

Jahr des zu erstellenden Haushaltsplans

2020

Vorsitzende/r

Josef Falch

Haushaltsbeauftragte/r

Sabine Landau

Kontokorrentkredit

16.000,00 €

Datum der Vollversammlung

14.11.2019

Ort der Vollversammlung

LRA Augsburg

Kreisjugendring Augsburg  
Hooverstr. 1  
86156 Augsburg

## Haushaltsplan      2020

1. Der Haushaltsplan des Kreisjugendrings Augsburg für das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf je 1591970,00 Euro festgelegt.
2. Wie in §4 Abs. 2 der Finanzordnung des BJR festgelegt, werden die Ausgabensätze wie im Haushaltsplan vorgesehen verwendet.  
Für den Fall höherer Einnahmen wie im Haushaltsplan vorgesehen, wird der Kreisjugendring Augsburg-Land ermächtigt, die Ausgaben je nach Bedarf entsprechend zu erhöhen bzw. die Mehreinnahmen den Rücklagen zuzuführen, wenn dadurch eine sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel gefördert wird. Entsprechendes gilt für die Mindereinnahmen (Senkung der Ansätze).
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird für den laufenden Haushalt auf 16000,00 Euro festgesetzt.
4. Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Vollversammlung des KJR am 14.11.2019 in Augsburg beschlossen.  
Er tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

.....  
Josef Falch  
Vorsitzender

.....  
Sabine Landau  
Haushaltsbevollmächtigte

Gesamtübersicht					
Plan	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
		Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
100	Vorstand / Vollversammlung	0,00	12.400,00	0,00	11.850,00
110	Geschäftsstelle	92.550,00	394.250,00	86.650,00	368.050,00
120	Verleih und Service	37.000,00	38.400,00	34.500,00	37.700,00
130	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	4.650,00	2.000,00	6.150,00
200	Jugendpolitik	12.500,00	16.200,00	12.500,00	16.200,00
220	Internationale Jugendarbeit	2.000,00	2.200,00	3.750,00	4.750,00
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	23.000,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00
235	Inklusion	0,00	32.500,00	0,00	33.000,00
240	Spielmobil	24.500,00	43.000,00	24.000,00	43.600,00
245	Gebundene Ganztagesklassen	102.500,00	102.500,00	67.900,00	67.900,00
250	Gemeindliche Jugendarbeit Welden	46.400,00	46.400,00	45.600,00	45.600,00
255	Kinder- und Jugendarbeit Graben	70.800,00	70.800,00	70.200,00	70.200,00
256	Gemeindliche Jugendarbeit Untermeitingen	72.670,00	72.670,00	68.200,00	68.200,00
260	Streetwork	125.800,00	125.800,00	158.600,00	158.600,00
270	Projekte allgemein	5.500,00	3.000,00	2.500,00	6.000,00
310	Jugendübernachtungshaus Dinkelscherben	51.850,00	45.850,00	45.350,00	47.450,00
320	Jugendzeltplatz Rücklenmühle	7.000,00	7.000,00	19.300,00	16.000,00
350	Jugendzentrum Schwabmünchen	145.050,00	145.050,00	126.500,00	126.500,00
360	Jugendpflege Bobingen	136.800,00	136.800,00	143.300,00	143.300,00
370	Jugendarbeit Königsbrunn	226.800,00	226.800,00	217.100,00	217.100,00
400	Aktivitätszuschüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
500	Allgemeines Finanzwesen	377.750,00	700,00	372.800,00	600,00

Gesamtübersicht der Einzelpläne					
Plan	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
		Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
1	Geschäftsführung	131.050,00	449.700,00	123.150,00	423.750,00
2	Veranstaltungen	485.670,00	550.070,00	476.250,00	549.050,00
3	Einrichtungen	567.500,00	561.500,00	551.550,00	550.350,00
4	Zuschüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Allgemeines Finanzwesen	377.750,00	700,00	372.800,00	600,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1.591.970,00</b>	<b>1.591.970,00</b>	<b>1.553.750,00</b>	<b>1.553.750,00</b>

Einzelplan 100 Vorstand / Vollversammlung						
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
100	4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder		3.150,00		3.500,00
100	5510	Fahrtkosten		4.000,00		3.500,00
100	5810	Verfüungsmittel Vorstand		500,00		500,00
100	6110	Vorstand / Vollversammlung		4.750,00		4.350,00
100	<b>Gesamt</b>			<b>12.400,00</b>		<b>11.850,00</b>

Einzelplan 110 Geschäftsstelle						
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
110	1000	Betriebseinnahmen	75.500,00		72.500,00	
110	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	3.500,00		4.000,00	
110	1600	Interne Kostenverrechnung (Fahrtkosten/Porto/Telefon)	5.000,00		5.000,00	
110	1610	Vermischte Einnahmen	400,00		0,00	
110	2090	Zuschuß Bezirksjugendring	150,00		150,00	
110	2224	Zuschuss Bundesfreiwilligen Dienst				
110	2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte				
110	2312	Spenden	8.000,00		5.000,00	
110	2520	Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen				
110	4111	Vergütung für tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan		288.000,00		259.000,00
110	4112	Vergütung Datenschutzbeauftragte		15.000,00		15.000,00
110	4210	Vergütung Beschäftigte gegen geringes Entgelt		7.000,00		7.000,00
110	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		0,00		0,00
110	4410	Aushilfen Reinigung		3.500,00		3.500,00
110	4611	Ausbildungsvergütung		19.000,00		2.500,00
110	4630	Vergütung Praktikanten				
110	4700	Vergütung Bufdi		6.000,00		7.000,00
110	4920	Beihilfeversicherung		50,00		50,00
110	4930	Unfallversicherung		1.200,00		1.200,00
110	4950	Sonstige Personalnebenkosten		1.750,00		2.400,00
110	5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		900,00		1.000,00
110	5120	Bücher und Zeitschriften		300,00		500,00
110	5130	Porto		1.500,00		1.500,00
110	5140	Telefon, Fax, Internet		2.500,00		2.500,00
110	5210	Betriebskosten Kfz (Kraftstoffe usw.)		5.000,00		7.000,00
110	5310	Betriebskosten, Wartung Geräte		2.500,00		4.000,00
110	5330	Reparaturen, Unterhalt		200,00		200,00
110	5340	Wartung, Betrieb, Hardware EDV		3.500,00		7.000,00
110	5360	Beschaffungen gwG unter 1000,- Euro		500,00		1.000,00
110	5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros		21.500,00		21.500,00
110	5411	Aufwendungen ZDL		300,00		300,00
110	5421	Heizung, Gas, Strom, Wasser, Entsorgung		8.000,00		8.500,00
110	5510	Fahrtkosten		1.750,00		1.000,00
110	5520	Fortbildungskosten		1.000,00		500,00
110	5610	Versicherungen		1.000,00		2.600,00
110	5920	Vermischte Ausgaben/Arbeitsschutz		2.000,00		5.000,00
110	5950	Ausstellung Jugendleitercard		300,00		300,00
110	8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
110	8400	Ausstattung über 1000,- Euro		0,00		6.000,00
110	<b>Gesamt</b>		<b>92.550,00</b>	<b>394.250,00</b>	<b>86.650,00</b>	<b>368.050,00</b>

Einzelplan 120 Verleih und Service						
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
120	1000	Betriebseinnahmen	10.000,00		10.000,00	
120	1020	Leihgebühren KFZ				
120	1040	Leihgebühren	27.000,00		24.500,00	
120	2116	Zweckgebundene Zuschüsse				
120	2223	Zuschüsse vom Arbeitsamt (ABM)				
120	2312	Spenden				
120	4210	Vergütung Beschäftigte gegen geringes Entgelt				
120	4410	Aushilfen		20.000,00		19.000,00
120	4310	Vergütung ABM Angestellte				
120	5100	Porto, Telefon				
120	5210	Betriebskosten KFZ		800,00		800,00
120	5240	Garage/Lager		3.600,00		3.600,00
120	5310	Betriebskosten, Wartung Geräte		1.000,00		1.000,00
120	5330	Reparaturen, Unterhalt		500,00		800,00
120	5360	Beschaffungen gwG unter 1000,- Euro		500,00		500,00
120	5461	ZDL Unterhalt				
120	5920	Abgabe Leihgebühren SJR		11.000,00		11.000,00
120	5930	Abgabe Leihgebühren Ev. Jugend		1.000,00		1.000,00
120	8110	Kalk, Abschreibung				
120	8400	Ausstattung über 1000,- Euro				
120	8610	Kreditfinanzierung KFZ				
120	<b>Gesamt</b>		<b>37.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>37.700,00</b>

Einzelplan 130 Öffentlichkeitsarbeit						
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
130	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.500,00		2.000,00	
130	5141	Internet		150,00		150,00
130	5160	sonst. Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00		3.500,00
130	5170	Zeitschriften, Infoblätter		2.000,00		2.500,00
130	<b>Gesamt</b>		<b>1.500,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.150,00</b>

Einzelplan 200		Jugendpolitik					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
200	1100	Teilnahmebeträge	5.500,00		5.500,00		
200	1170	Einnahmen					
200	2010	Zuschuss BJR	7.000,00		7.000,00		
200	4800	Honorare Betreuer, Referenten		5.000,00		5.000,00	
200	5170	Zeitschriften, Infoblätter		2.200,00		2.200,00	
200	6100	Ausgaben Veranstaltungen		9.000,00		9.000,00	
200	Gesamt		12.500,00	16.200,00	12.500,00	16.200,00	

Einzelplan 220		Interkulturelle Jugendarbeit					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
220	1100	Teilnahmebeträge	2.000,00		3.750,00		
220	2010	Zuschuß BJR	0,00		0,00		
220	2070	Zuschuß Bezirk Schwaben					
220	2222	Zuschüsse des DFJW					
220	4800	Honorare Betreuer, Referenten		1.200,00		1.200,00	
220	6100	Ausgaben Veranstaltungen		1.000,00		3.550,00	
220	Gesamt		2.000,00	2.200,00	3.750,00	4.750,00	

Einzelplan 230		Ferien- und Freizeitmaßnahmen					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
230	1100	Teilnahmebeträge	23.000,00		23.000,00		
230	4800	Honorare Betreuer		14.000,00		14.000,00	
230	5170	Zeitschriften, Infoblätter		3.000,00		3.000,00	
230	6100	Ausgaben Veranstaltungen		18.000,00		18.000,00	
230	Gesamt		23.000,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00	

Einzelplan 235		Inklusion					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
235	1000	Einnahmen	0,00		0,00		
235	1100	Teilnahmebeträge					
235	4111	Vergütung Angestellte		30.000,00		29.500,00	
235	4800	Honorare Betreuer		1.000,00		1.000,00	
235	5170	Zeitschriften, Infoblätter		500,00		500,00	
235	6100	Ausgaben Veranstaltungen		1.000,00		2.000,00	
235	Gesamt		0,00	32.500,00	0,00	33.000,00	

Einzelplan 240		Spielmobil					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
240	1000	Betriebseinnahmen	0,00		0,00		
240	1025	Einnahmen Spielmobil	24.500,00		24.000,00		
240	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring					
240	4110	Vergütung für Angestellte					
240	2121	Personalkostenzusch. Kommunen					
240	4111	Vergütung tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan		23.000,00		26.000,00	
240	4800	Honorare Betreuer, Referenten		14.000,00		13.000,00	
240	4810	Honorare Ganztagesklasse					
240	5210	Betriebskosten für Fahrzeuge		0,00		100,00	
240	5360	Beschaffung von geringw. Geräten (unter 1.000 Euro)					
240	5461	ZDL		1.000,00		1.000,00	
240	6100	Ausgaben Veranstaltungen		5.000,00		3.500,00	
240	8400	Ausstattung über 1000,- Euro					
240	Gesamt		24.500,00	43.000,00	24.000,00	43.600,00	

Einzelplan 245		Gebundene Ganztagesklassen/Praxisklassen					
Plan	HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
245	2120	Personalkostenzusch., Praxisklasse Bobingen	31.200,00		0,00		
245	2122	Perskosten Ü-Klasse Bobingen	0,00		23.500,00		
245	2123	Perskostenzuschuss Praxisklasse SMÜ	31.500,00		30.000,00		
245	2124	Perskosten Mittagsbetr. Bobingen	0,00		5.500,00		
245	2125	Perskosten JA an MS SMÜ	31.500,00		0,00		
245	2130	Sachkostenzuschuss Praxisklasse Bobingen	1.800,00		0,00		
245	2132	Sachkostenzuschuss Praxisklasse SMÜ	6.500,00		6.500,00		
245	2133	Sachkosten Ü-Klasse Bobingen	0,00		2.000,00		
245	2134	Sachkosten Mittagsbetr. Bobingen	0,00		400,00		
245	2135	Sachkosten JA an Schule SMÜ	0,00		0,00		
245	4111	Gehalt Mittagsbetr. Bobingen		0,00		5.500,00	
245	4113	Vergütung für Angestellte Praxisklasse SMÜ		31.500,00		30.000,00	
245	4114	Vergütung Ü-Klasse Bobingen		0,00		23.500,00	
245	4115	Vergütung JA an MS SMÜ		31.500,00		0,00	
245	4120	Vergütung für Angestellte Praxisklasse Bobingen		31.200,00		0,00	
245	5911	Sachkosten Ü-Klasse Bobingen		0,00		2.000,00	
245	5920	Projektkosten Praxisklasse SMÜ		4.500,00		6.500,00	
245	5923	Sachkosten Praxisklasse SMÜ Allgemein		2.000,00		0,00	
245	5924	Sachkosten Mittagsbetr. Bobingen		0,00		400,00	
245	5925	Sachkosten JA MS SMÜ		0,00		0,00	
245	5930	Sachkosten Praxisklasse Bobingen		1.800,00		0,00	
245	Gesamt		102.500,00	102.500,00	67.900,00	67.900,00	

Einzelplan 250 Gemeindliche Jugendarbeit Welden							
Plan	HhSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
250	2121	Personalkostenzuschuss	44.000,00		43.200,00		
250	2131	Sach-/ Reisekostenzuschuss	2.400,00		2.400,00		
250	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		44.000,00		43.200,00	
250	5500	Fahrtkosten, Fortbildung		600,00		600,00	
250	5910	Sachkosten		1.800,00		1.800,00	
250	Gesamt		46.400,00	46.400,00	45.600,00	45.600,00	

Einzelplan 255 Kinder-u. Jugendarbeit Graben							
Plan	HhSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
255	2121	Personalkostenzuschuss	69.000,00		68.400,00		
255	2131	Sach-/ Reisekostenzuschuss	1.800,00		1.800,00		
255	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		69.000,00		68.400,00	
255	5500	Fahrtkosten, Fortbildung		700,00		700,00	
255	5910	Sachkosten		1.100,00		1.100,00	
255	Gesamt		70.800,00	70.800,00	70.200,00	70.200,00	

Einzelplan 256 Gemeindliche Jugendarbeit Untermeitingen							
Plan	HhSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
256	1000	Betriebseinnahmen					
256	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0,00		0,00		
256	1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	200,00		200,00		
256	1111	Einnahmen Faschingsferien	200,00				
256	1112	Einnahmen Osterferien	200,00				
256	1113	Einnahmen Pfingstferien	200,00				
256	1114	Einnahmen Sommerferien	2.500,00				
256	1115	Einnahmen Herbstferien	0,00				
256	1116	Einnahmen Weihnachtsferien	0,00				
256	1117	Einnahmen Indoor-Pool-Party	300,00				
256	1118	Einnahmen Bürgerfest Untermeitingen	50,00				
256	1119	Einnahmen Halloween Horror House	20,00				
256	1120	Einnahmen Malkurs	1.000,00				
256	1150	Einnahmen Jugendrat Lechfeld	4.000,00		4.000,00		
256	1235	Abgabe Verpflegung	1.000,00		1.000,00		
256	1270	Nutzungsüberlassung	1.000,00		1.000,00		
256	2121	Personalkostenzuschuss	52.000,00		52.000,00		
256	2131	Sach-/Betriebskostenzuschuss Jugendpflege	9.000,00		9.000,00		
256	2132	Projektkostenzuschuss Streetwork	1.000,00		1.000,00		
256	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		52.000,00		52.000,00	
256	4400	Aushilfen		1.600,00		2.500,00	
256	4410	Aushilfen Malkurs		1.110,00			
256	5110	allgemeiner Geschäftsbedarf		800,00		800,00	
256	5130	Porto		0,00		0,00	
256	5300	Geräteanschaffungen/-unterhalt		900,00		900,00	
256	5330	Unterhalt/Küche		500,00		500,00	
256	5500	Fahrtkosten, Fortbildung		1.500,00		1.500,00	
256	5610	Versicherungen		0,00		0,00	
256	5620	Gema, GEZ		400,00		400,00	
256	5900	Vermischte Ausgaben		300,00		300,00	
256	5910	Projektkosten Streetwork		1.000,00		1.000,00	
256	6100	Ausgaben Veranstaltungen u. Projekte		1.460,00		3.000,00	
256	6111	Ausgaben Faschingsferien		200,00			
256	6112	Ausgaben Osterferien		200,00			
256	6113	Ausgaben Pfingstferien		200,00			
256	6114	Ausgaben Sommerferien		2.500,00			
256	6115	Ausgaben Herbstferien		0,00			
256	6116	Ausgaben Weihnachtsferien		0,00			
256	6117	Ausgaben Indoor-Pool-Party		1.000,00			
256	6118	Ausgaben Bürgerfest Untermeitingen		200,00			
256	6119	Ausgaben Halloween Horror House		500,00			
256	6120	Ausgaben Malkurs		1.000,00			
256	6150	Ausgaben Jugendrat Lechfeld		4.000,00		4.000,00	
256	6342	Thekenverkauf		1.000,00		1.000,00	
256	7000	Zuschüsse für Ehrenamt im Jugendtreff		300,00		300,00	
256	Gesamt		72.670,00	72.670,00	68.200,00	68.200,00	

Einzelplan 260		Streetwork				
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
260	2121	Personalkostenzuschuss				
260	2121-01	Personalkostenzuschuss Streetwork Bobingen	60.000,00		60.000,00	
260	2121-02	Personalkostenzuschuss Mobile JA Lechfeld	61.000,00		61.000,00	
260	2121-03	Personalkostenzuschuss Streetwork Schwabm.	0,00		31.000,00	
260	2131	Sach-/ Reisekostenzuschuss				
260	4220	Vergütung an Zeitangestellte				
260	2131-01	Sach-/ Reisekostenzuschuss Bobingen	2.400,00		2.400,00	
260	2131-02	Sach-/Reisekostenzuschuss Lechfeld	2.400,00		2.400,00	
260	2131-03	Sach- / Betriebskostenzuschuss Streetwork Schwabm.	0,00		1.800,00	
260	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen				
260	4221-01	Vergütung Angestellte Streetwork Bobingen		60.000,00		60.000,00
260	4221-02	Vergütung Angestellte Mobile JA Lechfeld		61.000,00		61.000,00
260	4221-03	Vergütung für Angestellte Streetwork Schwabm.		0,00		31.000,00
260	5500	Fahrtkosten, Fortbildung				
260	5500-01	Fahrtkosten, Fortbildung Streetwork Bobingen		1.600,00		1.600,00
260	5500-02	Fahrtkosten, Fortbildung Mobile JA Lechfeld		1.200,00		1.200,00
260	5500-03	Fahrtkosten, Fortbildung Streetwork, Schwabm.		0,00		400,00
260	5910	Sachkosten				
260	5910-01	Sachkosten Streetwork, Bobingen		800,00		800,00
260	5910-02	Sachkosten Mobile JA Lechfeld		1.200,00		1.200,00
260	5910-03	Sachkosten Streetwork, Schwabm.		0,00		1.400,00
260	<b>Gesamt</b>		<b>125.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>158.600,00</b>

Einzelplan 270		Projekte allgemeine				
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
270	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring				
270	1150	Einnahmen Module	5.000,00		2.500,00	
270	1170	Einnahmen	500,00		0,00	
270	1190	BJR Projekt	0,00		0,00	
270	4290	Perskosten		0,00		0,00
270	4630	Vergütung Praktikanten				
270	4800	Honorare Betreuer, Referenten		500,00		0,00
270	4850	Honorare Module		1.500,00		1.000,00
270	4890	Honorare		0,00		0,00
270	6100	Ausgaben Veranstaltungen		0,00		4.000,00
270	6150	Ausgaben Module		1.000,00		1.000,00
270	6190	Ausgaben		0,00		0,00
270	<b>Gesamt</b>		<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.000,00</b>

Einzelplan 310		Jugendübernachtungshaus Dinkelscherben				
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
310	1010	div. Einnahmen	150,00		150,00	
310	1210	Einnahme aus Belegung	35.000,00		31.000,00	
310	1231	Getränkeeinnahmen	9.000,00		8.500,00	
310	1232	Beschädigungen	200,00		200,00	
310	1233	Bettwäsche, Reinigung, Entsorgung	7.000,00		5.000,00	
310	1234	Einnahme aus Leistungen des KJH Dinkelscherben	500,00		500,00	
310	4210	Vergütung Beschäftigte gegen geringes Entgelt		29.500,00		29.000,00
310	5140	Telefon, Internet		1.000,00		1.000,00
310	5210	Betriebskosten für Fahrzeuge		100,00		200,00
310	5360	Beschaffungen gwG unter 1000,- Euro		1.000,00		1.000,00
310	5420	Heizung, Gas, Strom		4.000,00		4.000,00
310	5430	Wasser, Müll, Kaminkehrer, Versicherung		2.000,00		2.000,00
310	5460	Unterhaltskosten		1.700,00		1.700,00
310	5461	FSJ Unterhalt		1.000,00		1.000,00
310	5510	Fahrtkosten		50,00		50,00
310	6334	Ausgaben Leistungen KJH		500,00		500,00
310	6340	Getränke		5.000,00		5.000,00
310	8350	Gewinnabführung an Landratsamt 50%		0,00		0,00
310	8400	Ausstattung über 1000,- Euro		0,00		2.000,00
310	<b>Gesamt</b>		<b>51.850,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>45.350,00</b>	<b>47.450,00</b>

Einzelplan 320		Jugendzeltplatz Rückenmühle				
Plan	HHSSt	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
320	1010	Erstattung für Telefon	0,00		0,00	
320	1100	Zuschuss Landkreis	7.000,00		3.300,00	
320	1210	Einnahme aus Belegung	0,00		12.000,00	
320	1230	Getränke, Holz, Beschädigungen, Postkarten	0,00		4.000,00	
320	4210	Vergütung Beschäftigte gegen geringes Entgelt		7.000,00		7.000,00
320	4410	Aushilfen				
320	5140	Telefon	0,00			200,00
320	5360	Beschaffungen gwG unter 1000,- Euro				
320	5400	Allgem. Betriebskosten	0,00			4.000,00
320	5460	Unterhaltskosten	0,00			600,00
320	5461	ZDL Unterhalt	0,00			600,00
320	5510	Fahrtkosten	0,00			100,00
320	6341	Getränke, Holz	0,00			3.500,00
320	8400	Ausstattung über 1000,- Euro				
320	<b>Gesamt</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>16.000,00</b>

Einzelplan 350		Jugendzentrum Schwabmünchen		Ansatz 2020		Ansatz 2019	
Plan	HHSt	Bezeichnung	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
350	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	50,00		0,00		
350	1110	Einnahmen kultureller Bereich	0,00		0,00		
350	1110-1	TN offener Betrieb Länz	300,00		0,00		
350	1110-2	TN allg. Programmkosten	200,00		0,00		
350	1235	Einnahmen Verpflegung	5.000,00		5.000,00		
350	1270	Nutzungsüberlassung	2.000,00		1.500,00		
350	2121	Personalkostenzuschuss	125.000,00		105.000,00		
350	2130	Sach- / Betriebskostenzuschuss	9.000,00		11.500,00		
350	2224	Zuschuss Zivildienst	3.500,00		3.500,00		
350	2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen					
350	4110	Vergütung für Angestellte					
350	4111	Vergütung für Angestellte		125.000,00		105.000,00	
350	4210	Vergütung gegen geringes Entgelt		0,00		0,00	
350	4400	Aushilfen		0,00		1.000,00	
350	4700	Vergütung ZDL		8.500,00		8.250,00	
350	5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		1.200,00		1.500,00	
350	5130	Porto		50,00		50,00	
350	5140	Telefon, Fax, Internet		1.000,00		1.000,00	
350	5300	Anschaffungen / -unterhalt		1.500,00		1.500,00	
350	5400	allgem. Betriebskosten		0,00		0,00	
350	5500	Fahrtkosten, Fortbildung		1.250,00		1.500,00	
350	5610	Versicherungen		0,00		0,00	
350	5620	Gema, GEZ		600,00		600,00	
350	5900	Vermischte Ausgaben		200,00		200,00	
350	6100	Ausgaben kultureller Bereich		1.000,00		900,00	
350	6342	Thekenverkauf		4.750,00		5.000,00	
350	8320	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen					
350	<b>Gesamt</b>		<b>145.050,00</b>	<b>145.050,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	

Einzelplan 360		Jugendpflege Bobingen		Ansatz 2020		Ansatz 2019	
Plan	HHSt	Bezeichnung	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	
360	1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	100,00		100,00		
360	1100	Teilnahmebeiträge, Ferienprogramm	7.500,00		9.000,00		
360	1105	Teilnahmebeiträge Jugendaustausch					
360	1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	100,00		100,00		
360	1235	Einnahme Verpflegung	5.000,00		4.000,00		
360	1270	Nutzungsüberlassung	600,00		600,00		
360	2121	Personalkostenzuschüsse	98.000,00		104.000,00		
360	2130	Sach-/Betriebskostenzuschuss	17.500,00		17.500,00		
360	2224	Zuschuss FSJ oder Personalergänzung	8.000,00		8.000,00		
360	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		98.000,00		104.000,00	
360	4400	Aushilfen		4.500,00		2.000,00	
360	4700	Vergütung FSJ		8.000,00		8.000,00	
360	5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		1.000,00		800,00	
360	5130	Porto		100,00		200,00	
360	5140	Telefon, Fax, Internet		200,00		300,00	
360	5300	Geräteanschaffungen/-unterhalt		1.500,00		3.000,00	
360	5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen		0,00		0,00	
360	5500	Fahrtkosten, Fortbildung		1.500,00		1.000,00	
360	5610	Versicherung		0,00		200,00	
360	5620	Gema, GEZ		300,00		300,00	
360	5910	Nichtaufteilbare Sachkosten		0,00		0,00	
360	5920	Vermischte Ausgaben		500,00		500,00	
360	6100	Ausgaben Veranstaltungen		15.000,00		17.500,00	
360	6105	Ausgaben Veranstaltungen Jugendaustausch		0,00		0,00	
360	6110	Ausgaben Jugendtreff		200,00		200,00	
360	6342	Ausgaben Veranstaltungen/Thekenverkauf		6.000,00		5.300,00	
360	<b>Gesamt</b>		<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>	



Einzelplan 370 Jugendarbeit Königsbrunn						
Plan	HHS	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
370	2121	Personalkostenzuschuss				
370	2121-01	Streetwork	97.000,00		94.500,00	
370	2121-02	päd. Projektarbeit	45.000,00		44.000,00	
370	2121-03	Medienpäd. Projektarbeit Klier Stefan	70.000,00		69.000,00	
370	2121-99	Praktikant, Aushilfe	4.800,00		0,00	
370	2131	Sach-/Reisekostenzuschuss				
370	2131-01	Streetwork	4.800,00		4.800,00	
370	2131-02	päd. Projektarbeit	2.400,00		2.400,00	
370	2131-03	Medienpäd. Projektarbeit Klier Stefan	2.400,00		2.400,00	
370	2131-99	Praktikant, Aushilfe	400,00			
370	4221	Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen				
370	4221-01	Streetwork		97.000,00		94.500,00
370	4221-02	päd. Projektarbeit		45.000,00		44.000,00
370	4221-03	Medienpäd. Projektarbeit Klier Stefan		70.000,00		69.000,00
370	4221-99	Praktikant, Aushilfe		4.800,00		0,00
370	5500	Fahrtkosten, Fortbildung				
370	5500-01	Streetwork		1.600,00		1.600,00
370	5500-02	päd. Projektarbeit		800,00		800,00
370	5500-03	Medienpäd. Projektarbeit Klier Stefan		800,00		800,00
370	5500-99	Praktikant, Aushilfe		200,00		
370	5910	Sachkosten				
370	5910-01	Streetwork		3.200,00		3.200,00
370	5910-02	päd. Projektarbeit		1.600,00		1.600,00
370	5910-03	Medienpäd. Projektarbeit Klier Stefan		1.600,00		1.600,00
370	5910-99	Praktikant, Aushilfe		200,00		
370	<b>Gesamt</b>		<b>226.800,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>217.100,00</b>

Einzelplan 400 Aktivitätenszuschüsse						
Plan	HHS	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
400	2114	Zuschuss LKR Aktivitäten	30.000,00		30.000,00	
400	7000	Ausgaben Aktivitätenszuschüsse		30.000,00		30.000,00
400	<b>Gesamt</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Einzelplan 500 Allgemeines Finanzwesen						
Plan	HHS	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	
			Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
500	1500	Zinseinnahmen	0,00		0,00	
500	1910	Kalk. Einnahmen				
500	2111	Pauschalzuschuss LKR	115.000,00		112.800,00	
500	2112	Personalkostenzuschuss LKR	262.750,00		260.000,00	
500	2116	Zweckgebundener Zuschuss				
500	2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage				
500	2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
500	2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren				
500	2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
500	5901	Rundungsdifferenz Euro				
500	8000	Zinsen und Kontoführung		700,00		600,00
500	8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage				
500	8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
500	8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
500	8950	Buchmäßiger Kassenfehlbetrag (Kassenminusbestand)				
500	<b>Gesamt</b>		<b>377.750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>600,00</b>

# Stellenplan Kreisjugendring Augsburg-Land HH Jahr 2020

Bereiche	Stand 14.11.2019			
HH-Stelle	TVöD, Entgeltgruppe	durchschn. Wochenstd.	Anzahl Stellen	Erläuterungen
110/4111	11	37,00 Std.	1	Geschäftsführung
110/4111	6	19,5 Std.	1	Personalverwaltung
110/4111	6	39,00 Std.	1	Buchhaltung, allg. Verwaltung
120/4410	6	10,00 Std.		Verleih
110/4210	6	5,00 Std.	1	EDV Administratorin
110/4111	5	19,50 Std.	1	allg. Verwaltung, Zuschüsse, Haus, ZP
110/4111 und	S15	23,00 Std.	1	päd. Leitung., Schulbez. JA
110/4112	S15	6,00 Std.		Datenschutz
110/4111	S12	35,00 Std.	1	Bildungs- und Kulturreferentin
235/4111	S12	19,50 Std.	1	Inklusion
240/4111	S12	15,00 Std.	1	Päd. MA Spielmobil
		19,50 Std.	1	Jugendpflegerin beim Landkreis angestellt
		19,50 Std.	1	Päd. MA beim Landkreis angestellt
120/4410		8,00 Std.	1	Materialwart mit Festbetrag wegen Rente
245/4114	S12	19,50 Std.	1	päd. Fachkraft Praxisklasse Bobingen
250/4221	S11	20,50 Std.	1	Päd. MA Welden
255/4221	S12	39,00 Std.	1	Päd. MA Graben
256/4221	S11	33,50 Std.	1	gemeindl. Jugendpfleger Untermeitingen
260/4221-01	S12	39,00 Std.	1	Streetworker Bobingen
260/4221-02	S12	39,00 Std.	1	Mobile Jugendarbeit Lechfeld
245/4115	S11	39,00 Std.	1	Praxisklasse und JA an Schulen SMÜ
310/4210	2	12,00 Std.	1	Reinigungskraft Jugendhaus Dinkelscherben
310/4210	2	16,50 Std.	3	Hauswart/Hauswartin Dinkelscherben
320/4210	2	6,00 Std.	1	Hauswart ZP
350/4111	S12	35,00 Std.	1	Päd. MA Jugendzentrum Schwabmünchen
350/4111	S11	30,00 Std.	1	Päd. MA Jugendzentrum Schwabmünchen
350/4111	S11	10,00 Std.	1	Päd. MA Jugendzentrum Schwabmünchen
360/4221	S12	39,00 Std.	1	Päd. MA Jugendzentrum Bobingen
360/4221	S11	19,50 Std.	1	Päd. MA Jugendzentrum Bobingen
370/4221-01	S11	60,00 Std.	2	Streetwork Königsbrunn
370/4221-02	S11	25,00 Std.	1	Theaterpädagogin Königsbrunn
370/4221-03	S11	39,00 Std.	1	Medienpädagogin Königsbrunn
370/4221-99	S11	19,50 Std.	1	Veranstaltungsmanagement bis Februar 2020
110/4611		39,00 Std.	1	Auszubildender Geschäftsstelle
			1	FSJ Geschäftsstelle
			1	FSJ Untermeitingen
			2	FSJ Königsbrunn
			1	FSJ Schwabmünchen
			40	

## Rücklagen und Schulden

Rücklagen	52.488,47 €
Schulden	keine

## langfristige Verpflichtungen

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Jährl. Belastung
Evang.-Luth.-Gesamtkirchengemeinde	Mietkosten Geschäftsstelle	21.002,00 €
Kulturpark West	Verleihlager	3.600,00 €
Fischer Systeme	Miete Kopierer	2.491,16 €
CANCOM GmbH	Miete Computer GS	2.112,60 €
Fiat Bank	Leasinggebühr Bus	2.930,52 €

# Reisekostenregelung, Aufwandsentschädigung, Honorarordnung Vorstandsmitglieder

1. Das Kilometergeld beträgt 0,35 Euro pro Kilometer für Fahrten von Mitarbeiter/innen und für Vorstandsmitglieder. Jede/r Mitfahrer/in wird mit 0,02 Euro zusätzlich vergütet. Für Reisen mit der Bahn 2. Klasse und ÖPNV wird der volle Fahrpreis übernommen.
2. Aufwandsentschädigungen für laufende Tätigkeiten:

des/der Vorsitzenden monatlich	105,-- Euro
des/der stellv. Vorsitzenden mtl.	45,-- Euro
der weiteren Vorstandsmitglieder mtl.	16,-- Euro
der ständigen Ressortleitungen	auf Vorstandsbeschluss

Der Vorstand des Kreisjugendring Augsburg-Land kann durch einen Vorstandsbeschluss mittels Zweidrittelmehrheit Aufwandsentschädigungen aussetzen, wenn Vorstandsmitglieder ihrer Tätigkeit nicht nachkommen.
3. Tätigkeiten mit hohem zeitlichen / fachlichem Aufwand werden mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Solche Tätigkeiten sind:
  - Leitung von Veranstaltungen des KJR (Seminare, etc.) 40,-- EuroSollten andere Aufgaben hinzukommen, braucht es dazu einen gesonderten Vorstandsbeschluss.
4. Fortbildungskosten der Vorstandsmitglieder werden auf Vorstandsbeschluss bis zur vollen Höhe übernommen.