

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 2022

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für den Kreisjugendring Landsberg im Haushaltsjahr 2022 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf
399.000 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 2022 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom 10. November 2021

Landsberg am Lech, den 10.11.2021

Birgit Geier
(Vorsitzende)

Stefan Ehle
(Haushalts-Beauftragter)



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2022	2022	2021	2021	Rechnungsergebnis		2020	2020
1	Geschäftsführung							
	2.950	235.950	2.950	230.550	27.548,81			243.575,53
2	Aktivitäten							
	39.800	51.850	32.100	39.650	8.639,70			14.266,95
3	Jugendübernachtungshaus							
	33.150	33.150	30.650	30.650	34.831,33			34.831,33
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen							
	78.000	78.000	78.000	78.000	34.395,02			34.395,02
5	Allgemeines Finanzwesen							
	245.100	50	235.200	50	229.333,00			7.679,03
1 - 5	zusammen	399.000	399.000	378.900	378.900	334.747,86	334.747,86	

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	3.420,00		
.5510	Reisekosten Vorstand	1.000	1.200	1.485,32		
.5520	Fortbildung Vorstand	500	500	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	163,04		
.6110	Kosten der Gremien	3.500	3.500	2.167,43		
	Ausgaben	8.700	8.900	7.235,79		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-8.700	-8.900	-7.235,79		



Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	26,43		
	Einnahmen	50	50	26,43		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan)	170.000	166.000	150.335,87		
.4410	Vergütung an Aushilfen	2.000	2.400	675,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	2.000	2.000	753,60		
.4900	Personalnebenkosten	2.000	2.000	1.865,46		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.504,57		
.5120	Bücher und Zeitschriften	700	700	653,01		
.5130	Porto	1.200	1.200	1.068,47		
.5140	Telefongebühren	650	650	608,17		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	3.428,83		
.5300	Geräte (Beschaffung, Leasing, Reparaturen)	2.100	2.100	10.370,05		
.5350	Software, Kauf und Wartung	3.800	3.800	633,61		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	19.000	18.500	17.610,00		
.5420	Heizung, Gas, Strom	2.500	2.000	1.684,56		
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	1.000	800	669,96		
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung	3.000	2.500	2.137,83		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	100	100	93,26		
.5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)	800	800	292,70		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.400	1.400	168,00		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.500	3.200	3.595,65		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	200	217,78		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	500	500	382,50		
.6030	Gebühren an Internetprovider	300	300	249,85		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	3.169,11		
	Ausgaben	220.950	215.350	202.167,84		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-220.900	-215.300	-202.141,41		



Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	2.500	692,38		
.1030	Leihgebühren für Geräte	250	250	30,00		
.1040	Leihgebühren für Boote, Fahrräder	150	150	0,00		
.2312	Spenden	*****	0	5.000,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	0	18.000,00		
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	0,00		
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	*****	0	3.800,00		
	Einnahmen	2.900	2.900	27.522,38		
	Ausgaben					
.5200	Fahrzeuge (Betrieb, Reparaturen, Steuern, Versicherungen)	5.000	5.000	4.014,93		
.5300	Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)	1.000	1.000	1.033,22		
.5600	Versicherungen	300	300	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	29.123,75		
	Ausgaben	6.300	6.300	34.171,90		
UAB 120	Zu-/Überschuß	-3.400	-3.400	-6.649,52		
	Einnahmen	2.950	2.950	27.548,81		
	Ausgaben	235.950	230.550	243.575,53		
EP 1	Zu-/Überschuß	-233.000	-227.600	-216.026,72		



Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	0,00		
.1121	Teilnahmegebühren bei Seminaren Aus- und Weiterbildung	300	200	260,00		
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen für Kinder	8.000	8.000	2.530,00		
.1131	Teilnahmebeiträge b.Freizeiten u.Fahrten für Jugendliche	15.000	13.000	0,00		
.1132	Freizeitaktionen	200	200	0,00		
.1133	Freizeit-Projekte	600	1.000	0,00		
.1140	Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang	600	1.000	0,00		
.1160	Einnahmen Kulturveranstaltungen	10.000	3.500	2.360,18		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings					
.2010	Zuschüsse f. Mitarbeiterbildung AEJ(MAB) (Grundkurse)	700	800	489,52		
.2011	Zuschüsse f. Aus-u.Weiterbildung AEJ/JBM	200	200	0,00		
.2110	Zuschüsse d.LK f.Honorarkosten b.AEJ/JBM	3.000	3.000	3.000,00		
	Einnahmen	39.800	32.100	8.639,70		
	Ausgaben					
.6100	Veranstaltungs- und sonstige Kosten					
.6110	Honorarkosten bei AEJ/JBM	3.000	3.000	892,10		
.6120	Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang	3.000	3.000	737,35		
.6130	Kosten von Seminaren JL-Grundkurse	2.000	2.000	295,88		
.6131	Kosten d. Aus- u. Weiterbildung AEJ/JBM	150	150	5,00		
.6140	Freizeiten und Fahrten für Kinder	8.000	8.000	3.836,70		
.6141	Freizeiten und Fahrten für Jugendliche	16.000	16.000	3.456,00		
.6142	Freizeit-Aktionen	700	500	0,00		
.6143	Freizeit-Projekte	2.000	2.000	3.039,26		
.6170	Kosten für Kulturarbeit	17.000	5.000	2.004,66		
	Ausgaben	51.850	39.650	14.266,95		
	UAB 200	Zu-/Überschuß	-12.050	-7.550	-5.627,25	
		Einnahmen	39.800	32.100	8.639,70	
		Ausgaben	51.850	39.650	14.266,95	
EP 2		Zu-/Überschuß	-12.050	-7.550	-5.627,25	



Einzelplan

3 Jugendübernachtungshaus

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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.)	33.000	30.500	26.228,55		
.1630	Erstattungen	150	150	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	8.602,78		
	Einnahmen	33.150	30.650	34.831,33		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan)	21.000	21.000	20.999,04		
.4410	Vergütungen an Aushilfen	100	100	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf, Porto, Telefon,Internet	700	700	687,57		
.5300	Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)	3.300	1.500	2.888,05		
.5420	Heizung, Gas, Strom, Abfall, Abwasser, etc.	5.000	4.500	5.600,34		
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen (kl.Bauunterhalt u. Freigelände	700	500	193,72		
.5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)	50	50	0,00		
.5600	Versicherungen	1.300	1.300	1.302,31		
.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	3.160,30		
	Ausgaben	33.150	30.650	34.831,33		
UAB 310	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	33.150	30.650	34.831,33		
	Ausgaben	33.150	30.650	34.831,33		
EP 3	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		



Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2020	Amt	Erl.
		2022	2021			
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	19.525,02		
.2115	Zuweisung zur Förderung ehrenamtl.Jugendleiter/innen (Auslagenersatz)	15.000	15.000	14.870,00		
	Einnahmen	78.000	78.000	34.395,02		
	Ausgaben					
.7080	Förderung Jugendfreizeitmaßnahmen	43.500	45.500	14.756,78		
.7210	Förderung von Internationaler Jugendbegegnung	3.000	6.000	0,00		
.7211	Förderung von Bildungsmaßnahmen in der Jugendarbeit	4.500	4.500	1.115,00		
.7212	Förderung von Geräten und Materialien für die Jugendarbeit auf Kreisebene	5.000	5.000	837,46		
.7213	Förderung Projekte, Verbandsgründung auf Kreisebene, Härtefälle	7.000	2.000	2.815,78		
.7214	Auslagenersatz für Jugendleiter/innen	15.000	15.000	14.870,00		
	Ausgaben	78.000	78.000	34.395,02		
UAB 400	Zu-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	78.000	78.000	34.395,02		
	Ausgaben	78.000	78.000	34.395,02		
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					
	<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)	240.000	235.000	229.333,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	100	100	0,00		
.2312	Spenden	5.000	100	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	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	245.100	235.200	229.333,00		
	Ausgaben					
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	50	50	50,35		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	1.845,65		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	5.783,03		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	50	50	7.679,03		
UAB 500	Zu-/Überschuß	245.050	235.150	221.653,97		
	Einnahmen	245.100	235.200	229.333,00		
	Ausgaben	50	50	7.679,03		
EP 5	Zu-/Überschuß	245.050	235.150	221.653,97		

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 Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Wochenstunden	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	5,5	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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Plan-Jahres 2022
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Investitionsrücklage	€ 17.783,03	€ 23.000,00
Zweckgebundene Rücklage für Jugendübernachtungshaus	€ 4.076,17	€ 4.076,17
Gesamt:	€ 51.859,20	€ 57.076,17

Schulden

Art Kreditinstitut Bezeichnung Kreditvertrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
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**