



Der Haushaltsplan des Kreisjugendring Weilheim-Schongau wird in den **Einnahmen und Ausgaben** auf **418.050 €** 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 2022 wieder mehr als 10 % für Maßnahmen mit und für Jugendorganisationen verwendet. Charakteristisch für den Haushaltsplan ist die vermehrte Nutzung von Drittmitteln und Rücklagen um im ereignisreichen Jahr 2022 der Jugendarbeit im Landkreis entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen.

Das Gesamtbudget in Höhe von 68.200€ gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag (ohne Personalkosten und Zuschüsse an Jugendorganisationen) teilt sich wie folgt auf:

- Betriebs- und Sachkostenbudget: (100%)	64.200 €
○ EP 2 Maßnahmen: 10.400 € (16 %)	
▪ 210 Maßnahmen für Jugendleiter:innen (9%)	6.000 €
▪ 270 Projekte Jugendarbeit (7%)	4.400 €
○ 230 Zuschuss für Maßnahmen Freizeiten (3%)	2.100 €
○ 110 Betriebs- und Sachkostenbudget (81 %)	51.700 €
- 110 Zuschuss geringfügig Beschäftigte	4.200 €

Mit der Übernahme der Personalkosten in Höhe von 155.100 € und den **Zuschüssen an Jugendorganisationen in Höhe von 48.100 €**, deckt der Zuschuss des Landkreises in einer Gesamthöhe von 271.600 € ca. 65 % der Gesamteinnahmen des Kreisjugendring Weilheim-Schongau. Vielen Dank an den Landkreis für die damit verbundene Unterstützung der Jugendarbeit des Landkreises Weilheim-Schongau. Im Jahr 2021 umfasste dieser Anteil 74 %. Dies ist durch die vermehrte Inanspruchnahme von Drittmitteln (BJR, BezJr) und Rücklagen begründet.

Einzelplan 100: Vollversammlung und Vorstand:

- 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.
- Grundsätzlich wurden im Bereich GS die Ausgaben gem. vergangener Inanspruchnahme und künftiger Bedarfe angepasst.
- Im Rahmen des Jubiläums erhöhte Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit eingeplant
- In der Geschäftsstelle sind investigative Anschaffungen in Höhe von 1.700 € veranschlagt: Screenshare-System für Besprechungsraum, Büromöbel zur DSGVO-konformen Aktenablage, Büroausstattung für Projekt-Mitarbeiter:innen.

Einzelplan 120: Verleih

- Im Bereich Verleih soll wie auch schon 2021 geplant unser großer Anhänger verkauft werden und dementsprechend ein kleinerer Hänger angeschafft werden.



- Jugendorganisationen des Landkreises können über unseren Verleih das Angebot von Carsharing-Pfaffenwinkel weiterhin nutzen.
- Investigative Ausgaben im Bereich Verleih in Höhe von 2.400 €: Anhänger, Diverse Verleihgegenstände; Medien Equipment

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

- Für 2022 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 soll die Halle der Jugendarbeit auf der Oberlandausstellung, das Hammersoundfestival, der Tag der Jugend 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 2022 - Mittelverwendung					
EP 210 Maßnahmen für Jugendleiter_innen / Verbände					
Massnahme:	Kosten	Eigenant.	N-Beiträg	Rücklage	Drittmittel
Verbaendewochenende	2.050 €		200 €	310 €	1.540 € BJR
Jugendleiterempfang	2.500 €	2.000 €		500 €	
Jugendleitergrundkurs Teil 3	100 €	100 €			
Jugendleitergrundkurs 1-2	600 €	300 €		300 €	
Juleica 1 - achtsamer Umgang	700 €	700 €			
Juleica 2 - Großgruppenspiele	900 €	100 €		600 €	200 € BJR
Juleica 3 - (Nachhaltigkeit, Vorurteile)	900 €	900 €			
Erste-Hilfe-Kurs Jugendarbeit	100 €	100 €			
Betreuer_innen-Fortbildung	1.000 €	300 €			700 € BJR
Juniorteamwochenende / Helferaktion	200 €	100 €		100 €	
Juleica-Ausstellung	600 €	600 €			
Juleica: Medien in der Jugendarbeit	500 €	300 €		200 €	
Austausch verbandliche	500 €	500 €			
Summe	10.650 €	6.000 €	200 €	2.010 €	2.440 €
230 - Massnahmen	33.890 €	2.100 €	31.590 €	- €	200 € KIRGap
240 - Kulturarbeit	7.050 €	- €	4.050 €	- €	3.000 € BezJR
EP 270 - Projekte der Jugendarbeit					
Massnahme:	Kosten	Eigenant.	N-Beiträg	Rücklage	Drittmittel
Halle der Jugendarbeit	6.000 €	1.000 €		2.000 €	3.000 € BezJR
KJR-Bauaktion - Helferaktion Zeltplat	1.400 €	400 €		1.000 €	
Schulbezogene Jugendarbeit	19.000 €	1.000 €		3.000 €	15.000 € BJR
Hammersoundfestival	5.000 €			2.000 €	3.000 € BezJR
Jubiläum - 75 Jahre KJR	3.000 €			3.000 €	
Jugendbefragung im Herbst	300 €			300 €	
Projekte Diverse - Jugendpol. Demok	1.000 €	1.000 €			
Tag der Jugend	5.000 €	1.000 €		1.000 €	3.000 € bezjr
Summe	40.700 €	4.400 €		12.300 €	24.000 €
GESAMT EP 210-270	92.290 €	10.400 €		14.310 €	26.440 €
	BezJR		12.000,00 €		
	BJR		17.440,00 €		



Einzelplan 230: Freizeitmassnahmen

- Wir planen unsere Freizeitmaßnahmen wieder in gewohnter Form, wobei geringe Kostensteigerungen einkalkuliert sind. Um die Kostensteigerungen nicht auf die Teilnehmer:innen umlegen zu müssen, hat sich der Vorstand entschieden, einen Anteil des Betriebs- und Sachkostenbudgets als Eigenmittel aufzuwenden. Die Höhe der Eigenmittel entspricht analog zu den Zuschussrichtlinien des KJR an Jugendorganisationen einem Satz von 1 € pro Teilnehmer*in/Betreuer*in.

Einzelplan 240: Maßnahmen der Jugendkulturarbeit

- Erstmals in diesem Jahr findet in den Winterferien eine Maßnahme der Jugendkulturarbeit statt. Bei Snow-Art können die Teilnehmer*innen eine Woche in Kreativ-Workshops ihre künstlerischen Fähigkeiten austesten und präsentieren. Für diese inklusive Maßnahme erwarten wir einen Zuschuss des Bezirksjugendrings.

Einzelplan 320 Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus

- Im Bereich Ammerhaus und Zeltplatz wurden die Ausgaben gem. vergangener Inanspruchnahme und künftiger Bedarfe angepasst.
- Wir erwarten, aufgrund stetiger Buchungsanfragen wieder regelmäßige Einnahmen wie vor der Pandemie.
- Investigative Ausgaben werden zum einen durch erwartete Drittmittel der Sparkassenstiftung (Sitzgelegenheiten, barrierefreie Rampe für das Seminar- und Essenzelt) sowie durch Rücklagenentnahmen in Höhe von 1.900 € gedeckt, die für Erneuerungen im Bereich Küche / Essensausgabe und Spielgeräte verwendet werden sollen.

Einzelplan 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

- Im Jahr 2022 stehen gem. Grundlagen- und Delegationsvertrag dem Kreisjugendring zur Vergabe an die Jugendverbände 48.100 € zur Verfügung.
- Wir hoffen auf eine gute Inanspruchnahme der Zuschüsse, wie in Zeiten vor der Pandemie.
- Erhöhung der Zuschussätze:
 - Freizeitmaßnahmen von 3,2 € auf 3,5 € (pro TN/Betreuer*innen/Tag)
 - Grundförderung von 9.000 € auf 12.000 €
 - Gründe für die Anhebung
 - Mehrkosten für Digitalisierung, Inflationsausgleich, Anspruch von nachhaltigen Angeboten
 - Möglichkeit zur Durchführung und Weiterentwicklung von bestehenden / neuen Angeboten.
 - Finanzierung:
 - Bei Antragszahlen wie zuletzt 2019 am höchsten, kann die Erhöhung der Zuschusssummen mit einer Auswirkung von ca. 8.000 € Mehrkosten pro Jahr allein mit dem Rücklagenstand vom 31.12.2020 von ca. 23.000 € drei Jahre finanziert werden.

Einzelplan 500 Allgemeines Finanzwesen



- Die Einnahmen durch Bußgeldzuweisungen sind für das Jahr 2022 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.

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 15.12.2021

Rücklagen Haushaltsplan 2022 -KJRWMSOG			
Rücklage Verleih 120			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
2.373		2.000 €	373 €
Rücklage Maßnahmenbudget - 210/270			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
9.236		2.010 €	7.226 €
Investitionsrücklage Zeltplatz -EP 320			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
22.860,45		1.900 €	20.960 €
Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - EP 400			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
43.564		9.100 €	34.464 €
Betriebsmittelrücklage			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
73.684		17.300 €	56.384 €
Gesamt			
Plan	Ansatz 2022		Plan
31.12.2021	Zuführung	Abgang	31.12.2021
151.716,77	0,00	32.310	119.407 €