge an Organisationen	100	100	50,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Geschäftsstellen-Rücklage					
	<i>Siehe beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	5.000	0	0,00		
	Ausgaben	218.010	204.760	196.973,31		
	UAB 110 Zu-/Überschuß	-3.000	-1.400	4.773,35		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
120	Verleih					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	300	500	*****		
.1030	Leihgebühren	1.100	1.900	2.613,00		11
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	1.000	2.500	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.2610	Veräußerung von Geräten	3.000	*****	*****		
	Einnahmen	5.400	4.900	2.613,00		
	Ausgaben					
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	150	150	127,01		
.5221	Gebühren für Carsharing-Nutzung	300	500	*****		
.5230	Reparaturen/Wartung Verleihanhänger	50	150	50,00		12
.5330	Reparaturen Verleihgegenstände	300	300	-110,57		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	1.000	1.200	1.896,46		13
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte	0	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen	100	100	0,00		
	Carsharing					
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	3.500	2.500	0,00		
	Ausgaben	5.400	4.900	1.962,90		
UAB 120	Zu-/Überschuß	0	0	650,10		
	Einnahmen	220.410	208.260	204.359,66		
	Ausgaben	231.710	218.560	206.213,94		
EP 1	Zu-/Überschuß	-11.300	-10.300	-1.854,28		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
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	450	700	923,96		
	<i>Wir danken dem Bayerischen Jugendring für die zuverlässige Förderung.</i>					
.2115	<i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag ca. 10% des Betriebs-/Sachkostenbudgets</i>	5.050	5.200	3.609,35		99
	<i>Zuschüsse des Landkreises</i>					
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	*****	500	0,00		99
	<i>Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr.</i>					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	900	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Einnahmen	6.400	6.400	4.533,31		
	Ausgaben					
.4820	Honorare	2.100	1.160	660,00		
.5521	Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs	*****	500	0,00		
	<i>KJR-Betreuerschaft</i>					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	600	594,00		
.6130	Kosten von Seminaren	3.700	4.140	3.279,31		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Ausgaben	6.400	6.400	4.533,31		
UAB 210	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen					
	<i>Ammerzellager</i>					
	<i>Herbst-/Winterfreizeit</i>					
	<i>Pfingstzellager</i>					
	Einnahmen					
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	22.500	38.800	36.523,67		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken	0	0	0,00		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2323	Sonstige Zuschüsse	200	200	*****		
	Einnahmen	22.700	39.000	36.523,67		
	Ausgaben					
.4810	Honorare	9.000	9.400	9.345,00		
.6140	Kosten von Freizeiten	18.600	29.600	28.059,48		
	Ausgaben	27.600	39.000	37.404,48		
UAB 230	Zu-/Überschuß	-4.900	0	-880,81		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
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. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
270	Projekte					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2010	BJR-Zuschuß für Projekte	500	2.400	2.902,21		
.2080	BezJR-Zuschuss für Projekte	5.500	4.200	4.334,66		
.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	2.400	2.400	3.113,19		99
.2323	Andere Zuschüsse	500	*****	*****		
.2520	Entnahme aus den Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	9.300	1.000	0,00		
	Einnahmen	18.200	10.000	10.350,06		
	Ausgaben					
.4800	Honorare	6.600	3.400	2.232,20		
.6180	Kosten von Projekten	11.600	6.600	8.058,19		
	Ausgaben	18.200	10.000	10.290,39		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	59,67		
	Einnahmen	47.300	55.400	51.407,04		
	Ausgaben	52.200	55.400	52.228,18		
EP 2	Zu-/Überschuß	-4.900	0	-821,14		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
320	Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus					
	Einnahmen					
.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	10.700	18.200	27.239,00		
.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	13.000	21.200	19.441,00		
.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung	3.000	4.000	2.000,00		99
.2323	Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus	0	0	0,00		15
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	3.200	5.500	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Einnahmen	29.900	48.900	48.680,00		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan.</i>					
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	9.880	10.400	4.984,86		
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft	2.470	3.600	1.731,17		
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL	350	800	422,71		
.4700	Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	900	1.300	765,00		
.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	800	1.300	1.270,00		
.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	550	550	514,04		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.	200	300	197,31		
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	100	100	67,01		
.5230	Reparaturen, Kundendienste Anhänger	50	300	170,45		
.5300	Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €	350	4.300	4.300,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5310	Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	0	0	0,00		06
.5420	Strom Zeltplatz/Ammerhaus	2.000	2.100	2.436,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5421	Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus	3.000	3.400	3.400,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5430	Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus	0	100	0,00		
.5431	Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	600	700	588,15		
.5432	Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus	2.000	2.700	2.700,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5450	Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste	900	1.500	1.000,00		05
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5460	Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus	300	500	-500,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5461	Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	1.000	1.800	1.302,99		
.5470	Pflege des Grundstücks Zeltplatz	1.000	1.400	2.278,81		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5510	Reisekosten Geringf. Besch.	200	200	463,53		
.5600	Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	1.100	1.100	1.160,66		
.5601	Beratungskosten Spielgerätekontrolle	250	250	0,00		16
.5602	Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpfleßmaßnahmen	200	500	0,00		17
.5660	Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	100	100	69,96		
.5666	Sonstige Abgaben Buchungen Zeltplatz	3.000	*****	*****		
.5820	Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	400	900	465,74		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		18
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	3.200	4.000	3.695,90		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
	Ausgaben	34.900	44.200	33.484,29		
UAB 320	Zu-/Überschuß	-5.000	4.700	15.195,71		
	Einnahmen	29.900	48.900	48.680,00		
	Ausgaben	34.900	44.200	33.484,29		
EP 3	Zu-/Überschuß	-5.000	4.700	15.195,71		

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
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	46.900	46.600	51.890,00		99
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	186,80		
	Einnahmen	46.900	46.600	52.076,80		
	Ausgaben					
.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	5.100	2.000	0,00		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	9.000	9.000	9.000,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	30.000	34.100	42.316,80		
.7090	Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen	1.800	1.500	760,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	1.000	0	0,00		
	Ausgaben	46.900	46.600	52.076,80		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	46.900	46.600	52.076,80		
	Ausgaben	46.900	46.600	52.076,80		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	Einnahmen					
.1500	Zinsen	0	0	0,00		19
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	300	300	0,00		
	<i>Vielen Dank für die Zuweisungen.</i>					
.2312	Spenden	500	500	366,70		
	<i>Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung.</i>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen	20.600	5.000	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	21.400	5.800	366,70		
	Ausgaben					
.8020	Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr	200	200	122,40		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	0	0	12.764,59		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	12.886,99		
UAB 500	Zu-/Überschuß	21.200	5.600	-12.520,29		
	Einnahmen	21.400	5.800	366,70		
	Ausgaben	200	200	12.886,99		
EP 5	Zu-/Überschuß	21.200	5.600	-12.520,29		

Kreisjugendring Weilheim-Schongau
www.kjr-wm-sog.de

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Schulden -Haushaltsplanung 2021**

Stand: 15.10.2020

Rücklagen (alle Beträge in €)

Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

Stand	2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang	
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020			31.12.2021
4.615	0,00	0	4.615		2.500	2.115		1.000 €	1.115 €
Ansatz		800							

Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520

Stand	2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Ausgleich	Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020				31.12.2021
6.069	0	0,00	6.069		1.000	5.069		10.200 €	5.131 €	- €
Ansatz		1.000								

Deckung durch Betriebsmittelrücklage

Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320

Stand	2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang	
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020			31.12.2021
29.860,45	0,00	0	29.860,45		5.500	24.360,45		3.200 €	21.160 €

Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320

Stand	2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang	
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020			31.12.2021
205,10	0,00	186,80	18			18		1000,00	1.018 €
Ansatz		1.000							

Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310

Stand	2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Ausgleich	Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020				31.12.2021
64.678,46	12764,59		77.443		5.000	72.443		20.600 €	- 5.131 €	46.712 €
Ansatz	0	0								

Für Maßnahmen EP 210/270

Gesamt

Stand	Ansatz 2019		Stand	Ansatz 2020		Plan	Ansatz 2021		Plan
	Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang		Zuführung	Abgang	
01.01.2019			01.04.2020			31.12.2020			31.12.2021
105.428,22	12.764,59	186,80	118.006,01	0,00	14.000	104.006,01	1.000,00	35.000	70.006 €
Ansatz	0	2.800							

Schulden

keine

Mindestbetriebsmittelrücklage

	2017	2018	2019		
Ausgaben	276.885,51 €	343.044,51 €	356.890,00 €		
./. Zuschüsse an JO	40.000,00 €	40.000,00 €	52.076,80 €		
./. Investitionen	0	9.200,00 €	3.695,90 €	Durschnitt	davon 10%
Ausgaben 2	236.885,51 €	293.844,51 €	301.117,30 €	277.282,44 €	27.728,24 € Mindestbetriebsmittelrücklage

HHST-NR.	Bezeichnung	DK	Art
100.4010	Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r	104	gegenseitig
100.4011	Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r	104	gegenseitig
100.4012	Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder	104	gegenseitig
100.5510	Reisekosten Vorstandsmitglieder	105	gegenseitig
100.5520	Fortbildung Vorstandsmitglieder	105	gegenseitig
100.6110	Kosten der Gremien	105	gegenseitig
110.2111	Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget	114	unecht gebend
110.2112	Zuschuss Landkreis Geringf. Besch.f	114	unecht gebend
110.2115	Zuschuss des Landkreises Ausgleich Personalkosten Geschäftsführer	114	unecht gebend
110.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Gehälter	114	gegenseitig
110.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen	114	gegenseitig
110.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer	114	gegenseitig
110.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)	114	gegenseitig
110.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	114	gegenseitig
110.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer	114	gegenseitig
110.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt	114	gegenseitig
110.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge Bundesknappschaft	114	gegenseitig
110.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL	114	gegenseitig
110.4400	Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtpausch.	114	gegenseitig
110.4631	Vergütungen bei Praktika	115	gegenseitig
110.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung	114	gegenseitig
110.4920	Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)	114	gegenseitig
110.4930	Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallversicherung und Schwerb.	114	gegenseitig
110.4931	Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK	114	gegenseitig
110.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen)	114	gegenseitig
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	115	gegenseitig
110.5120	Bücher, Zeitschriften, Videotraining	115	gegenseitig
110.5130	Porto	115	gegenseitig
110.5140	Telefongebühren Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5141	Internetgebühren - Servermiete Homepage	115	gegenseitig
110.5142	Handygebühren/Sonstiges	115	gegenseitig
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	115	gegenseitig
110.5300	Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €	115	gegenseitig
110.5310	Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	115	gegenseitig
110.5320	Softwarepflege-Support	115	gegenseitig
110.5340	Wartung und Betrieb von EDV	115	gegenseitig
110.5350	Software, Kauf	115	gegenseitig
110.5370	Leasing Kopiergerät	115	gegenseitig
110.5410	Miete Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5411	Stellplatzgebühren	115	gegenseitig
110.5420	Strom Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5421	Gas (Heizung) Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5422	Heizungswartung Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5430	Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5431	Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5432	Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5450	Reinigungskosten Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5510	Reisekosten Mitarbeiter/innen	115	gegenseitig

HHST-NR.	Bezeichnung	DK	Art
110.5511	Reisekosten - Dienstreiseversicherung	115	gegenseitig
110.5520	Fortbildung Mitarbeiter/innen	115	gegenseitig
110.5531	Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug	115	gegenseitig
110.5532	Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft)	115	gegenseitig
110.5533	Betriebliche Veranstaltungen Dankeschön-Aktion für KJR-Betreuerschaft	115	gegenseitig
110.5601	Elektronik-/Inventarversicherung	115	gegenseitig
110.5602	BJR-Rahmenversicherung	115	gegenseitig
110.5640	Künstlersozialversicherung-Jahrespauschale	115	gegenseitig
110.5651	Datenschutzbeauftragter	115	gegenseitig
110.5660	Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	115	gegenseitig
110.5675	Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor	115	gegenseitig
110.5685	Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	115	gegenseitig
110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	115	gegenseitig
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	125	unecht gebend
120.1030	Leihgebühren	125	unecht gebend
120.5220	Steuern, Versicherungen Zirkusanhänger	125	gegenseitig
120.5230	Reparaturen/Wartung Zirkusanhänger	125	gegenseitig
120.5330	Reparaturen Verleihgegenstände	125	gegenseitig
120.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	125	gegenseitig
120.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte	125	gegenseitig
120.6010	Beiträge an Organisationen	125	gegenseitig
210.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	200	unecht gebend
210.2115	Zuschüsse des Landkreises	200	unecht gebend
210.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR	200	unecht gebend
210.4820	Honorare	200	gegenseitig
210.5521	Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs KJR-Betreuerschaft	200	gegenseitig
210.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	200	gegenseitig
210.6130	Kosten von Seminaren	200	gegenseitig
230.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	200	unecht gebend
230.1440	Verkauf von Speisen und Getränken	200	unecht gebend
230.1610	Vermischte Einnahmen	200	unecht gebend
230.2323	Sonstige Zuschüsse	200	unecht gebend
230.4810	Honorare	200	gegenseitig
230.6140	Kosten von Freizeiten	200	gegenseitig
240.1110	Teilnahmebeiträge	200	unecht gebend
240.1440	Verkauf von Speisen und Getränke	200	unecht gebend
240.4810	Honorare	200	gegenseitig
240.6170	Kosten Jugendkultur	200	gegenseitig
270.1610	Vermischte Einnahmen	200	unecht gebend
270.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	200	unecht gebend
270.4800	Honorare	200	gegenseitig
270.6180	Kosten von Projekten	200	gegenseitig
320.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	325	unecht gebend
320.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	325	unecht gebend
320.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung Zeltplatz/Ammerhaus	325	unecht gebend
320.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt	324	gegenseitig
320.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft	324	gegenseitig
320.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL	324	gegenseitig
320.4700	Ehrenamtpauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	324	gegenseitig

HHST-NR.	Bezeichnung	DK	Art
320.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	324	gegenseitig
320.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	325	gegenseitig
320.5230	Reparaturen, Kundendienste Anhänger	325	gegenseitig
320.5300	Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €	325	gegenseitig
320.5310	Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	325	gegenseitig
320.5420	Strom Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5421	Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5430	Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5431	Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5432	Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5450	Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste	325	gegenseitig
320.5460	Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5461	Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5470	Pflege des Grundstücks Zeltplatz	325	gegenseitig
320.5510	Reisekosten Gästebetreuer/in	325	gegenseitig
320.5600	Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5601	Beratungskosten Spielgerätecontrolle	325	gegenseitig
320.5602	Beratungskosten Baumkontrolle/Baumpflegemaßnahmen	325	gegenseitig
320.5660	Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	325	gegenseitig
320.5820	Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	325	gegenseitig
400.2114	Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden	407	unecht gebend
400.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	407	gegenseitig
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	407	gegenseitig
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	407	gegenseitig
400.7090	Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen	407	gegenseitig

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

**Richtlinie über die Entschädigung des Vorstandes
für das Haushaltsjahr 2021**

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten im Haushaltsjahr 2021 die folgenden Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	100 € / Monat
Stellvertretende/r Vorsitzende/r	50 € / Monat
Weitere 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. Wer bei zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Vorstandes ohne triftigen Grund nicht erscheint, verliert nach Beschluss des Vorstandes den Anspruch auf Aufwandsentschädigung.

Weilheim, den 10.11.2020

Katrin Jungmeier
Vorsitzende

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anstellung beim Kreisjugendring

Haushaltsstelle	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Wochenarbeits-Stunden	Tätigkeit/Beschreibung
110.4110	TVöD SuE S15	1	39,0 ¹	Geschäftsführung
110.4110	TV-L E6 /TVöd-V E6	1	38,0 ^{1;2}	Kassenleitung/Verwaltung
110.4110	TVöd-V E6	1	26,0 ¹	Verwaltung
110.4110	TVöD SuE S11	1	30,0 ⁴	Bildungs- und Kulturreferent_in (päd. Stelle)
110.4211	TV-L E2	1	4,0 ^{5;8}	Hausmeister/Reinigungskraft
320.4210	TV-L E2	1	6,5 ^{6;8}	Gästebetreuung
320.4210	Tvöd-V E3	1	4-6 ^{7;8}	Platzwartung

¹ Die Stellen der Geschäftsstelle werden gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag vom Landkreis im Umfang von Geschäftsführung in Vollzeit, Verwaltung in Vollzeit, sowie Kassenleitung mit 25 Stunden vom Landkreis übernommen. ² Die Tätigkeit von Kassenleitung und Verwaltung ist seit dem 01.03.2017 mit einer Stelle im Umfang von 38 Stunden festgesetzt. Die Stelle der Verwaltung erfolgt im Umfang von 26 Wochenstunden.

⁴ Der KJR ist derzeit in Verhandlungen für die Schaffung und Kostenübernahme für die Stelle eines/einer Bildungs- und Kulturreferent_in (päd. Stelle), um die Aufgabenwahrnehmung des KJR zu gewährleisten.

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.

⁷ Die Stelle des Platzwart/ins für Zeltplatz und Ammerhaus ist seit dem 01.01.2020 als Minijob von 4- 6 Stunden angelegt.

⁸ Die wöchentliche Arbeitszeit der geringfügig Beschäftigten wird regelmäßig an die tariflichen Veränderungen angepasst (reduziert), so dass die 450 €-Grenze nicht überschritten wird.