

Der Haushaltsplan des Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den **Einnahmen und Ausgaben** auf **365.910 €** gesetzt. Das Betriebs- und Sachkostenbudget, das uns vom Landkreis Weilheim-Schongau zur Verfügung gestellt wird, deckt die laufenden Kosten des Kreisjugendrings. Von diesem Budget werden auch 2021 wieder mehr als 10 % für Maßnahmen mit und für Jugendorganisationen verwendet. Charakteristisch für den Haushaltsplan sind erwartete Mindereinnahmen im Bereich Liegenschaften und eine vermehrte Nutzung von Rücklagen um im ereignisreichen Jahr 2021 der Jugendarbeit im Landkreis entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen.

Das Gesamtbudget in Höhe von 67.200€ gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag (ohne Personalkosten und Zuschüsse an Jugendorganisationen) teilt sich wie folgt auf:

- Maßnahmen (Bereich 210 und 270): 10.450 € (15,6 %)
- Zuschuss Zeltplatz (Bereich 320): 3.000 € (4,5 %)
- Betriebs- und Sachkostenbudget (Bereich 110): 53.750 € (81 %)

Mit der Übernahme der Personalkosten in Höhe von 154.200 € und den Zuschüssen an Jugendorganisationen, deckt der Zuschuss des Landkreises in einer Gesamthöhe von 272.300 € ca. 74 % der Gesamteinnahmen des Kreisjugendring Weilheim-Schongau. Vielen Dank an den Landkreis für die damit verbundene Unterstützung der Jugendarbeit des Landkreises Weilheim-Schongau.

Einzelplan 100: Vollversammlung und Vorstand:

- Reisekosten der Vorstandsmitglieder werden aufgrund geringerer Inanspruchnahme nach unten angepasst. (HHSt 110.5510)
- Mittel für Gremien sind weiterhin vorhanden um Präsenz- und digitale Sitzungen durchführen zu können.

Einzelplan 110: Geschäftsstelle:

- Personalkosten werden gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag vom Landkreis Weilheim-Schongau übernommen und den tariflichen Bedingungen angepasst. Das Betriebs- und Sachkostenbudget passt sich jährlich in Höhe der durchschnittlichen Jahresteuersatzrate des Vorjahres (ca. 0,48 %) an.
- Neu ist ab 2021 eine Verrechnung pro Buchung unserer Liegenschaft Zeltplatz / Ammerhaus in Höhe von 60 € pro erfolgter Buchung.
- Grundsätzlich wurden im Bereich GS die Ausgaben gem. vergangener Inanspruchnahme und künftiger Bedarfe angepasst.
- Im Rahmen des Jubiläums erhöhte Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit eingeplant
- Anschaffungen sind im Bereich Software, sowie für Büroausstattung in 2021 angesetzt.
- Durch die Bestellung einer externen Datenschutzbeauftragten fallen einmalige Schulungsgebühren an, sowie laufende Kosten. (110.5651)

Einzelplan 120: Verleih

- Im Bereich Verleih soll unser großer Anhänger verkauft werden und dementsprechend ein kleinerer Anhänger angeschafft werden.
- Jugendorganisationen des Landkreises können über unseren Verleih das Angebot von Carsharing-Pfaffenwinkel weiterhin nutzen.

- Die erwarteten Einnahmen im Bereich Verleih wurden nach unten gesetzt. Investitionen werden durch Rücklagen abgedeckt.

Einzelplan 210 Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen und 270 Projekte / Veranstaltungen

- Für 2021 sind wieder mehrere Jugendleiterfortbildungen und Veranstaltungen geplant. Zudem sind wieder Angebote zum Austausch verbandlicher Jugendarbeit angesetzt.
- Im Rahmen von „75 Jahre KJR WM-SOG“ sind für die Durchführung von Veranstaltungen Mittel vorgesehen. Diese zusätzlichen Mittel werden überwiegend aus Rücklagen abgedeckt.
- Im Bereich Projekte sollen diverse Veranstaltungen in Vor- und Nachgang zur Bundestagswahl sowie weitere Projekte im Bereich schulbezogener Jugendarbeit oder politischer Bildung stattfinden. In diesen Bereichen ist mit Drittmittelförderungen zu rechnen. (u. a. von BezJR und BJR)

Maßnahmen des KJR WM-SOG 2020 - Mittelverwendung				
EP 210 Maßnahmen für Jugendleiter_innen / Verbände				
	Kosten	Eigenmittel	Rücklage	Drittmittel
Jugendleiterempfang	2.000 €	2.000 €	- €	- €
Jugendleitergrundkurs Teil 3	100 €	100 €	- €	- €
Jugendleitergrundkurs 1-2	600 €	300 €	300 €	- €
Erlebnispädagogisches Seminar am ZP/ Prävention sex. Gewalt				
Rhetorikseminar / Freie Rede	900 €	900 €	- €	- €
Großgruppenspiele-Seminar	650 €	50 €	600 €	- €
Erste-Hilfe-Kurs Jugendarbeit	100 €	100 €	- €	- €
Betreuer_innen-Fortbildung	600 €	150 €		450 € BJR/BezJR
Juniorteamwochenende / Helferaktion	100 €	100 €	- €	- €
Juleica-Ausstellung	600 €	600 €	- €	- €
Medienführerschein	350 €	350 €	- €	- €
Austausch verbandliche Jugendarbeit	400 €	400 €	- €	- €
	6.400 €	5.050 €	900 €	450 €
EP 270 - Projekte der Jugendarbeit				
	Kosten	Eigenmittel	Rücklage	Drittmittel
Halle der Jugendarbeit	6.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 € BezJR
KJR-Bauaktion - Jubiläum Helferaktion	1.400 €	400 €	1.000 €	
Schulbezogene Jugendarbeit	1.000 €	500 €		500 € BJR
Jugendkulturarbeit	4.500 €		2.000 €	2.500 € BezJR
Jubiläum - 75 Jahre KJR	3.000 €		3.000 €	- €
Jugendbefragung im Herbst	300 €		300 €	- €
Bundestagswahl	1.000 €		1.000 €	- €
Lange Nacht der Demokratie	1.000 €	500 €		500 €
	18.200 €	2.400 €	9.300 €	6.500 €
GESAMT EP 210-270	24.600 €	7.450 €	10.200 €	6.950 €

Einzelplan 230: Freizeitmassnahmen

- Ausgaben- und Einnahmen aller Freizeitmaßnahmen werden dieses Jahr mit einem Minus von 4.900 € kalkuliert, da wir aufgrund von Pandemieeinschränkungen geringere TN-Zahlen und ein dementsprechendes Defizit erwarten. Das Defizit wird über den Gesamthaushalt des KJR ausgeglichen.

Einzelplan 320 Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus

- Im Bereich Ammerhaus und Zeltplatz wurden die Ausgaben gem. vergangener Inanspruchnahme und künftiger Bedarfe angepasst.
- Bei den Einnahmen kalkulieren wir im Vergleich zu den Vorjahren Mindereinnahmen von ca. 20.000 € aufgrund von Pandemieregulungen.
- Investitionen und außerordentliche Ausgaben werden durch bestehende Rücklagen finanziert.

Einzelplan 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

- Im Jahr 2021 stehen gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag dem Kreisjugendring zur Vergabe an die Jugendverbände 46.900 € zur Verfügung. Durch die Anpassung der Zuschussrichtlinien für Freizeitmaßnahmen hoffen wir auf eine pandemieunabhängige Inanspruchnahme. Wir erwarten mehr Anträge im Bereich Projekte / Veranstaltungen und der Weiterbildung ehrenamtlicher Jugendleitungen.

Einzelplan 500 Allgemeines Finanzwesen

- Die Einnahmen durch Bußgeldzuweisungen sind für das Jahr 2020 nur in geringem Maße zu erwarten, die Einnahmen durch Spenden haben sich jedoch als stetig erwiesen. Hier gilt zudem anzumerken, dass gerade bei Maßnahmen oft Sachspenden an den Kreisjugendring gehen, die aber im Haushalt nicht auftauchen.

Rücklagen:

Die laufenden Kosten des Kreisjugendrings können überwiegend ohne Rücklagenentnahme durchgeführt werden. Sowohl im Bereich der Geschäftsstelle, dem Verleih, als auch am Kinder- und Jugendzeltplatz in Peißenberg, werden Investitionen, größere Anschaffungen und Erneuerungen durch Rücklagenentnahmen finanziert. Im Bereich Maßnahmen werden außerordentliche Projekte ebenfalls aus Rücklagenmitteln bestritten.

Haushaltsplan 2021 - Rücklagenverwendung		
Rücklagen Betriebs- und Sachkosten		20.600,00 €
110 Neue Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	
110 Neue Software	3.100,00 €	
110 Neue Büromöbel	5.000,00 €	
110 Schulung Datenschutz	500,00 €	
110 Unterhalt GS (Reperaturen und Co)	1.000,00 €	
230 Maßnahmen (Defizit Pandemie)	4.900,00 €	
320 Verbleibendes Defizit(Pandemie)	4.100,00 €	
Rücklagen für Maßnahmen		10.200,00 €
210 Maßnahmen Juleica	900,00 €	
270 Maßnahmen Projekte	9.300,00 €	
Zweckgebundene Rücklage ZP Investitionen		
320 Spülmaschine Zeltplatz	3.200,00 €	3.200,00 €
Zweckgebundene Rücklage Verleih		
120 Anschaffung Pavillion	1.000,00 €	1.000,00 €
Rücklagenentnahme gesamt		35.000,00 €

Haushaltsplan 2021 zur Herbstvollversammlung am 08.12.2020

Merkmale und wesentliche Veränderungen



Rücklagen Haushaltsplan 2021 - Kreisjugendring Weilheim-Schongau				
Plan	Ansatz 2021			Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
2.115 €		1.000 €		1.115 €
Plan	Ansatz 2021		Ausgleich	Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
5.069 €		10.200 €	5.131 €	- €
Deckung durch Betriebsmittelrücklage				
Plan	Ansatz 2021			Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
24.360 €		3.200 €		21.160 €
Plan	Ansatz 2021			Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
18 €	1.000 €			1.018 €
Plan	Ansatz 2021		Ausgleich	Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
72.443 €		20.600 €	- 5.131 €	46.712 €
Für Maßnahmen EP 210/270				
Plan	Ansatz 2021			Plan
31.12.2020	Zuführung	Abgang		31.12.2021
104.006 €	1.000,00	35.000		70.006 €

Die vollständigen Unterlagen zum Haushaltsplan stehen unter www.kjr-wm-sog.de zur Verfügung und liegen auf der Vollversammlung aus. Für Fragen zum Haushalt können Sie sich jederzeit beim Haushaltsverantwortlichen Herbert Haseitl melden.

Weilheim den 01.12.2020