



Erläuterung zur Haushaltsrechnung 2021



hier passiert's!

Jugendarbeit in Bayern.

Erläuterung zur Haushaltsrechnung 2021

Weiden, 19. Mai 2022

Haushaltsrechnung **2021**

- A Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis
- B Haushaltsrechnung – Erläuterungen zu Einzelergebnissen
- 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 19. Mai 2022


Florian Vogel
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis				
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen		489.150,00 €	522.413,12 €	474.506,79 €
Allgemeine Einnahmen		13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Zweckgebundene Einnahmen		396.000,00 €	455.799,82 €	426.664,18 €
110	Zuschuss Personal	49.550,00 €	50.828,52 €	51.101,33 €
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	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
330	Zuschuss Personal JuZ	256.450,00 €	251.536,28 €	259.297,63 €
331	Zuschuss Personal Plan B	0,00 €	39.121,87 €	0,00 €
330	Zuschuss Jugendzentrum	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
331	Zuschuss PlanB	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
330	Zuschuss für Förderaufgaben	1.200,00 €	10.491,15 €	17.463,22 €
331	Zuschuss für Förderaufgaben	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Zuschuss Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmeziele		79.450,00 €	52.933,30 €	34.142,60 €
100	Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	250,00 €	750,00 €	250,00 €
200	Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	29.200,00 €	11.858,47 €	4.445,41 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	50.000,00 €	40.324,83 €	29.147,20 €
500	Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	0,00 €	300,00 €
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben		489.150,00 €	522.413,12 €	474.506,79 €
Vorabdotierung		348.200,00 €	383.508,43 €	352.477,50 €
	Personalkosten	306.000,00 €	341.486,67 €	310.398,96 €
	Langfristige Verpflichtungen	4.200,00 €	4.021,76 €	4.078,54 €
	Zuschüsse an Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen		1.100,00 €	1.100,00 €	2.905,08 €
	Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklagen	1.100,00 €	2.915,12 €	2.905,08 €
Budgets		139.850,00 €	135.989,57 €	119.124,21 €
100	Vorstand, Vollversammlung	4.850,00 €	4.871,53 €	4.648,83 €
110	Geschäftsstelle	7.500,00 €	6.880,98 €	7.438,83 €
200	Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	52.750,00 €	34.991,59 €	37.745,41 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	74.450,00 €	73.888,51 €	69.007,73 €
331	Jugendtreff PlanB	0,00 €	15.066,97 €	0,00 €
400	Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	300,00 €	289,99 €	283,41 €

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 Vollversammlung,
- 9 Vorstandssitzungen,
- 3 Finanzausschusssitzungen und
- **Teilnahme an einer Bezirksjugendringvollversammlung**

**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.

**Einzelplan 2
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten
Allgemeine Veranstaltungen**

Zielsetzungen waren:

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation verschiedener Projekte
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 30.07.-13.09.2021 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 18.07.2021 im Max-Reger-Park
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 30.07.-13.09.2021 mit
 - 13 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 13 Spielplätzen,
 - 1 Übernachtungsangebot
 - 40 Kreativ- und Kochkursen (in Präsenz),
 - 5 Tagesfahrten,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen
 - Filmprogramm mit 5 Filmen,
 - und 45 weiteren Tagesveranstaltungen
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

Entfallen:

- 27. Kinderbürgerfest im Max-Reger-Park

Neu dazu kam:

- Actionbound durch alle Stadtteile

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. mit Seifenkistenrennen
- Projekt "Sens(e)ibilisierung"
- 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 „Acht.Acht" im Februar
- 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
- Escape Game JuZ
- Suchtprävention

Erledigt wurden:

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Abwehr von Extremismus, insb. digitales Seifenkistenrennen
- Mädchenflohmärkte "open Air"
- Coaching/Bewerberinfothek
- Thekerteambetreuung
- Projektbeginn „Durchs Schlüsselloch geschaut"
- Aggressions- und Gewaltprävention (Bouldern, Calisthenics)
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen während der Ferienaktion
- Theaterprojekt Fast-Food im Oktober
- Ferienprogramm online
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung) bis März
- „Dance Your Style Contest" online

Entfallen:

- Projekt "Sens(e)ibilisierung"
- Back For Good Party
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur"
- Konzertveranstaltungen
- JuZ-Club (regelmäßige Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- Escape Game JuZ

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Neu dazu kamen:

- Jugendwahl mit Rahmenprogramm
- Actionbound im Ferienprogramm
- Kennenlerntag für 5. Klassen
- Skatepark Eröffnung
- Lesung „Unter Palmen aus Stahl“#
- Theaterstück „Remember me“
- Ausstellung „Du weißt nicht mehr weiter“
- Kooperation mit Schulen
- Kultur trifft digital Wochenende
- PlanB Konzeptionierung und Renovierung

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 331

Einrichtungen
Jugendtreff PlanB

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Eröffnungsfeier
- Vorstellung der Jugendberufsagentur
- Einbindung in Netzwerke
- Etablierung eines Thekerteams
- Gestaltung der Räume
- Organisation von Events
- Öffentlichkeitsarbeit
- Digitale Jugendarbeit

Erledigt wurden:

- Eröffnungsfeier am 27.10.21
- Vorstellung der Berufsagentur
- Einbindung in Netzwerke
- Etablierung eines Thekerteams
- Gestaltung der Räume mit Hilfe des Gestalterzweigs der FOS
- Halloween, Weihnachten
- Beiträge zum Jahresbericht, Interviews
- Anschaffung von Zeichentablets aus „Demokratie leben“

Einzelplan 4
Haushaltsabschnitt 400

Zuschüsse
Zuschüsse an Jugendverbände

Zielsetzung war:

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

Erledigt wurde:

- Förderung gemäß den Richtlinien

19.540,16 € wurden von den Jugendverbänden nicht abgerufen und an die Stadt zurück überwiesen.

**Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt 500**

Allgemeines Finanzwesen

Zielsetzung war:

Kontenbewirtschaftung

Erledigt wurde:

Kontenbewirtschaftung

C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 05.04.22

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für **2021**

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	522.413,12
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	522.413,12
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	522.413,12
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	522.413,12
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse

HHSt.	HHSt.-Bezeichnung	Zweck	Budget-Überschuss
330.8200-18	Überschuss aus Vorjahr Offener Betrieb	Offener Betrieb	2.000,00 €
330.8200-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Schlüsselloch	150,00 €
330.8220-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Arberüberquerung	4.000,00 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung**2021**

Datum:

05.04.22**Haushalt**

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.805,08
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.805,08
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	522.413,12
Summe Anordnungssoll	522.413,12
Ist-Einnahmen	524.218,20
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.805,08
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.805,08
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	522.413,12
Summe Anordnungssoll	522.413,12
Ist-Ausgaben	522.403,08
Kassenausgabereste	1.815,12

**ISTÜBERSCHUSS(+)
ISTFEHLBETRAG(-)****1.815,12****Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	12.812,54
Ist-Ausgaben	12.812,54
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)**1.815,12**

F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 800 €)

Betrag	Zahlungsempfänger	Buchungstext
933,70	Diverse Zahler	Lautsprecheranlage
1338,99	Alternate	Gaming PC Plan B
1380,00	Musikhaus Lindner	Yamaha Stagepas inkl. Zubehör Plan B
1447,04	Pemora	Tische, Stühle Plan B

G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.
	2021			2021
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	16.755,77	1.815,12		18.570,89
Investitionsrücklage	3.300,00	1.100,00		4.400,00
Gesamt	20.055,77	2.915,12		22.970,89

II. Anlage der Rücklage

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2021	
	EUR, Ct.	3
1	2	3
Geldmarktkonto (Betriebsmittelrücklage)	18.570,89	Allg. Betriebsmittelrücklage
Geldmarktkonto (Investitionsrücklage)	4.400,00	Investitionsrücklage für EDV
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	22.970,89	

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden