



Haushaltsrechnung 2020 in Eckwerten

Haushaltsrechnung 2020 in Eckwerten

Weiden, 20. Mai 2021

Haushaltsrechnung **2020**

- 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 20. Mai 2021


Florian Vogel
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen	480.650,00 €	474.506,79 €	528.703,51 €
Allgemeine Einnahmen	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	412.100,00 €	426.664,18 €	413.405,21 €
110 Zuschuss Personal	51.500,00 €	51.101,33 €	47.665,94 €
110 Zuschuss Geschäftsführung	6.900,00 €	6.902,00 €	6.902,00 €
200 Zuschuss Ferienaktion	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
200 Zuschuss Weiden ist bunt	10.000,00 €	10.000,00 €	
330 Zuschuss Personal	260.600,00 €	259.297,63 €	249.267,38 €
330 Zuschuss Jugendzentrum	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	1.200,00 €	17.463,22 €	17.417,78 €
400 Zuschuss Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	39.952,11 €
Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmeziele	54.850,00 €	34.142,61 €	101.598,30 €
100 Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle	250,00 €	250,00 €	2.296,00 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	16.200,00 €	4.445,41 €	41.443,10 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	38.400,00 €	29.147,20 €	57.777,70 €
500 Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	300,00 €	81,50 €

	480.650,00 €	474.506,79 €	528.703,51 €
Ausgaben			
Vorabdotierung	354.300,00 €	352.477,50 €	341.063,87 €
Personalkosten	312.100,00 €	310.398,96 €	296.933,32 €
Langfristige Verpflichtungen	4.200,00 €	4.078,54 €	4.178,44 €
Zuschüsse an Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	39.952,11 €
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen	1.100,00 €	2.905,08 €	2.195,97 €
Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	1.100,00 €	2.905,08 €	2.195,97 €
Budgets	125.250,00 €	119.124,21 €	185.443,67 €
100 Vorstand, Vollversammlung	4.850,00 €	4.648,83 €	5.028,55 €
110 Geschäftsstelle	7.500,00 €	7.438,83 €	9.053,66 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	49.750,00 €	37.745,41 €	75.511,67 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	62.850,00 €	69.007,73 €	95.455,64 €
400 Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500 Allgemeines Finanzwesen	300,00 €	283,41 €	394,15 €

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:

- 1 Vollversammlung,
- 9 Vorstandssitzungen,
- 2 Finanzausschusssitzungen und
- Teilnahme an einer Bezirksjugendringvollversammlung

Fazit: Zielsetzungen nicht erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmeziel	- €	- €	- €
Budget	4.850,00 €	4.648,83 €	5.028,55 €
Finanzierungsanteil	- 4.850,00 €	- 4.648,83 € Abw.: 201,17 €	- 5.028,55 € Abw.: 221,45 €

**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 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmeziel	250,00 €	250,00 €	2.296,00 €
Budget	7.500,00 €	7.438,83 €	9.053,66 €
Finanzierungsanteil	- 7.250,00 €	- 7.188,83 €	- 6.757,66 €
		Abw.: 61,17 €	Abw.: 92,34 €

**Einzelplan 2
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten
Allgemeine Veranstaltungen**

Zielsetzungen waren:

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation verschiedener Projekte (z.B. Jubiläumsausstellung)
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 27.07.-07.09.2020 mit
 - Pfadfinderzeltlager auf der Reglersruh,
 - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - 20 Kreativkursen,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen,
 - 3 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm,
 - und 10 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 27. Kinderbürgerfests am 19.07.2020 im Max-Reger-Park
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 27.07.-03.09.2020 mit
 - 8 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - 27 Kreativ- und Kochkursen (online und in Präsenz),
 - 2 Tagesfahrten,
 - Filmprogramm mit 6 Filmen,
 - und 28 weiteren Tagesveranstaltungen
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

Fazit: Zielsetzungen nicht erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020		Ergebnis 2019
Einnahmeziel	16.200,00 €	4.445,41 €		41.443,10 €
Budget	49.750,00 €	37.745,41 €		75.511,67 €
Finanzierungsanteil	-33.550,00 €	- 33.300,00 €	Abw.: 250,00 €	- 34.068,57 € Abw.: - 11.818,57 €

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. mit Seifenkistenrennen
- Suchtprävention
- Mädchenflohmärkte
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projekt „Durchs Schlüsselloch geschaut!“
- Back For Good Party
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur“
- Gewalt- und Aggressionsprävention, insb. mit Calisthenics und Bouldern
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen, insbesondere während Ferienaktion
- Theaterprojekt
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- „Dance Your Style Contest“ in der Mehrzweckhalle

Erledigt wurden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. Bunte-Bänke-Ausstellung
- Mädchenflohmarkt
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projektbeginn „Durchs Schlüsselloch geschaut“
- Medienkompetenztraining bis März
- Spielwagen während der Ferienaktion
- Konzertveranstaltungen bis März
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung) bis März
- „Dance Your Style Contest“ online
- Aggressions- und Gewaltprävention (Bouldern, Calisthenics)

Entfallen:

- Konzerte und JuZ-Club ab März
- Back For Good Party
- Suchtprävention, spezielle Aktionen
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur“
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern und Herbst)
- Spielwagen Einzeleinsätze

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Neu dazu kamen:

- Rap Friday online
- „Weiden ist bunt“-Postkartenaktion
- 50 Online Workshops
- @Home-Aktionen (Frühlingsfest, Kino, Weihnachtspakete)
- Theaterprojekt „Fast Food“
- Augustinus Kennenlerntage
- Lesung mit David Mayonga
- Fassadengestaltung @Demokratie leben

Fazit: Zielsetzungen nicht erfüllt

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmeziel	38.400,00 €	29.147,20 €	57.777,70 €
Budget	62.850,00 €	69.007,73 €	95.455,64 €
Finanzierungsanteil	-24.450,00 €	- 39.860,53 €	- 37.677,94 €
		Abw.: - 15:410,53 €	Abw.: - 3.577,94 €

**Einzelplan 4
Haushaltsabschnitt 400**

**Zuschüsse
Zuschüsse an Jugendverbände**

Zielsetzung war:

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

Erledigt wurde:

- Förderung gemäß den Richtlinien

21.936,89 € wurden von den Jugendverbänden nicht abgerufen und an die Stadt zurück überwiesen.

Fazit: Zielsetzung erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmeziel	38.000,00 €	38.000,00 €	39.952,11 €
Budget	38.000,00 €	38.000,00 €	39.952,11 €
Finanzierungsanteil	0 €	0 € Abw.: -	0 € Abw.: -

**Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt 500**

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung war:

Kontenbewirtschaftung

Erledigt wurde:

Kontenbewirtschaftung

Fazit: Zielsetzung erfüllt.

Finanzielle Abwicklung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einnahmeziel	0 €	300,00 €	81,50 €
Budget	300,00 €	283,41 €	394,15 €
Finanzierungsanteil	- 300,00 €	16,59 € Abw.: 316,59	- 312,65 € Abw.: - 62,65 €

C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 25.01.21

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	474.506,79
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	474.506,79
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	474.506,79
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	474.506,79
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse

HHSt.	HHSt.-Bezeichnung	Zweck	Budget-Überschuss
110.8220	Überschuss aus Vorjahr	Vorstand	500,00 €
330.8200-18	Überschuss aus Vorjahr Offener Betrieb	Offener Betrieb	1.500,00 €
330.8200-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Serverumstellung	5.000,00 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung**2020**

Datum:

25.01.21

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.095,97
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.095,97
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	474.506,79
Summe Anordnungssoll	474.506,79
Ist-Einnahmen	475.602,76
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.095,97
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.095,97
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	472.701,71
Summe Anordnungssoll	472.701,71
Ist-Ausgaben	473.797,68
Kassenausgabereste	0,00

**ISTÜBERSCHUSS(+)
ISTFEHLBETRAG(-)****1.805,08****Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	5.500,00
Ist-Ausgaben	5.500,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)**1.805,08**

F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 800 €)

Belegjahr	Betrag	Zahlungsempfänger	Buchungstext
2020	2.953,36 €	LD Events	Lichtanlage

G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

RÜCKLAGENNACHWEIS	Bestand 1.1. 2020	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2020
Allgemeine Rücklagen				
Betriebsmittelrücklage	14.950,69 €	1.805,08 €		16.755,77 €
Zweckbestimmte Rücklagen				
Investitionsrücklage	2.200,00 €	1.100,00 €		3.300,00 €
Gesamt	17.150,69 €	2.905,08 €		20.055,77 €

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden