



Haushaltsrechnung 2016 in Eckwerten

Weiden, 23. Mai 2017

Haushaltsrechnung **2016**

- A Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis
- B Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse
- C Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- D Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse
- E Kassenmäßiger Abschluss
- F Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben als in dieser Haushaltsrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Weiden, den 23. Mai 2017



Tobias Reichelt
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	393.800,00 €	420.414,13 €	377.400,69 €
Allgemeine Einnahmen	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	333.100,00 €	331.015,97 €	291.066,08 €
110 Zuschuss Personal	42.600,00 €	42.679,09 €	40.524,69 €
110 Zuschuss Geschäftsführung	6.900,00 €	6.902,00 €	6.902,00 €
200 Zuschuss Ferienaktion	21.000,00 €	18.611,08 €	19.349,83 €
330 Zuschuss Personal	209.400,00 €	197.293,17 €	152.353,39 €
330 Zuschuss Jugendzentrum	19.000,00 €	19.000,00 €	20.900,00 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	1.200,00 €	11.141,71 €	6.936,00 €
400 Zuschuss Jugendverbände	33.000,00 €	35.388,92 €	34.650,17 €
Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmeziele	47.000,00 €	75.698,16 €	72.634,61 €
100 Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle	4.150,00 €	5.289,80 €	4.462,87 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	22.600,00 €	36.493,27 €	40.448,52 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	20.250,00 €	33.914,27 €	27.595,45 €
500 Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	0,82 €	127,77 €

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ausgaben	393.800,00 €	420.414,13 €	377.400,69 €
Vorabdotierung	288.250,00 €	278.716,51 €	231.265,44 €
Personalkosten	252.000,00 €	239.972,26 €	192.878,08 €
Langfristige Verpflichtungen	3.250,00 €	3.355,33 €	3.737,19 €
Zuschüsse an Jugendverbände	33.000,00 €	35.388,92 €	34.650,17 €
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen	1.100,00 €	3.161,74 €	2.663,21 €
Mittelbereitstellung für Investitionen			
Rücklagen	1.100,00 €	3.161,74 €	2.663,21 €
Budgets	104.450,00 €	138.535,88 €	143.472,04 €
100 Vorstand, Vollversammlung	5.250,00 €	5.064,27 €	5.446,61 €
110 Geschäftsstelle	9.800,00 €	11.181,29 €	14.856,22 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	44.400,00 €	54.138,45 €	63.540,75 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	44.850,00 €	67.950,73 €	59.405,48 €
500 Allgemeines Finanzwesen	150,00 €	201,14 €	222,98 €

B - Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse

Einzelplan 1
Haushaltsabschnitt 100

Geschäftsführung
Vorstand, Vollversammlung

Zielsetzungen waren:

- Durchführung
 - der satzungsgemäßen Vollversammlungen,
 - von durchschnittlich 11 Vorstandssitzungen,
 - von mindestens drei Finanzausschusssitzungen und
 - von einer Vorstandsklausur.
- Es sind folgende beschließende Ausschüsse eingerichtet:
Finanzausschuss
- Teilnahme an den Vorsitzendentagungen des Bayerischen Jugendrings
- Teilnahme an den Sitzungen des Bezirksjugendring-
ausschusses

Erledigt wurden:

- 2 Vollversammlungen,
- 11 Vorstandssitzungen,
- 3 Finanzausschusssitzungen und
- 1 Vorstandsklausur

Fazit: Zielsetzungen teilweise erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016		Ergebnis 2015	
Einnahmeziel	- €	- €		- €	
Budget	5.250,00 €	5.064,27 €		5.446,61 €	
Finanzierungsanteil	-5.250,00 €	-5.064,27 €	Abw.: 185,73 €	-5.446,61 €	Abw.: -996,61 €

**Einzelplan 1
Haushaltsabschnitt 110**

**Geschäftsführung
Geschäftsstelle**

Zielsetzungen waren:

Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Vorbereitung und ggf. Durchführung aller Aufgaben, insbesondere die organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vollversammlungen, Vorstandssitzungen und Finanzausschusssitzungen.

Die Geschäftsstelle bearbeitet Anträge auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe (§75 KJHG).

Durch die Geschäftsstelle werden insbesondere

- alle erforderlichen Arbeiten hinsichtlich der Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt,
- die Veranstaltungen und Aktivitäten des Vorstands vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- eigene Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- Zuschussanträge bearbeitet und bewilligt,
- Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen beraten und
- die Jugendleiter/innen-Card (JULEICA) ausgegeben.

Erledigt wurden:

- Die Geschäftsstelle hat die Aufgaben des Vorstands vorbereitet und ggf. durchgeführt, insbesondere die Sitzungen der Organe.
- Die Geschäftsstelle hat
 - die Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt,
 - Veranstaltungen und Aktivitäten des Vorstands vorbereitet und durchgeführt,
 - Zuschussanträge bearbeitet und bewilligt,
 - Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen beraten und
 - die Jugendleiter/innen-Card (JULEICA) ausgegeben.

Fazit: Zielsetzungen erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	
Einnahmeziel	4.150,00 €	5.289,80 €	4.462,87 €	
Budget	9.800,00 €	11.181,29 €	14.856,22 €	
Finanzierungsanteil	- 5.650,00 €	- 5.891,49 €	Abw.: - 241,49 €	Abw.: 1.356,65 €

**Einzelplan 2
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten
Allgemeine Veranstaltungen**

Zielsetzungen waren:

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 30.07.-09.09.2016 mit
 - Pfadfinderzeltlager auf der Reglersruh,
 - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - 20 Kreativkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 3 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - Kinderflohmarkt
 - und 10 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 23. Kinderbürgerfests am 17.07.2016 im Max-Reger-Park

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 30.07.-09.09.2016 mit
 - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - Pfadfinderlager auf der Reglersruh,
 - 1 Wochenende am Wasser mit Übernachtung,
 - 1 Wochenende auf Schatzsuche mit Übernachtung,
 - 68 Kreativ- und Kochkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 8 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - Kinderflohmarkt
 - und 28 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 23. Kinderbürgerfests

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	
Einnahmeziel	22.600,00 €	36.493,27 €	40.448,52 €	
Budget	44.400,00 €	54.138,45 €	63.540,75 €	
Finanzierungsanteil	- 21.800,00 €	-17.645,18 €	Abw.: 4.154,82 €	-23.092,23 € Abw.: -1.292,23 €

Einzelplan 3

Einrichtungen

Haushaltsabschnitt 330

Jugendzentrum

Folgende Veranstaltungen sollten 2016 durchgeführt werden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Rechtsextremismus
- Charity Gig am 26.02.16
- Internetpräsenz
- Workshops (HipHop, Rap, Breakdance, Kickboxen)
- Nachwuchsbandfestival („Weiden tobt!“)
- Ferienprogramm (Ostern und Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- „Dance-Your-Style-Contest“ am 10.04.16 in der Max-Reger-Halle
- Dritter Bandproberaum
- Intensive Mitarbeit bei der Drogenpräventionsinitiative „Need NO Speed“
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Lebenswegbegleitung/Krisenintervention inkl. Bewerberinfothek
- „Computer & Co.“ – Turniere, LAN-Partys etc.
- Integrationsprojekt mit Flüchtlingen
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Tonstudio
- Aggressions- und Gewaltprävention
- Back-For-Good-Party

Erledigt wurden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Rechtsextremismus
- Charity Gig
- Internetpräsenz
- Workshops (HipHop, Rap, Breakdance, Kickboxen)
- Theaterkooperation mit Landestheater Oberpfalz
- Ferienprogramm (Ostern und Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- „Dance-Your-Style-Contest“ am 10.04.16 in der Max-Reger-Halle
- Dritter Bandproberaum
- Intensive Mitarbeit bei der Drogenpräventionsinitiative „Need NO Speed“
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Lebenswegbegleitung/Krisenintervention inkl. Bewerberinfothek
- „Computer & Co.“ – Turniere, LAN-Partys etc.
- Integrationsprojekt mit Flüchtlingen
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Tonstudio
- Back-For-Good-Party

Ausgefallen sind:

- Aggressions- und Gewaltprävention
- Nachwuchsbandfestival („Weiden tobt!“)

Neu dazu kamen:

- Mädchenflohmarkt
- Skate Contest

Fazit: Zielsetzungen erfüllt

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Finanzielle Abwicklung			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einnahmeziel	20.250,00 €	33.914,27 €	27.595,45 €
Budget	44.850,00 €	67.950,73 €	54.952,02 €
Finanzierungsanteil	-24.600,00 €	-34.036,46 € Abw.: -9.436,46 €	-27.356,57 € Abw.: -2.206,57 €

Hinweis: siehe auch S. 3 A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	393.800,00 €	420.414,13 €	377.400,69 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	1.200,00 €	11.141,71 €	6.936,00 €

**Einzelplan 4
Haushaltsabschnitt 400**

**Zuschüsse
Zuschüsse an Jugendverbände**

Zielsetzung war:

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

Erledigt wurde:

- Förderung gemäß den Richtlinien

Auch in diesem Jahr haben die 33.000 € nicht ausgereicht. Insgesamt wurden 42.532,96 € angefordert. Zum zweiten Mal konnte der Jugendring die Zuschüsse nicht in vollem Umfang auszahlen.

Nachdem der städtische Zuschuss für das Ferienprogramm nicht voll ausgenutzt werden musste, konnte ein Betrag von 2.388,92 € umgewidmet werden. Die Stadt hat hier unbürokratisch und schnell im Sinne der Jugendverbände entschieden. Dennoch fehlten am Jahresende 7.144,04 € zur vollständigen Bezuschussung der Jugendarbeit der Weidener Jugendverbände.

Somit wurden insgesamt 35.388,92 € in 2016 ausgegeben.

Fazit: Zielsetzung nicht erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einnahmeziel	33.000,00 €	35.388,92 €	34.650,17 €
Budget	33.000,00 €	35.388,92 €	34.650,17 €
Finanzierungsanteil	- €	- €	Abw.: - €

**Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt 500**

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung war:

Kontenbewirtschaftung

Erledigt wurde:

Kontenbewirtschaftung

Fazit: Zielsetzung erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einnahmeziel	- €	0,82 €	127,77 €
Budget	150,00 €	201,14 €	222,98 €
Finanzierungsanteil	-150,00 €	-200,32 € Abw.: -50,32 €	-95,21 € Abw.: -54,79 €

C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 21.03.17

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2016

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	420.414,13
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	420.414,13
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	420.414,13
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	420.414,13
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse

HHSt.	HHSt.-Bezeichnung	Zweck	Budget-Überschuss
330.2410-18	Überschuss aus Vorjahr Offener Betrieb	Offener Betrieb	1.500,00 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Jugendkulturarbeit	2.500,00 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Jugendbildung	700,00 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Rückzahlung Demokratie Leben	823,42 €
200.2410-50	Überschuss aus Vorjahr Weiden ist bunt	Weiden ist bunt	1.561,03 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

2016

Datum:

21.03.17

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.563,21
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.563,21
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	420.414,13
Summe Anordnungssoll	420.414,13
Ist-Einnahmen	421.977,34
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.563,21
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.563,21
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	420.414,13
Summe Anordnungssoll	420.414,13
Ist-Ausgaben	419.915,60
Kassenausgabereste	2.061,74

**ISTÜBERSCHUSS(+)
ISTFEHLBETRAG(-)**

2.061,74

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	1.171,30
Ist-Ausgaben	5.047,30
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-3.876,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)

-1.814,26

F - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

RÜCKLAGENNACHWEIS	Bestand 1.1. 2016	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2016
Allgemeine Rücklagen				
Betriebsmittelrücklage	14.194,85 €	2.061,74 €		16.256,59 €
Zweckbestimmte Rücklagen				
Investitionsrücklage	1.100,00 €	1.100,00 €		2.200,00 €
Gesamt	15.294,85 €	3.161,74 €		18.456,59 €

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden