

## Haushalt 2019

Unser Haushalt 2019 war in Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrag von 356.890,20 € ausgeglichen. Die mit Abstand größten Einnahmeposten sind die Budgets des Landkreises. Sie machen mit insgesamt 248.210 € in etwa 73 % unserer Einnahmen aus und sichern damit unsere Arbeit als freier Träger der Jugendhilfe. Die Übernahme der Personalkosten der Geschäftsstelle (25 Stunden Kassenleitung, Vollzeit Verwaltung, Vollzeit Geschäftsführung) von Seiten des Landkreises ist seit 2017 durch den Grundlagen- und Delegationsvertrag gesichert. Wir danken dem Landkreis für die stets zuverlässige Finanzierung unserer Arbeit.

| HHSt         | Bezeichnung   | Einnahmen        |
|--------------|---|------------------|
| 110.2110     | Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget   | 51.784 €         |
| 110.2111     | Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget   | 146.144 €        |
| 110.2112     | Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte  | 3.800 €          |
| 210.2115     | Zuschuss des Landkreises Jugendleiterbildung  | 3.609 €          |
| 270.2115     | Zuschuss des Landkreis Projekte<br>Halle der Jugendarbeit; U18-Wahl; 72-Stunden, Schulbez. Jugendarbeit | 3.113 €          |
| 320.2113     | Zuschuss des Landkreises für Einrichtung  | 2.000 €          |
| 400.2114     | Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden  | 51.890 €         |
| <b>Summe</b> |   | <b>262.341 €</b> |

| HHSt         | Bezeichnung  | Einnahmen      |
|--------------|--|----------------|
| 210.2010     | BJR-Zuschuss für Jugendleiterbildung - Kooperation Inklusion | 924 €          |
| 270.2080     | BJR-Zuschuss für Projekte Schulbezogene Jugendarbeit         | 1335 €         |
| 270.2010     | BJR-Zuschuss Schulbezogene JA - Halle der Jugendarbeit       | 2.902 €        |
| 270.2080     | BezJR-Zuschuss Halle der Jugendarbeit                        | 3.000 €        |
| 500.2312     | Spenden  | 367 €          |
| <b>Summe</b> |  | <b>8.528 €</b> |

| HHSt         | Bezeichnung  | Einnahme in €   |
|--------------|--|-----------------|
| 320.1220     | Belegungsgebühren Zeltplatz                            | 27.239 €        |
| 320.1221     | Belegungsgebühren Ammerhaus                            | 19.441 €        |
| 230.1130     | Teilnahmebeiträge Freizeitmassnahmen                   | 36.524 €        |
| 120.1030     | Leihgebühren   | 2.613 €         |
| 400.2520     | Entnahme aus Rücklagen – Förderung von Jugendverbänden | 187 €           |
| 110.1610     | Vermischte Einnahmen                                   | 18 €            |
| <b>Summe</b> |  | <b>86.021 €</b> |

Etwas mehr als 86.000 € (ca. 23%) erwirtschaften wir selbst, aus Teilnahmebeiträgen, Einnahmen aus der Belegung des Zeltplatzes und des Ammerhaus und aus unserem Verleih. Zudem konnten wir auch in diesem Jahr durch Zuschüsse des Bezirksjugendrings und des BJR und durch Spenden die Jugendarbeit im Landkreis gestalten. Auch dafür allen Förderern vielen Dank.

## Wesentlich Merkmale der Haushaltsrechnung 2019

Im Jahr 2019 weicht der Bereich **Projekte** vom geplanten Ansatz ab. Durch Mittel des BJR aus dem Fachprogramm schulbezogener Jugendarbeit, konnten den Kindern und Jugendlichen im Landkreis zusätzliche Angebote zur Verfügung gestellt werden. Die

| Haushaltsergebnis 2019                 |                 |                        |                   |            |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|------------|
| Ansatz                                 | Einnahmen       | Einzelplan<br>Saldo    | Ausgaben          | Ansatz     |
| <b>100 Vollversammlung, Vorstand</b>   |                 |                        |                   |            |
| 0                                      | 0               | -7.277,73              | 7.277,73          | 9.200,00   |
| <b>110 Geschäftsstelle</b>             |                 |                        |                   |            |
| 201.330,00                             | 201.746,66      | 6.340,00               | 195.406,66        | 197.310,00 |
| <b>120 Verleih</b>                     |                 |                        |                   |            |
| 2.600,00                               | 2.613,00        | 539,53                 | 2.073,47          | 2.600,00   |
| <b>210 Jugendleiterbildung</b>         |                 |                        |                   |            |
| 7.330,00                               | 4.533,31        | 0,00                   | 4.533,31          | 7.330,00   |
| <b>230 Freizeitmaßnahmen</b>           |                 |                        |                   |            |
| 38.250,00                              | 36.523,67       | -880,81                | 37.404,48         | 38.250,00  |
| <b>270 Projekte</b>                    |                 |                        |                   |            |
| 6.250,00                               | 10.350,06       | 59,67                  | 10.290,39         | 6.250,00   |
| <b>320 Zeltplatz und Ammerhaus</b>     |                 |                        |                   |            |
| 42.000,00                              | 48.680,00       | 18.655,24              | 30.024,76         | 37.700,00  |
| <b>400 Zuschüsse an Jugendverbände</b> |                 |                        |                   |            |
| 41.000,00                              | 52.076,80       | 0,00                   | 52.076,80         | 41.000,00  |
| <b>500 Allgemeines Finanzwesen</b>     |                 |                        |                   |            |
| 1.100,00                               | 366,70          | -12.520,29             | 12.886,99         | 220,00     |
|  | <b>356890,2</b> |                        | 351.974,59        |            |
|  | 0,00            | + neue Haushaltsreste  | 5.526,18          |            |
|  | 0,00            | ./.alte Haushaltsreste | 610,57            |            |
|  | <b>356890,2</b> | <b>0,00</b>            | <b>356.890,20</b> |            |

Die Einnahmensituation unserer Liegenschaften (Ammerhaus und Zeltplatz) war 2019 besser als erwartet. Notwendige Anschaffungen konnten somit getätigt werden. Übrige Mittel werden unserer Betriebsmittelrücklage für kommende Ausgaben im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen zugeführt.

Die Inanspruchnahme für **Zuschüsse** ist im Jahr 2019 weiterhin auf hohem Niveau geblieben. Durch Verhandlungen mit dem Landkreis Weilheim-Schongau konnten wir hierfür unser Budget im Grundlagen- und Delegationsvertrag erhöhen und die Zuschüsse an die Jugendorganisationen vollständig ausbezahlen. Vielen Dank hierfür. (siehe Kapitel „Förderung der verbandlichen Jugendarbeit“)

**Rücklagennachweis:**

|  | Stand<br>am 01.01.19 | Zuführungen     | Entnahmen    | Stand<br>am 31.12.19 |
|--|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| <b>Betriebsmittelrücklage</b>            | 64.678,46 €          | 12.765 €        | -            | <b>77.443 €</b>      |
| <b>Investitionsrücklage Verleih</b>      | 4.615 €              | -               | -            | <b>4.615 €</b>       |
| <b>Investitionsrücklage Zeltplatz</b>    | 29.860 €             | -               | -            | <b>29.860 €</b>      |
| <b>Zweckgebundene Rücklage Maßnahmen</b> | 6.069 €              | -               | -            | <b>6.069 €</b>       |
| <b>Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse</b> | 205 €                | -               | 187 €        | <b>18 €</b>          |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>100.921 €</b>     | <b>12.765 €</b> | <b>187 €</b> | <b>118.006 €</b>     |

Die Jahresrechnung mit allen Haushaltsdaten kann in der KJR-Geschäftsstelle angefordert werden.

## Finanzelle Förderung der verbandlichen Jugendarbeit 2019

Als örtlicher öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Weilheim-Schongau nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz für die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit zuständig. Per Grundlagen- und Delegationsvertrag hat er diesen Auftrag an den KJR delegiert.

### Einnahmen:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Budget des Landkreises gem. GuD-Vertrag 2019 | 45.900,00 €        |
| Zusätzlich bereitgestelltes Budget           | 5.990,00 €         |
| + Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen     | 186,8 €            |
| <b>= Gesamteinnahmen</b>                     | <b>52.076,80 €</b> |

### Ausgaben:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Zuschüsse an die Jugendverbände gem. Förderrichtlinien | 52.076,80 €        |
| + Zuführung zur zweckgebundenen Rücklagen              | 0,00 €             |
| <b>= Gesamtausgaben</b>                                | <b>52.067,80 €</b> |

Die Zuschussrichtlinien für Freizeiten sehen vor, dass bis zum 31.01. des Folgejahres Anträge gestellt werden können. Somit wurden im Haushaltsjahr 2019, 14.921,6 € aus 2018 ausbezahlt und im Haushaltsjahr 2020 Maßnahmen in Höhe von 10.720,00 € für Maßnahmen aus 2019 als Ausgabe veranschlagt. Durch Gespräche mit dem Landkreis konnten wir das Budget für die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit von 40.000 € auf 45.000 € zzgl. Inflationsausgleich, rückwirkend zum 01.01.2019 anpassen.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 somit Zuschüsse in Höhe von 52.067,80 € ausbezahlt.

| Zuschüsse Haushaltsjahr '19      | Anträge | Förderung          | in Prozent   |
|----------------------------------|---------|--------------------|--------------|
| Fahrten und Freizeiten           | 142     | 42.316,80          | 81 %         |
| Grundförderung                   | 22      | 9.000,00 €         | 17 %         |
| Teilnahme an Jugendleiterbildung | 19      | 760,00 €           | 1 %          |
| <b>Gesamt</b>                    |         | <b>52.076,80 €</b> | <b>100 %</b> |

Gesehen auf das Maßnahmenjahr 2019 wurden insgesamt 178 Anträge (2018 = 192 Anträge) bezuschusst. Diese verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Zuschuss-Arten:

| Zuschüsse Maßnahmenjahr '19      | Anträge    | Förderung          | in Prozent      | Anzahl '18 |
|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|------------|
| Freizeiten                       | 134        | 38.115,20 €        | 77 %            | 113        |
| Grundförderung                   | 22         | 9.000,00 €         | 18 %            | 22         |
| Veranstaltungen und Projekte     | 3          | 1.372,75 €         | 3 %             | 1          |
| Jugendgruppen in Notlagen        | -          | -                  | -               | 0          |
| Teilnahme an Jugendleiterbildung | 19         | 760,00 €           | 2 %             | 56         |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>178</b> | <b>49.247,95 €</b> | <b>100,00 %</b> | <b>192</b> |

Unser größter Zuschussbedarf liegt weiterhin bei den Freizeitmaßnahmen. Die folgende Tabelle listet die Anzahl, sowie die Summe der Zuschüsse auf, die je nach Verband

ausgeschüttet wurden. Der Satz im Jahr 2019 war gleichbleibend bei 3,2 € pro Übernachtung von Teilnehmenden und Jugendleitungen.

| <b>Zuschüsse Freizeiten nach Verband</b>                  | <b>Anträge</b> | <b>Förderung</b>   | <b>in Prozent</b> |
|---|----------------|--------------------|-------------------|
| Bund deutscher katholischer Jugend                        | 40             | 14.112,00 €        | 37,0%             |
| Evangelische Jugend in Bayern                             | 32             | 12.832,00 €        | 33,7%             |
| Bayerische Sportjugend im BLSV                            | 18             | 2.870,40 €         | 7,5%              |
| Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern        | 5              | 1.708,80 €         | 4,5%              |
| Bayerisches Jugendrotkreuz                                | 5              | 1.523,20 €         | 4,0%              |
| Jugend des Deutschen Alpenvereins, LV Bayern              | 10             | 979,20 €           | 2,6%              |
| Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband  | 5              | 771,20 €           | 2,0%              |
| Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband Bayern | 3              | 697,60 €           | 1,8%              |
| Deutsche Wanderjugend, LV Bayern                          | 4              | 684,80 €           | 1,8%              |
| Jugendgruppe des Hundesportvereins Weilheim e.V.          | 1              | 592,00 €           | 1,6%              |
| ADVENTJUGEND Bayern                                       | 2              | 448,00 €           | 1,2%              |
| Solidaritätsjugend Deutschlands, Solijugend Bayern        | 3              | 275,20 €           | 0,7%              |
| Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Landesstelle Bayern  | 1              | 156,80 €           | 0,4%              |
| THW-Jugend Bayern   | 1              | 153,60 €           | 0%                |
| Jugend der Oberländer Trachtenvereinigung                 | 1              | 102,40 €           | 0%                |
| Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Bayern          | 1              | 83,20 €            | 0,2%              |
| Jugendorganisation Bund Naturschutz, LV Bayern            | 1              | 80,00 €            | 0,2%              |
| NaturFreundeJugend Deutschlands, LV Bayern e.V.           | 1              | 44,80 €            | 0,1%              |
| <b>Gesamt</b>   | <b>134</b>     | <b>38.115,20 €</b> | <b>100 %</b>      |

## Grundförderung

Die Grundförderung berechnet sich zu je einem Drittel nach der Teilnahme der Jugendorganisationen an den Vollversammlungen, aus der Anzahl der Jugendleiter/innen mit gültiger JULEICA und aus der Anzahl der Landkreisgemeinden, in denen der jeweilige Jugendverband mit Ortsgruppe(n) vertreten ist. Hierfür muss am Ende des Jahres ein Antrag gestellt werden.

| Mitgliedsverband   | Förderung         | Anteil      |
|--|-------------------|-------------|
| Bayerische Sportjugend im BLSV                           | 1.176,68 €        | 13%         |
| Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)            | 1.626,62 €        | 18%         |
| Evangelische Jugend in Bayern                            | 1.015,73 €        | 11%         |
| Gewerkschaftsjugend im DGB                               | 245,45 €          | 3%          |
| Bayerische Trachtenjugend                                | 972,87 €          | 11%         |
| Jugend des Deutschen Alpenvereins (DAV-Jugend)           | 243,61 €          | 3%          |
| Jugendfeuerwehr  | 817,79 €          | 9%          |
| Bayerisches Jugendrotkreuz                               | 723,69 €          | 8%          |
| Bayerische Jungbauernschaft (BJB)                        | 277,04 €          | 3%          |
| Deutsche Wanderjugend, Landesverband Bayern              | 114,62 €          | 1%          |
| Solidaritätsjugend Deutschlands, Landesverband Bayern    | 196,44 €          | 2%          |
| Naturfreundejugend Deutschlands, Landesverband Bayern    | 114,62 €          | 1%          |
| Jugendorganisation Bund Naturschutz Bayern               | 129,60 €          | 1%          |
| Bayer. Fischerjugend des Landesfischereiverbandes Bayern | 163,63 €          | 2%          |
| THW-Jugend   | 91,25 €           | 1%          |
| Adventjugend Bayern                                      | 71,79 €           | 1%          |
| Johanniter-Jugend  | 81,23 €           | 1%          |
| Landesjugendwerk des BFP in Bayern                       | 105,19 €          | 1%          |
| Musikerjugend im Musikbund von Oberbayern                | 297,74 €          | 3%          |
| Jugend der Oberländer Trachtenvereinigung                | 249,35 €          | 3%          |
| Jugendgruppe des Hundesportvereins Weilheim e.V.         | 128,38 €          | 1%          |
| Zirkus Schweinsgalopp e. V.                              | 156,68 €          | 2%          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>9.000,00 €</b> | <b>100%</b> |

## Veranstaltungen

| Jugendorganisation               | Veranstaltung/Projekt            | Förderung         |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Regio Weilheim/BDKJ              | Aktion 72 Stunden 2019           | 372,75 €          |
| Regio Weilheim/BDKJ              | Jugendwallfahrt in die Wies 2019 | 500,00 €          |
| DGB-Jugend / Gewerkschaftsjugend | Azubi-Bowlingturnier - 2019      | 500,00 €          |
| <b>Gesamt</b>                    |                                  | <b>1.372,75 €</b> |

**Im Namen unserer Mitgliedsverbände danken wir dem Landkreis - für die sehr gute und zuverlässige Förderung der verbandlichen Jugendarbeit.**