

Kreisjugendring Landsberg am Lech

des Bayerischen Jugendrings - Körperschaft des öffentlichen Rechts

Geschäftsstelle:
Graf Zeppelin Straße 7 - 86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 - 5 92 62 - Fax: 08191 - 2 99 82 - mail@kjr-landsberg.de
www.kjr-landsberg.de



Haushaltsplan für das Jahr 2021

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für den Kreisjugendring Landsberg im Haushaltsjahr 2021 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf
378.900 Euro festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischen Jugendrings auf
0 Euro festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (§ 14 FO-HPL/S) wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf
17.900 Euro festgelegt.
4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
 - der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2, Abs. 2 Nr. 2 FO-HPL/S)
 - die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten (§ 2, Abs. 2 Nr. 3 FO-HPL/S)
 - der Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2, Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL/S)
 - die Richtlinien über die Entschädigungen an den Vorstand (§ 2, Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL/S)
 - die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden (§ 2, Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL/S)
5. Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 18. November 2020

Landsberg am Lech, den 18.11.2020

Birgit Geier
(Vorsitzende)

Stefan Ehle
(Haushalts-Beauftragter)



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2021	2021	2020	2020	Rechnungsergebnis 2019	2019
1	Geschäftsführung	2.950	230.550	3.550	224.050	3.477,72	221.114,20
2	Aktivitäten	32.100	39.650	41.650	50.600	38.994,24	43.133,13
3	Jugendübernachtungshaus	30.650	30.650	38.650	38.650	35.830,48	35.830,48
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	78.000	78.000	78.000	78.000	69.957,69	69.957,69
5	Allgemeines Finanzwesen	235.200	50	229.500	50	237.913,00	16.137,63
1 - 5	zusammen	378.900	378.900	391.350	391.350	386.173,13	386.173,13

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
100	Organe					
	<i>In der Regel werden jährlich zwei Vollversammlungen und neun bis zehn Vorstandssitzungen sowie verschiedene Ausschusssitzungen durchgeführt. Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten.</i>					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (inkl. pauschale Versteuerung)	3.400	3.400	3.135,00		
.5510	Reisekosten Vorstand	1.200	1.000	1.662,05		
.5520	Fortbildung Vorstand	500	1.000	168,00		
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	300	300	164,21		
.6110	Kosten der Gremien	3.500	3.500	2.191,08		
	Ausgaben	8.900	9.200	7.320,34		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.900	-9.200	-7.320,34		



Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
110	Geschäftsstelle					
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR und organisiert weitgehend Versammlungen, Veranstaltungen, Freizeiten etc. Außerdem ist sie Servicestelle für die Jugendorganisationen (z.B. Zuschüsse, Juleica, Verleih, Beratung etc.)</i>					
	Einnahmen					
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	50	50	98,43		
	Einnahmen	50	50	98,43		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan)	166.000	162.000	160.303,53		
.4410	Vergütung an Aushilfen	2.400	2.400	2.320,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	2.000	1.600	762,70		
.4900	Personalnebenkosten	2.000	2.000	2.186,22		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.000	1.800	1.939,36		
.5120	Bücher und Zeitschriften	700	700	540,13		
.5130	Porto	1.200	1.200	1.509,83		
.5140	Telefongebühren	650	650	607,80		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.200	1.800	1.694,63		
.5300	Geräte (Beschaffung, Leasing, Reparaturen)	2.100	2.700	3.881,91		
.5350	Software, Kauf und Wartung	3.800	500	461,58		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	18.500	18.500	17.610,00		
.5420	Heizung, Gas, Strom	2.000	2.000	1.746,28		
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	800	1.000	735,01		
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung	2.500	3.000	2.414,65		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	100	100	0,00		
.5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)	800	1.200	1.185,23		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.400	1.400	882,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.200	2.800	2.687,89		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	200	135,91		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	500	700	603,00		
.6030	Gebühren an Internetprovider	300	300	172,92		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	5.266,75		
	Ausgaben	215.350	208.550	209.647,33		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-215.300	-208.500	-209.548,90		



Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
120	Verleih, Service					
	<i>Um die Arbeit der Jugendverbände und -organisationen zu unterstützen, bietet der KJR z.B. Kleinbus, Anhänger, Kanus, Spielgeräte, Technische Mittler etc. zum Verleih an.</i>					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	2.500	3.000	2.850,54		
.1030	Leihgebühren für Geräte	250	300	242,25		
.1040	Leihgebühren für Boote, Fahrräder	150	200	286,50		
.2312	Spenden	0	0	*****		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****		
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	0,00		
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0	0	*****		
	Einnahmen	2.900	3.500	3.379,29		
	Ausgaben					
.5200	Fahrzeuge (Betrieb, Reparaturen, Steuern, Versicherungen)	5.000	5.000	3.549,79		
.5300	Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)	1.000	1.000	328,02		
.5600	Versicherungen	300	300	268,72		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	4.146,53		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-3.400	-2.800	-767,24		
	Einnahmen	2.950	3.550	3.477,72		
	Ausgaben	230.550	224.050	221.114,20		
EP 1	Zu-/Überschuß	-227.600	-220.500	-217.636,48		



Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
200	Aktivitäten					
	<i>Schwerpunkte der Aktivitäten des KJR sind Aus- und Fortbildung von Jugendleitern, Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, sowie jugendkulturelle und jugendpolitische Veranstaltungen bzw. Projekte.</i>					
	Einnahmen					
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren Grundkurse	1.200	1.200	2.463,00		
.1121	Teilnahmegebühren bei Seminaren Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00		
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen für Kinder	8.000	11.000	4.850,00		
.1131	Teilnahmebeiträge b.Freizeiten u.Fahrten für Jugendliche	13.000	15.000	19.590,00		
.1132	Freizeitaktionen	200	300	80,00		
.1133	Freizeit-Projekte	1.000	1.500	50,00		
.1140	Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang	1.000	2.500	3.537,24		
.1141	Sondermittel d.Landkr.z.Europawahl 2019	*****	*****	500,00		
.1160	Eintritte Kulturveranstaltungen Poetry Slam	3.500	4.900	3.949,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings					
.2010	Zuschüsse f. Mitarbeiterbildung AEJ(MAB) (Grundkurse)	800	1.600	975,00		
.2011	Zuschüsse f. Aus-u.Weiterbildung AEJ/JBM	200	450	0,00		
.2110	Zuschüsse d.LK f.Honorarkosten b.AEJ/JBM	3.000	3.000	3.000,00		
	Einnahmen	32.100	41.650	38.994,24		
	Ausgaben					
.6100	Veranstaltungs- und sonstige Kosten					
.6110	Honorarkosten bei AEJ/JBM	3.000	3.000	3.000,00		
.6120	Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang	3.000	4.000	3.060,48		
.6121	Veranstaltungen zur Europawahl 2019	*****	*****	584,65		
.6130	Kosten von Seminaren JL-Grundkurse	2.000	3.000	3.539,05		
.6131	Kosten d. Aus- u. Weiterbildung AEJ/JBM	150	1.000	373,37		
.6140	Freizeiten und Fahrten für Kinder	8.000	13.000	5.320,76		
.6141	Freizeiten und Fahrten für Jugendliche	16.000	18.500	21.953,99		
.6142	Freizeit-Aktionen	500	500	408,71		
.6143	Freizeit-Projekte	2.000	2.500	50,00		
.6170	Kosten für Kulturarbeit - Poetry Slam	5.000	5.100	4.842,12		

Seite 6



Einzelplan

3 Jugendübernachtungshaus

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
310	<i>Das Haus dient seit 1993 (mit 2,5 jähriger Unterbrechung) vorrangig zur Unterstützung der Arbeit der Jugendverbände u. Jugendgruppen des Landkreises Landsberg, sowie der Arbeit des KJR und der KOJA. Ab November des jeweiligen Vorjahres haben auch Gruppen und Organisationen von außerhalb des Landkreises Landsberg die Möglichkeit, das Haus für ihre Kinder- und Jugendarbeit zu mieten.</i>					
	Einnahmen					
.1200	Einnahmen(Übernachtungs-/Verbrauchsgeb.)	30.500	38.500	35.524,40		
.1630	Erstattungen	150	150	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	306,08		
	Einnahmen	30.650	38.650	35.830,48		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan)	21.000	20.200	20.459,30		
.4410	Vergütungen an Aushilfen	100	150	892,50		
.5100	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Internet	700	600	677,91		
.5300	Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)	1.500	3.400	2.934,37		
.5420	Heizung, Gas, Strom, Abfall, Abwasser, etc.	4.500	9.500	5.873,81		
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	1.000	1.500	*****		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen (kl.Bauunterhalt u. Freigelände	500	2.000	681,09		
.5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)	50	150	0,00		
.5600	Versicherungen	1.300	1.150	1.300,80		
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	3.010,70		
	Ausgaben	30.650	38.650	35.830,48		
UAB 310	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	30.650	38.650	35.830,48		
	Ausgaben	30.650	38.650	35.830,48		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		



Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2019	Amt	Erl.
		2021	2020			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	<i>Aus Mitteln des Landkreises Landsberg werden Zuschüsse an die angeschlossenen Jugendverbände und Jugendorganisationen im Rahmen der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien vergeben. Hier ist auch der Auslagenersatz für Jugendleiter aus dem Landkreis mit gültiger Juleica nachgewiesen.</i>					
	Einnahmen					
.2114	Zuweisung für Förderaufgaben (entspr. Richtl. z. Förderg. d. Jugendorgan.)	63.000	63.000	57.927,69		
.2115	Zuweisung zur Förderung ehrenamtl. Jugendleiter/innen (Auslagenersatz)	15.000	15.000	12.030,00		
	Einnahmen	78.000	78.000	69.957,69		
	Ausgaben					
.7080	Förderung Jugendfreizeitmaßnahmen	45.500	45.500	46.772,57		
.7210	Förderung von Internationaler Jugendbegegnung	6.000	6.000	6.210,00		
.7211	Förderung von Bildungsmaßnahmen in der Jugendarbeit	4.500	4.500	2.678,04		
.7212	Förderung von Geräten und Materialien für die Jugendarbeit auf Kreisebene	5.000	5.000	0,00		
.7213	Förderung Projekte, Verbandsgründung auf Kreisebene, Härtefälle	2.000	2.000	2.267,08		
.7214	Auslagenersatz für Jugendleiter/innen	15.000	15.000	12.030,00		
	Ausgaben	78.000	78.000	69.957,69		
UAB 400	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	78.000	78.000	69.957,69		
	Ausgaben	78.000	78.000	69.957,69		
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					
	<i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Landsberg (ohne Förderung der Jugendverbände) und weitere Finanzierungen (z.B. Rücklagenbewegung) nachgewiesen.</i>					
	Einnahmen					
.1510	Zinseinnahmen	0	0	0,00		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.2110	Zuweisungen des Landkreises (ohne Fördermittel)	235.000	229.300	235.913,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	100	100	0,00		
.2312	Spenden	100	100	2.000,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	235.200	229.500	237.913,00		
	Ausgaben					
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	15,00		
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	50	50	55,45		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	0	0	3.660,50		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	12.406,68		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	50	50	16.137,63		
UAB 500	Zu-/Überschuß	235.150	229.450	221.775,37		
	Einnahmen	235.200	229.500	237.913,00		
	Ausgaben	50	50	16.137,63		
EP 5	Zu-/Überschuß	235.150	229.450	221.775,37		

Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2, Abs. 2 Nr. 4 FO-HPL/S)

Veranschlagung für Stellen der Ausgabengruppe

X	41	Planmäßig Angestellte
	42	Arbeiter/innen
	44	Aushilfs-, Zeitangestellte

HH-Stelle	TVöD Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen	Wochen- stunden	Vergleich Vorjahr	Erläuterungen
110.4110	EGr. 10	1	39,0	1	Geschäftsführer/in
110.4110	EGr. S12	1	39,0	1	Pädagogische/r Mitarbeiter/in
110.4110 310.4110	EGr. 6	1	25,45 10,0	1	Verwaltungsmitarbeiter/in
310.4110	EGr. 2	1	6,0	1	Hilfskraft Jugendübernachtungshaus

Richtlinien über die Gewährung von Entschädigungen an den Vorstand (§ 2, Abs. 2 Nr. 5 FO-HPL/S)

Aufwandsentschädigungen

Für die laufenden Aufwendungen bei der Ausübung des Amtes erhält der/die Vorsitzende eine pauschale Entschädigung von € 100 monatlich. Mit dieser pauschalen Aufwandsentschädigung sind auch Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes von Landsberg abgedeckt.

Vorstandsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung von € 30 monatlich.

Damit sind die Aufwendungen (mit Ausnahme der Fahrtkosten) zur Teilnahme an einer Sitzung, Besprechung, Konferenz oder Tagung im Rahmen der Ausübung ihres Amtes abgegolten.

Fahrtkosten

Wenn eine Fahrt im Auftrag des Kreisjugendrings durchgeführt wurde, werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten regelmäßig verkehrender öffentlicher Beförderungsmittel erstattet.

Vorstandsmitgliedern wird für Fahrten mit dem privateigenen Kraftfahrzeug, die bei der Ausübung ihres Amtes durchgeführt wurden, bzw. Angestellten und Mitarbeitern des Kreisjugendrings für Fahrten, die im Rahmen einer dienstlichen Nutzung des privateigenen Kraftfahrzeugs aus triftigen Gründen (s. BayRKG) durchgeführt wurden, auf Antrag eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von € 0,35 je gefahrenem Kilometer, sowie ggf. eine Mitnahmeentschädigung je mitgenommene Person in Höhe von € 0,02 je Kilometer gewährt. Weitere (ehrenamtlich und nicht ehrenamtlich tätige) Mitarbeiter/innen erhalten für die Nutzung des privateigenen Kraftfahrzeugs auf Antrag eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von € 0,25 je gefahrenem Kilometer, sowie ggf. eine Mitnahmeentschädigung für jede mitgenommene Person in Höhe von € 0,02 je Kilometer

Telefongebühren

Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter/innen werden auf Antrag (Vorlage d. Belege) Telefongebühren, die ihnen bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen entstanden sind, erstattet. Dies gilt auch für die Leiter/innen von KJR-Ausschüssen.

Deckungskreise

Es werden folgende Deckungskreise gebildet (§ 4 FO-HPL/S):

Deckungskreis 100:

- 100.4010, 100.5510, 100.5520

Deckungskreis 113:

- 110.8400, 120.8400

Deckungskreis 114:

- 110.4110, 110.4410, 110.4630, 110.4900

Deckungskreis 115:

- 110.5110, 110.5120, 110.5130, 110.5140, 110.5160, 110.5300, 110.5350, 110.5410, 110.5420, 110.5430, 110.5440, 110.5460, 110.5510, 110.5520, 110.5600, 110.5820, 110.5950

Deckungskreis 120:

- 120.5200, 120.5300, 120.5600

Deckungskreis 200:

- 200.6100, 200.6110, 200.6120, 200.6130, 200.6131, 200.6140, 200.6141, 200.6142, 200.6143, 200.6170

Deckungskreis 314:

- 310.4110, 110.4410

Deckungskreis 315:

- 310.5100, 310.5300, 310.5420, 310.5450, 310.5460, 310.5510, 310.5600, 310.8400

Deckungskreis 400:

- 400.7080, 400.7210, 400.7211, 400.7212, 400.7213, 400.7214

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

(§ 2, Abs. 2 Nr. 6 FO-HPL/S)

Rücklagen

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Plan-Jahres 2021
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	€ 28.154,35	€ 30.000,00
Investitionsrücklage	€ 30.000,00	€ 12.000,00
Zweckgebundene Rücklage für Jugendübernachtungshaus	€ 12.678,95	€ 12.678,95
Gesamt:	€ 70.833,30	€ 54.678,95

Schulden

Art Kreditinstitut Bezeichnung Kreditvertrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1	2	3
---	---	---
Gesamt:	---	---

Verwendete Abkürzungen:

- **FO-HPL/S** **Finanzordnung des Bayerischen Jugendrings für Bezirks-, Stadt- und Kreisjugendringe – die einen Haushaltsplan aufstellen / und einen Sollabschluss vorlegen**
- **UAB** **Unter-Abschnitt**
- **EP** **Einzel-Plan**
- **JULEICA** **Jugendleiter/innenCard**
- **KOJA** **Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Landsberg im Amt für Jugend und Familie**
- **JL** **Jugendleiter/innen**
- **LK** **Landkreis**
- **AEJ (MAB)** **Ausbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/innen (Mitarbeiterbildung)**
- **JBM** **Jugendbildungsmaßnahmen**
- **BayRKG** **Bayerisches Reisekostengesetz**
- **TVöD** **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**