



Haushaltsrechnung 2018 in Eckwerten

Haushaltsrechnung 2018 in Eckwerten

Weiden, 23. Mai 2019

Haushaltsrechnung **2018**

- 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 23. Mai 2019



Tobias Reichelt
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einnahmen	443.750,00	514.389,33 €	475.195,25 €
Allgemeine Einnahmen	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	378.550,00 €	403.176,84 €	386.801,58 €
110 Zuschuss Personal	47.121,11 €	43.586,77 €	43.586,77 €
110 Zuschuss Geschäftsführung	6.902,00 €	6.902,00 €	6.902,00 €
200 Zuschuss Ferienaktion	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
330 Zuschuss Personal	241.544,49 €	234.620,63 €	234.620,63 €
330 Zuschuss Jugendzentrum	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	15.404,47 €	21.792,18 €	21.792,18 €
400 Zuschuss Jugendverbände	50.304,77 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmeziele	51.500,00 €	97.512,49 €	74.693,67 €
100 Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	1.148,00 €	1.148,00 €
110 Geschäftsstelle	6.205,20 €	4.063,46 €	4.063,46 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	34.991,61 €	21.648,84 €	21.648,84 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	56.264,77 €	47.353,37 €	47.353,37 €
500 Allgemeines Finanzwesen	50,91 €	480,00 €	480,00 €
Ausgaben	443.750,00 €	514.389,33 €	475.195,25 €
Vorabdotierung	326.100,00 €	341.084,92 €	308.083,87 €
Personalkosten	288.665,60 €	288.665,60 €	278.207,40 €
Langfristige Verpflichtungen	4.066,66 €	4.066,66 €	4.181,24 €
Zuschüsse an Jugendverbände	48.352,66 €	48.352,66 €	25.695,23 €
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen	1.100,00 €	2.507,02 €	2.291,11 €
Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	2.507,02 €	2.507,02 €	2.291,11 €
Budgets	116.550,00 €	170.797,39 €	164.820,27 €
100 Vorstand, Vollversammlung	5.250,00 €	5.087,97 €	6.507,74 €
110 Geschäftsstelle	8.700,00 €	11.915,35 €	8.797,67 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	55.350,00 €	62.993,48 €	49.662,27 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	47.000,00 €	88.593,42 €	87.338,68 €
400 Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	1.952,11 €	12.304,77 €
500 Allgemeines Finanzwesen	250,00 €	255,06 €	209,14 €

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 Sitzungen der Bezirksjugendringvollversammlungen

Erledigt wurden:

- 2 Vollversammlungen,
- 12 Vorstandssitzungen,
- 3 Finanzausschusssitzungen und
- 1 Vorstandsklausur
- Teilnahme an einer Bezirksjugendringvollversammlung

Fazit: Zielsetzungen erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einnahmeziel	- €	- €	1.148,00 €
Budget	5.250,00 €	5.087,97 €	6.507,74 €
Finanzierungsanteil	- 5.250,00 €	- 5.087,97 € Abw.: 162,03 €	- 5.359,74 € Abw.: 390,26 €

**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 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	
Einnahmeziel	1.850,00 €	6.205,20 €	4.063,46 €	
Budget	8.700,00 €	11.915,35 €	8.797,67 €	
Finanzierungsanteil	- 6.850,00 €	- 5.710,15 €	Abw.: 1.139,85 €	Abw.: - 434,21 €

**Einzelplan 2
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten
Allgemeine Veranstaltungen**

Zielsetzungen waren:

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 30.07.-10.09.2018 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 25. Kinderbürgerfests am 15.07.2018 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
- 2. Weidener Seifenkistenrennen

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 30.07.-10.09.2018 mit
 - 19 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - Pfadfinderlager auf der Reglersruh,
 - 1 Wochenende „Angeln mit Freunden“ mit Übernachtung,
 - 1 Detektiv-Wochenende mit Übernachtung,
 - 82 Kreativ- und Kochkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 7 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - Kinderflohmarkt
 - und 25 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 25. Kinderbürgerfests
- Mitarbeit im Begleitausschuss „Demokratie leben“ und Trägerschaft des Jugendforums
- Trägerschaft der Reg. Beratungsstelle der LKS
- Organisation 2. Weidener Seifenkistenrennen

Neu dazu kam:

- Jugendwahl

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018		Ergebnis 2017
Einnahmeziel	28.100,00 €	34.991,61 €		21.648,84 €
Budget	55.350,00 €	62.993,48 €		49.662,27 €
Finanzierungsanteil	- 27.250,00 €	- 28.001,87 €	Abw.: - 751,87 €	- 28.013,43 €
				Abw.: - 163,43 €

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. Seifenkistenrennen
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Mädchenflohmärkte
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projekt „Integration von Flüchtlingen“
- Back-For-Good-Party
- Nachwuchsbandfestival „Weiden tobt!“
- Antiaggressionsprojekt mit Jungen
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- „Dance-Your-Style-Contest“
- Charity Gig
- Intensive Mitarbeit bei der Drogenpräventionsinitiative „Need NO Speed“
- Aggressions- und Gewaltprävention
- Theaterprojekt „Icebreaker“

Erledigt wurden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. Seifenkistenrennen
- Projekt „SENS(E)ibilisierung“
- Mädchenflohmärkte
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projekt „Integration von Flüchtlingen“
- Back-For-Good-Party
- Antiaggressionsprojekt mit Jungen
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- Jugendtheaterfestival mit Landestheater Oberpfalz (LTO)
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Fasching und Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- „Dance-Your-Style-Contest“ am 22.04.18
- Charity Gig
- Intensive Mitarbeit bei „Need NO Speed“
- Aggressions- und Gewaltprävention
- Theaterprojekt „Icebreaker“

Entfallen:

- Nachwuchsbandfestival „Weiden tobt!“

Neu dazu kamen:

- Theaterprojekte zu verschiedenen Themen

Fazit: Zielsetzungen erfüllt

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einnahmeziel	21.550,00 €	56.264,77 €	47.353,37 €
Budget	47.000,00 €	88.593,42 €	87.338,68 €
Finanzierungsanteil	- 25.450,00 €	- 32.328,65 €	- 39.985,31 €
		Abw.: - 6.878,65 €	Abw.: - 9.985,31 €

**Einzelplan 4
Haushaltsabschnitt 400**

**Zuschüsse
Zuschüsse an Jugendverbände**

Zielsetzung war:

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

Erledigt wurde:

- Förderung gemäß den Richtlinien

Die zur Verfügung stehenden 38.000 € wurden am Jahresende bis auf 1.952,11 € abgerufen. Somit hat sich die von der Vollversammlung beschlossene Anpassung der Zuschussrichtlinien bewährt.

Fazit: Zielsetzung nicht erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	
Einnahmeziel	38.000,00 €	50.304,77 €	38.000,00 €	
Budget	38.000,00 €	48.352,66 €	25.695,02 €	
Finanzierungsanteil	- €	1.952,11 € Abw.:	1.952,11 €	12.304,98 € Abw.: 12.304,98 €

**Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt 500**

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung war:

Kontenbewirtschaftung

Erledigt wurde:

Kontenbewirtschaftung

Fazit: Zielsetzung erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	
Einnahmeziel	- €	50,91 €	480,00 €	
Budget	250,00 €	255,06 €	209,14 €	
Finanzierungsanteil	- 250,00 €	- 204,15 €	Abw.: 45,85 €	Abw.: - 520,86 €

C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 25.02.19

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	514.389,33
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	514.389,33
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	514.389,33
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	514.389,33
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse

HHSt.	HHSt.-Bezeichnung	Zweck	Budget-Überschuss
200.2410-50	Überschuss aus Vorjahr Weiden ist bunt	Weiden ist bunt	1.290,36 €
400.2410	Überschuss aus Vorjahr Zuschüsse Jugendverbände	Zuschüsse an Jugendverbände	1.952,11 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

2018

Datum:

25.02.19

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.191,11
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.191,11
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	514.389,33
Summe Anordnungssoll	514.389,33
Ist-Einnahmen	515.580,44
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.191,11
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.191,11
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	514.389,33
Summe Anordnungssoll	514.389,33
Ist-Ausgaben	514.173,42
Kassenausgabereste	1.407,02

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

1.407,02

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	4.000,47
Ist-Ausgaben	4.000,47
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)

1.407,02

F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 800 €)

Es wurden keine Wirtschaftsgüter angeschafft.

G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

RÜCKLAGENNACHWEIS	Bestand 1.1. 2018	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2018
Allgemeine Rücklagen				
Betriebsmittelrücklage	17.447,70 €	1.407,02 €		18.854,72 €
Zweckbestimmte Rücklagen				
Investitionsrücklage	3.300,00 €	1.100,00 €		4.400,00 €
Gesamt	20.747,70 €	2.507,02 €		23.254,72 €

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden