



Haushaltsrechnung 2017 in Eckwerten

Weiden, 17. Mai 2018

Haushaltsrechnung **2017**

- A Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis
- B Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse
- C Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- D Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse
- E Kassenmäßiger Abschluss
- F Vermögensübersicht
- G 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 17. Mai 2018



Tobias Reichelt
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Einnahmen	438.000,00 €	475.195,25 €	420.414,13 €
Allgemeine Einnahmen	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	375.400,00 €	386.801,58 €	331.015,97 €
110 Zuschuss Personal	44.100,00 €	43.586,77 €	42.679,09 €
110 Zuschuss Geschäftsführung	6.900,00 €	6.902,00 €	6.902,00 €
200 Zuschuss Ferienaktion	21.000,00 €	21.000,00 €	18.611,08 €
330 Zuschuss Personal	233.300,00 €	234.620,63 €	197.293,17 €
330 Zuschuss Jugendzentrum	20.900,00 €	20.900,00 €	19.000,00 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	1.200,00 €	21.792,18 €	11.141,71 €
400 Zuschuss Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	35.388,92 €
Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmeziele	48.900,00 €	74.693,67 €	75.698,16 €
100 Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	1.148,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle	5.650,00 €	4.063,46 €	5.289,80 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	22.600,00 €	21.648,84 €	36.493,27 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	20.650,00 €	47.353,37 €	33.914,27 €
500 Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	480,00 €	0,82 €

	438.000,00 €	475.195,25 €	420.414,13 €
Ausgaben			
Vorabdotierung	319.850,00 €	308.083,87 €	278.716,51 €
Personalkosten	277.400,00 €	278.207,40 €	239.972,26 €
Langfristige Verpflichtungen	4.450,00 €	4.181,24 €	3.355,33 €
Zuschüsse an Jugendverbände	38.000,00 €	25.695,23 €	35.388,92 €
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen	1.100,00 €	2.291,11 €	3.161,74 €
Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	
Rücklagen	1.100,00 €	2.291,11 €	3.161,74 €
Budgets	117.050,00 €	164.820,27 €	138.535,88 €
100 Vorstand, Vollversammlung	5.750,00 €	6.507,74 €	5.064,27 €
110 Geschäftsstelle	9.950,00 €	8.797,67 €	11.181,29 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	50.450,00 €	49.662,27 €	54.138,45 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	50.650,00 €	87.338,68 €	67.950,73 €
400 Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	12.304,77 €	0,00 €
500 Allgemeines Finanzwesen	250,00 €	209,14 €	201,14 €

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 der Bezirksjugendringvollversammlungen

Erledigt wurden:

- 2 Vollversammlungen,
- 9 Vorstandssitzungen,
- 2 Finanzausschusssitzungen und
- Teilnahme an einer Bezirksjugendringvollversammlung

Fazit: Zielsetzungen teilweise erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
Einnahmeziel	- €	1.148,00 €		- €	
Budget	5.750,00 €	6.507,74 €		5.064,27 €	
Finanzierungsanteil	-5.750,00 €	-5.359,74 €	Abw.: 390,26 €	-5.064,27 €	Abw.: 185,73 €

**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 2017	Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
Einnahmeziel	5.650,00 €	4.063,46 €		5.289,80 €	
Budget	9.950,00 €	8.797,67 €		11.181,29 €	
Finanzierungsanteil	- 4.300,00 €	-4.734,21 €	Abw.: -434,21 €	- 5.891,49 €	Abw.: -241,49 €

**Einzelplan 2
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten
Allgemeine Veranstaltungen**

Zielsetzungen waren:

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 29.07.-11.09.2017 mit
 - Pfadfinderzeltlager auf der Reglersruh,
 - 19 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - 20 Kreativkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 3 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - Kinderflohmarkt
 - und 10 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 24. Kinderbürgerfests am 16.07.2017 im Max-Reger-Park
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“, insbesondere Trägerschaft des Jugendforums
- Trägerschaft der Reg. Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus für Oberpfalz/Oberfranken der LKS Bayern
- Organisation der Wanderausstellung „verehrt - verfolgt – vergessen“ vom 18.04.17 bis 01.05.17 in Weiden

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 29.07.-07.09.2017 mit
 - 19 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - Pfadfinderlager auf der Reglersruh,
 - 1 Wochenende am Wasser mit Übernachtung,
 - 1 Mittelalter-Wochenende mit Übernachtung,
 - 72 Kreativ- und Kochkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 9 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - Kinderflohmarkt
 - und 25 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 24. Kinderbürgerfests
- Trägerschaft des Jugendforums
- Trägerschaft der Reg. Beratungsstelle der LKS
- Organisation der Wanderausstellung „verehrt - verfolgt – vergessen“

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017		Ergebnis 2016	
Einnahmeziel	22.600,00 €	21.648,84 €		36.493,27 €	
Budget	50.450,00 €	49.662,27 €		54.138,45 €	
Finanzierungsanteil	-27.850,00 €	-28.013,43 €	Abw.: -163,43 €	-17.645,18 €	Abw.: 4.154,82 €

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Charity Gig am 18.02.17
- Nachwuchsbandfestival „Weiden tobt!“
- Mädchenflohmärkte
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projekt „Step by Step“
- Medienkompetenztraining
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Konzertveranstaltungen
- „Dance-Your-Style-Contest“ am 07.05.17 in der Max-Reger-Halle
- Intensive Mitarbeit bei der Drogenpräventionsinitiative „Need NO Speed“
- Integrationsprojekt mit Flüchtlingen
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Aggressions- und Gewaltprävention
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- Back-For-Good-Party

Erledigt wurden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Charity Gig am 18.02.17
- Nachwuchsbandfestival „Weiden tobt!“
- Mädchenflohmärkte
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projekt „Step by Step“
- Medienkompetenztraining
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Konzertveranstaltungen
- „Dance-Your-Style-Contest“ am 07.05.17 in der Max-Reger-Halle
- Intensive Mitarbeit bei der Drogenpräventionsinitiative „Need NO Speed“
- Integrationsprojekt mit Flüchtlingen
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Aggressions- und Gewaltprävention
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- Back-For-Good-Party

Neu dazu kamen:

- 2 X-Wing Turniere
- Ferienprogramme in den Faschings- und Herbstferien
- Seifenkistenrennen

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Einnahmeziel	20.650,00 €	47.353,37 €	33.914,27 €
Budget	50.650,00 €	87.338,68 €	67.950,73 €
Finanzierungsanteil	-30.000,00 €	-39.985,31 € Abw.: -9.985,31 €	-34.036,46 € Abw.: -9.436,46 €

**Einzelplan 4
Haushaltsabschnitt 400**

**Zuschüsse
Zuschüsse an Jugendverbände**

Zielsetzung war:

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

Erledigt wurde:

- Förderung gemäß den Richtlinien

Zusammen mit der Mittelserhöhung von 33.000 € auf 38.000 € in 2017 wurden die Zuschussrichtlinien geändert. Damit sollte sichergestellt werden, dass die städtische Förderung für die nächsten Jahre ausreichend ist. Tatsächlich blieben am Jahresende 12.304,77 € übrig. Somit stehen in 2018 insgesamt 50.304,77 € für die Förderung der Jugendverbände zur Verfügung.

Fazit: Zielsetzung nicht erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Einnahmeziel	38.000,00 €	38.000,00 €	34.650,17 €
Budget	38.000,00 €	25.695,23 €	34.650,17 €
Finanzierungsanteil	- €	12.304,77 €	Abw.: - €
		Abw.: 12.304,77 €	Abw.: - €

**Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt 500**

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung war:

Kontenbewirtschaftung

Erledigt wurde:

Kontenbewirtschaftung

Fazit: Zielsetzung erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Einnahmeziel	- €	480,00 €	0,82 €
Budget	250,00 €	209,14 €	201,14 €
Finanzierungsanteil	-250,00 €	270,86 € Abw.: 520,86 €	-200,32 € Abw.: -50,32 €

C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 26.01.18

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2017

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	475.195,25
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	475.195,25
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	475.195,25
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	475.195,25
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	1.000,00 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Jugendbildung	500,00 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Projekt „Anker“	444,01 €
330.2410-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Rückzahlung Demokratie Leben	1.506,36 €
200.2410-50	Überschuss aus Vorjahr Weiden ist bunt	Weiden ist bunt	861,53 €
400.2410	Überschuss aus Vorjahr Zuschüsse Jugendverbände	Zuschüsse an Jugendverbände	12.304,77 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

2017

Datum:

26.01.18

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	2.061,74
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	2.061,74
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	475.195,25
Summe Anordnungssoll	475.195,25
Ist-Einnahmen	477.256,99
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	2.061,74
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	2.061,74
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	475.195,25
Summe Anordnungssoll	475.195,25
Ist-Ausgaben	476.065,88
Kassenausgabereste	1.191,11

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

1.191,11

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	9.313,46
Ist-Ausgaben	9.313,46
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)

1.191,11

F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 410 €)

Anschaffungsjahr	Betrag	Wertgegenstand
2017	417,69 €	Festplatte
2017	499,00 €	Laptop Medion
2017	599,00 €	Systemkamera Lumix G DMC-GX80KEGK
2017	958,34 €	Slush-Ice Maschine
2017	1803,99 €	APPLE MNYN2D/A MacBook für Projekt Anker

G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

RÜCKLAGENNACHWEIS	Bestand 1.1. 2017	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2017
Allgemeine Rücklagen				
Betriebsmittelrücklage	16.256,59 €	1.191,11 €		17.447,70 €
Zweckbestimmte Rücklagen				
Investitionsrücklage	2.200,00 €	1.100,00 €		3.300,00 €
Gesamt	18.456,59 €	2.291,11 €		20.747,70 €

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden