

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Allgemeine Festsetzung 2022

1. Der Haushaltsplan 2022 für den Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den Einnahmen und Ausgaben auf **418.050 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 2022 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 16.12.2021

Weilheim, den 16.12.2021

Vorsitzende/r



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2022	2022	2021	2021	Rechnungsergebnis		2020	2020
1	Geschäftsführung	222.460	227.810	220.410	231.710	212.226,26	214.104,22	
2	Aktivitäten	92.290	92.290	47.300	52.200	11.944,74	12.158,45	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.500	40.550	29.900	34.900	19.556,00	21.231,92	
4	Förderung der Jugendarbeit	57.200	57.200	46.900	46.900	51.590,00	51.590,00	
5	Allgemeines Finanzwesen	600	200	21.400	200	5.090,00	1.322,41	
1 - 5	zusammen	418.050	418.050	365.910	365.910	300.407,00	300.407,00	

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	1.100,00		
.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	1.200,00		
.5510	Reisekosten Vorstandsmitglieder <i>s. beiliegende Richtlinie Entschädigung des Vorstands. Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.300	2.300	1.197,35		01
.5520	Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder	600	600	0,00		02
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	100	100	27,64		
.6110	Kosten der Gremien	2.300	2.300	1.612,90		
	Ausgaben	8.300	8.300	5.737,89		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.300	-8.300	-5.737,89		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	60	60	9,94		
.1666	Einnahmen aus der Vermittlung	3.000	3.000	*****		
	Buchung Liegenschaften					
.2110	Zuschuss des Landkreises	51.700	53.750	56.586,91		03
	Betriebs- und Sachkostenbudget					
	<i>gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag</i>					
	<i>Anpassung an den Verbraucherpreisindex</i>					
.2111	Zuschuss des Landkreises	155.100	154.200	149.011,85		04
	Personalkostenbudget					
	<i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag</i>					
	<i>Anpassung an Tarifierhöhungen im TVOed</i>					
.2112	Zuschuss des Landkreises	4.200	4.000	4.000,00		05
	geringfügige Beschäftigte					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	*****	*****		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	*****	0,00		04
	Geschäftsstellen-Rücklage					
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht</i>					
	Einnahmen	219.060	215.010	209.608,70		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan</i>					
.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	76.000	74.200	73.483,70		04
	Gehälter					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	49.100	49.300	47.439,98		04
	Beiträge zu Sozialversicherungen					
.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	17.600	18.600	16.858,44		04
	Lohnsteuer					
.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	10.100	9.800	9.713,78		04
	Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)					
.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	0	0	586,50		04
	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)					
.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte	500	500	402,91		04
	Kirchensteuer					
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	3.300	3.000	3.162,84		
	Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft					
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	1.100	1.080	1.036,32		
	Beiträge zur Bundesknappschaft					
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	300	250	266,04		
	Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk					
.4400	Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtszusch.	0	0	0,00		
.4631	Verguetungen bei Praktika	2.500	0	2.300,00		
.4910	Ärztliche Untersuchungen,	100	100	0,00		
	Arbeitsschutzkleidung					
.4920	Personalnebenkosten	50	100	23,16		
	Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)					
.4930	Personalnebenkosten Beiträge zur	1.200	1.200	1.115,30		
	Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.					
.4931	Personalnebenkosten	600	600	526,54		
	Umlage U2 Mutterschutz - AOK					
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	300	300	0,00		
	(z.B. Stellenanzeigen)					

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.400	1.400	1.225,84		
.5120	Bücher, Zeitschriften, Videotrainings	300	300	102,00		06
.5130	Porto	1.700	1.700	1.211,76		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5140	Telefongebühren Geschäftsstelle	600	600	549,38		
.5141	Internetgebühren - Servermiete Homepage	100	100	107,28		
.5142	Handygebühren/Sonstiges	300	300	276,41		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	-109,15		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5300	Geräte	2.300	5.000	8.755,33		
	Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5310	Betriebskosten Geräte	1.200	100	1.429,41		06
	eCheck Elektrogeräte					
.5320	Softwarepflege-Support	2.100	1.500	1.876,06		
.5340	Wartung und Betrieb von EDV	7.300	7.300	7.261,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5350	Software, Kauf	3.000	3.600	17,40		
.5410	Miete Geschäftsstelle	15.500	15.500	14.199,48		
.5411	Stellplatzgebühren	*****	*****	0,00		
.5420	Strom Geschäftsstelle	1.000	950	1.024,24		08
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5421	Gas (Heizung) Geschäftsstelle	1.200	1.200	1.535,31		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5422	Heizungswartung Geschäftsstelle	300	300	371,41		
.5430	Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	60	60	31,24		
.5431	Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	200	200	182,40		
.5432	Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	280	150	270,40		
.5450	Reinigungskosten Geschäftsstelle	0	0	0,00		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	1.500	1.400	0,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5510	Reisekosten Mitarbeiter/innen	1.300	1.300	624,56		
.5511	Reisekosten - Dienstreiseversicherung	500	500	647,59		
.5520	Fortbildung Mitarbeiter/innen	1.600	1.600	188,00		09
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5531	Betriebliche Veranstaltungen	450	450	0,00		
	Betriebsausflug					
.5532	Betriebliche Veranstaltungen	500	500	509,43		
	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	840,00		
.5640	Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.	50	50	17,28		
.5651	Datenbeschuetzerin	1.300	700	378,16		10
.5660	Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	70	70	69,96		
.5675	Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor	0	0	0,00		
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	1.100	1.000	1.207,40		
	<i>bis 2015 unter HHSSt. 110.4970</i>					
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	600	600	520,57		
.6010	Beiträge an Organisationen	100	100	50,00		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
120	Verleih					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	300	300	0,00		
.1030	Leihgebühren	1.100	1.100	375,00		11
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	2.000	1.000	2.242,56		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.2610	Veräußerung von Geräten	0	3.000	*****		
	Einnahmen	3.400	5.400	2.617,56		
	Ausgaben					
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	150	150	127,01		
.5221	Gebühren für Carsharing-Nutzung	300	300	0,00		
.5230	Reparaturen/Wartung Verleihanhänger	50	50	0,00		12
.5330	Reparaturen Verleihgegenstände	300	300	620,07		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	1.000	1.000	-858,60		13
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte	0	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen	100	100	144,00		
	Carsharing					
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	1.500	3.500	2.585,08		
	Ausgaben	3.400	5.400	2.617,56		
UAB 120	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	222.460	220.410	212.226,26		
	Ausgaben	227.810	231.710	214.104,22		
EP 1	Zu-/Überschuß	-5.350	-11.300	-1.877,96		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	200	0	0,00		
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung	2.440	450	0,00		
	<i>Wir danken dem Bayerischen Jugendring für die zuverlässige Förderung.</i>					
.2115	<i>gem. Grundlagen-/Delegationsvertrag ca. 10% des Betriebs-/Sachkostenbudgets</i>	6.000	5.050	1.780,68		99
	<i>Zuschüsse des Landkreises</i>					
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	*****	*****	0,00		99
	<i>Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr.</i>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Ruecklagen	2.010	900	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Einnahmen	10.650	6.400	1.780,68		
	Ausgaben					
.4820	Honorare	2.650	2.100	464,00		
.5521	Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs	*****	*****	0,00		
	<i>KJR-Betreuerschaft</i>					
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	600	600	405,00		
.6130	Kosten von Seminaren	7.400	3.700	911,68		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Ausgaben	10.650	6.400	1.780,68		
UAB 210	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen					
	<i>Ammerzellager</i>					
	<i>Herbst-/Winterfreizeit</i>					
	<i>Pfingstzellager</i>					
	Einnahmen					
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	31.590	22.500	4.480,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken	0	0	0,00		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	0	0	*****		
.2115	Zuschuss des Landkreises	2.100	*****	*****		
	Eigenanteil Freizeitmassnahmen					
.2323	Sonstige Zuschüsse	200	200	4.451,65		
	Einnahmen	33.890	22.700	8.931,65		
	Ausgaben					
.4810	Honorare	4.200	9.000	5.555,00		
.6140	Kosten von Freizeiten	29.690	18.600	3.590,36		
	Ausgaben	33.890	27.600	9.145,36		
UAB 230	Zu-/Überschuß	0	-4.900	-213,71		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
240	Kulturelle Angebote					
	-					
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge	4.050	0	0,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke	0	0	0,00		
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit	3.000	*****	*****		
	Einnahmen	7.050	0	0,00		
	Ausgaben					
.4810	Honorare	1.000	0	0,00		
.6170	Kosten Jugendkultur	6.050	0	0,00		
	Ausgaben	7.050	0	0,00		
UAB 240	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
270	Projekte					
	Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2010	BJR-Zuschuß für Projekte	15.000	500	0,00		
.2080	BezJR-Zuschuss für Projekte	9.000	5.500	0,00		
.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	4.400	2.400	1.232,41		99
.2323	Andere Zuschüsse	0	500	*****		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	12.300	0	*****		
.2520	Entnahme aus den Rücklagen	0	9.300	0,00		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
	Einnahmen	40.700	18.200	1.232,41		
	Ausgaben					
.4800	Honorare	14.500	6.600	0,00		
.6180	Kosten von Projekten	26.200	11.600	1.232,41		
	Ausgaben	40.700	18.200	1.232,41		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	92.290	47.300	11.944,74		
	Ausgaben	92.290	52.200	12.158,45		
EP 2	Zu-/Überschuß	0	-4.900	-213,71		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
320	Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus					
	Einnahmen					
.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	24.000	10.700	1.801,00		
.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	17.100	13.000	8.255,00		
.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung	0	3.000	4.000,00		99
.2323	Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus	2.500	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>	1.900	3.200	5.500,00		
	Einnahmen	45.500	29.900	19.556,00		
	Ausgaben					
	<i>s. beiliegenden Stellenplan.</i>					
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	9.730	9.880	8.550,86		
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft	2.670	2.470	2.362,92		
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL	500	350	432,31		
.4700	Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	1.000	900	0,00		
.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	800	800	720,00		
.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	550	550	509,35		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.	200	200	197,31		
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	100	100	67,01		
.5230	Reparaturen, Kundendienste Anhänger	50	50	178,44		
.5300	Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €	5.200	350	1.673,44		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5310	Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	0	0	0,00		06
.5420	Strom Zeltplatz/Ammerhaus	2.300	2.000	1.899,36		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5421	Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus	3.000	3.000	-320,38		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5430	Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus	0	0	0,00		
.5431	Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	600	600	225,20		
.5432	Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus	2.000	2.000	2.460,86		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5450	Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste	900	900	-1.000,00		05
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5460	Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus	300	300	0,00		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5461	Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	1.300	1.000	1.466,93		
.5470	Pflege des Grundstücks Zeltplatz	1.900	1.000	158,90		
	<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
.5510	Reisekosten Geringf. Besch.	250	200	359,65		
.5600	Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	1.200	1.100	1.169,23		
.5601	Beratungskosten Pruefung Geraete u. Zelthalle	600	250	0,00		16
.5602	Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpflagemassnahmen	200	200	0,00		17
.5660	Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	100	100	69,96		
.5666	Sonstige Abgaben Buchungen Zeltplatz	3.000	3.000	*****		
.5820	Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	800	400	50,57		

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	0	0,00		18
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.300	3.200	0,00		
	Ausgaben	40.550	34.900	21.231,92		
UAB 320	Zu-/Überschuß	4.950	-5.000	-1.675,92		

	Einnahmen	45.500	29.900	19.556,00		
	Ausgaben	40.550	34.900	21.231,92		
EP 3	Zu-/Überschuß	4.950	-5.000	-1.675,92		

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	48.100	46.900	51.590,00		99
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	9.100	0	0,00		
	Einnahmen	57.200	46.900	51.590,00		
	Ausgaben					
.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	2.000	5.100	2.172,75		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	12.000	9.000	9.000,00		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	41.700	30.000	15.872,00		
.7090	Förderung der Teilnahme an Bildungsmassnahmen Jugendleitungen	1.500	1.800	1.000,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen <i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>	0	1.000	23.545,25		
	Ausgaben	57.200	46.900	51.590,00		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	57.200	46.900	51.590,00		
	Ausgaben	57.200	46.900	51.590,00		
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	300	500	90,00		
	<i>Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung.</i>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	20.600	5.000,00		20
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	600	21.400	5.090,00		
	Ausgaben					
.8020	Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr	200	200	81,25		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	1.241,16		
	<i>s. beiliegende Rücklagen-Übersicht.</i>					
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	1.322,41		
UAB 500	Zu-/Überschuß	400	21.200	3.767,59		
	Einnahmen	600	21.400	5.090,00		
	Ausgaben	200	200	1.322,41		
EP 5	Zu-/Überschuß	400	21.200	3.767,59		

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

**Richtlinie über die Entschädigung des Vorstandes
für das Haushaltsjahr 2022**

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten im Haushaltsjahr 2022 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 20.10.2021

Vorsitzende/r

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden -Haushaltsplanung 2022

Stand 20.10.2021

Rücklagen (alle Beträge in €)Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
4.615	0,00	2.243	2.373		0	2.373		2.000 €	373 €
Ansatz		800	Ansatz		1.000				

Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
6.069	3.167	0,00	9.236		0	9.236		2.010 €	7.226 €
Ansatz		1.000			4.869				

Deckung durch Betriebsmittelrücklage

Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
29.860,45	0,00	5.500	24.360,45		1.500	22.860,45		1.900 €	20.960 €
			Ansatz		3.200				

Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
18,30	23545,25		23.564	20.000 €		43.564		9.100 €	34.464 €
Ansatz		1.000	Ansatz	10.000 €					

Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310 und 210/230/240/270.2510 bzw. 8310

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
77.443,05	1241,16	5.000	73.684	0,00	0	73.684		17.300 €	56.384 €
Ansatz	0	0	Ansatz		25.731				

Deckung durch Betriebsmittelrücklage

Gesamt

Stand	2020		Stand	Kalk. 2021		Plan	Ansatz 2022		Plan
01.01.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2020	Zuführung	Abgang	31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
118.006,01	27.953,32	12.742,56	133.216,77	20.000,00	1.500	151.716,77	0,00	32.310	119.407 €
Ansatz	0	2.800	Ansatz	10.000,00	34.800,00				

Schulden

keine

Mindestbetriebsmittelrücklage

	2018	2019	2020		
Ausgaben	343.044,51 €	356.890,00 €	300.407,00 €		
./: Zuschüsse an JO	40.000,00 €	52.076,80 €	51.590,00 €		
./: Investitionen	9.200,00 €	3.695,90 €	2.585,08 €	Durschnitt	davon 10%
Ausgaben 2	293.844,51 €	301.117,30 €	246.231,92 €	280.397,91 €	28.039,79 € Mindestbetriebsmittelrücklage

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

www.kjr-wm-sog.de

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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.

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
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-Ehrenamtspausch.	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 Schwerbeh.Abg.	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

HHST-NR.	Bezeichnung	DK	Art
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
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-Betr.	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

HHST-NR.	Bezeichnung	DK	Art
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	Ehrenamtszuschale Zeltaufbau/Zeltabbau	324	gegenseitig
320.4701	Ehrenamtszuschale 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 Spielgerätekontrolle	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