



## JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

## HAUSHALTSJAHR 2011

- Die Jahresrechnung in Eckwerten für **2011** basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) **2011** der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 26. März 2012 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 12. April 2012 festgestellt wurde.
- Die Jahresrechnung in Eckwerten besteht aus:
  1. Gesamtergebnis (Kalkulation) Seite 2
  2. Zusammenstellung nach Unterabschnitten
    - 2.1 Einnahmen Seite 3
    - 2.2 Ausgaben Seite 4
    - 2.3 Übersicht Seite 5
  3. Rücklagen und Schuldenachweis Seite 6
  4. Je Unterabschnitt der Gegenüberstellung der Zielsetzung mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung Seite 7 - 15
  5. Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses und dem kassenmäßigen Abschluss (Originalausdrucke HKR-Programm CIPKOM) Seite 16 - 18
  6. Inventarverzeichnis Seite 19 - 20

Es wird bestätigt, dass alle Einnahmen und Ausgaben, die in der Jahresrechnung in Eckwerten berücksichtigt sind, im Bewirtschaftungsabschluss nachgewiesen sind.

Erding, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Birgit Schwaiger (1. Vorsitzende)

# KREISJUGENDRING ERDING

## 1. GESAMTERGEBNIS(KALKULATION)

	Ausw.KZ	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Unterschied
<b>Einnahmen</b>				
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110	100.000	96.000,00	4.000,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	104.000	103.125,55	874,45
Rücklagenentnahmen	121	0	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	122		0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123		0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0	0,00	0,00
<b>Einnahmenziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	31.200	45.426,60	-14.226,60
<b>Gesamt</b>		235.200	244.552,15	-9.352,15

	Ausw.KZ	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Unterschied
<b>Ausgaben</b>				
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	145.000	144.413,95	586,05
Langfristige Verpflichtungen	150	4.150	3.517,41	632,59
Förderung der Jugendarbeit	153	36.000	31.662,10	4.337,90
Projekte	191	0	0,00	0,00
Prioritäten	194	0	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0	0,00	0,00
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				0,00
Investitionen laut Investitionsplan	160	0	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0	1.817,69	-1.817,69
ggf. Tilgung von Krediten	162	0		0,00
<b>Budgets</b>				0,00
Je Haushaltsabschnitt	180	50.050	63.141,00	-13.091,00
<b>Gesamt</b>		235.200	244.552,15	-9.352,15

Unterschied 0,00

# KREISJUGENDRING ERDING

## 2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

### 2.1. EINNAHMEN

	Ausw.KZ	Haushalt Ergebnis	Organe UAB 100	Gesch.Stelle UAB 110	Verleih, Serv. UAB 120	Veranstaltungen UAB 200	Offene JA UAB 210	Jug.Sozialarb. UAB 220	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
<b>Einnahmen</b>												
<b>allgemeine Einnahmen</b>	110	Haushalt									100.000,00 €	100.000,00 €
		Ergebnis									96.000,00 €	96.000,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Haushalt						54.000,00 €		36.000,00 €	14.000,00 €	104.000,00 €
		Ergebnis						53.125,55 €		36.000,00 €	14.000,00 €	103.125,55 €
Rücklagenentnahmen	121	Haushalt										
		Ergebnis										
Veräußerung von Vermögen	122	Haushalt										
		Ergebnis										
Kreditaufnahmen	123	Haushalt										
		Ergebnis										
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Haushalt										
		Ergebnis										
Einnahmeziel je UAB	130	Haushalt		1.200,00 €	700,00 €	26.000,00 €	50,00 €	2.600,00 €			650,00 €	31.200,00 €
		Ergebnis		2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	2.640,00 €			1.589,60 €	45.426,60 €
	Gesamt	<b>Haushalt</b>		1.200,00 €	700,00 €	26.000,00 €	50,00 €	56.600,00 €		36.000,00 €	114.650,00 €	235.200,00 €
	GEsamt	<b>Ergebnis</b>		2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	55.765,55 €		36.000,00 €	111.589,60 €	244.552,15 €

# KREISJUGENDRING ERDING

## 2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

### 2.2. AUSGABEN

Ausgaben	Ausw.KZ	Haushalt Ergebnis	Organe UAB 100	Gesch.Stelle UAB 110	Verleih, Serv. UAB 120	Veranstaltungen UAB 200	Offene JA UAB 210	Jug.Sozialarb. UAB 220	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
Personalkosten	140	Haushalt		93.000,00 €				52.000,00 €				145.000,00 €
		Ergebnis		91.930,23 €				52.483,72 €				144.413,95 €
Langfristige Verpflichtungen	150	Haushalt		4.150,00 €								4.150,00 €
		Ergebnis		3.517,41 €								3.517,41 €
Förderung der Jugendarbeit	153	Haushalt								36.000,00 €		36.000,00 €
		Ergebnis								31.662,10 €		31.662,10 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Haushalt										
		Ergebnis										
Investitionen laut Investitionsplan	160	Haushalt										
		Ergebnis										
Rücklagenzuführungen	161	Haushalt										
		Ergebnis									1.817,69 €	1.817,69 €
ggf. Tilgung von Krediten	162	Haushalt										
		Ergebnis										
Budget je UAB	180	Haushalt	2.600,00 €	4.250,00 €	200,00 €	40.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €				50.050,00 €
		Ergebnis	2.060,02 €	6.337,72 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	1.961,83 €			12,00 €	63.141,00 €
	Gesamt	Haushalt	2.600,00 €	101.400,00 €	200,00 €	40.000,00 €	500,00 €	54.500,00 €		36.000,00 €		235.200,00 €
		Ergebnis	2.060,02 €	101.785,36 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	54.445,55 €		31.662,10 €	1.829,69 €	244.552,15 €

# KREISJUGENDRING ERDING

## 2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

### 2.3. ÜBERSICHT

<b>Nach Unterabschnitten</b>	Organe	Gesch.Stelle	Verleih, Serv.	Veranstaltungen	Offene JA	Jug.Sozialarb.	Projekte	Zusch.a.JugOrg	Allg. Finanzw	
<b>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>	UAB 100	UAB 110	UAB 120	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 270	UAB 400	UAB 500	Gesamt
Ergebnis der Einnahmen		2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	55.765,55 €		36.000,00 €	111.589,60 €	244.552,15 €
Ergebnis der Ausgaben	2.060,02 €	101.785,36 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	54.445,55 €		31.662,10 €	1.829,69 €	244.552,15 €
Unterschied	-2.060,02 €	-99.446,36 €	831,66 €	-14.396,09 €	-347,00 €	1.320,00 €		4.337,90 €	109.759,91 €	

<b>Nach Budgets</b>	Organe	Gesch.Stelle	Verleih, Serv.	Veranstaltungen	Offene JA	Jug.Sozialarb.	Projekte	Zusch.a.JugOrg	Allg. Finanzw	
<b>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>	UAB 100	UAB 110	UAB 120	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 270	UAB 400	UAB 500	Gesamt
Ergebnis Einnahmziele		2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	2.640,00 €			1.589,60 €	45.426,60 €
Ergebnis Budgetausgaben	2.060,02 €	6.337,72 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	1.961,83 €		31.662,10 €	12,00 €	63.141,00 €
Finanzierungsanteil/Überschuss	-2.060,02 €	-3.998,72 €	831,66 €	-14.396,09 €	-347,00 €	678,17 €		-31.662,10 €	1.577,60 €	-17.714,40 €

Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt	-2.600,00 €	-3.050,00 €	500,00 €	-14.000,00 €	-450,00 €	100,00 €		-36.000,00 €	650,00 €	-54.850,00 €
---	-------------	-------------	----------	--------------	-----------	----------	--	--------------	----------	--------------

## 3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

Zweckbestimmung der Rücklage	Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zuführung	Bemerkung	Entnahme	Endbestand zum 31.12.
		€	€		€	€
Betriebsmittelrücklage	2006	16.456	0		517	15.939
	2007	15.939	0		9.892	6.047
	2008	6.047	0		0	6.047
	2009	6.047	24	(Zins)	0	6.071
	2010	6.071	17		85	6.003
<b>Endbestand 31.12.2011</b>	<b>2011</b>	<b>6.003</b>	<b>1.818</b>			<b>7.821</b>

### SCHULDENNACHWEIS:

Es liegen keine Schulden vor.

### ERLÄUTERUNG:

Im Jahr 2011 konnten nach mehreren Jahren der Rücklagenentnahme erstmals wieder Rücklagen zugeführt werden.

# KREISJUGENDRING ERDING

## 4. ZIELSETZUNG UND ZIELERREICHUNG JE UNTERABSCHNITT

EINZELPLAN 1

GESCHÄFTSFÜHRUNG

UNTERABSCHNITT 100

VORSTAND, VOLLVERSAMMLUNG

### ZIELSETZUNG

Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen, Vorstandssitzungen, Klausurtagung des Vorstandes, Arbeitskreise des Vorstandes, offene Jugendarbeit, Sucht und Gewaltprävention, Personalentwicklung, Bündnis „Bunt statt Braun.“  
Den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern soll ermöglicht werden an qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen,

### ZIELERREICHUNG

UAB 100	Organe	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	2.600,00 €	2.060,02 €
FinAnt/Übersch	-2.600,00 €	-2.060,02 €

Das Budget für die Vorstandsmitglieder wurde aufgrund geringerer Fahrtkosten nicht ganz ausgeschöpft.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 1

UNTERABSCHNITT 110

GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESCHÄFTSSTELLE

## ZIELSETZUNG

Zuständig ist die Geschäftsstelle für die Vorbereitung und ggf. die Durchführung aller Aufgaben, insbesondere die organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vollversammlungen und Vorstandssitzungen einschließlich der Protokollführung. Durch die Geschäftsstelle werden alle erforderlichen Arbeiten wie Personalsachbearbeitung, Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt. Veranstaltungen und Aktivitäten werden vorbereitet und ausgeschrieben. Anträge für den Kreisjugendring werden gestellt und Zuschussanträge der Jugendverbände bearbeitet und bewilligt. Juleica und Jugendherbergsausweise werden ausgestellt. Die Betreuung und Beratung der Jugendverbände/initiativen, Jugendleiter, Gemeinden und anderer in der Jugendarbeit Tätigen ist durch die Geschäftsstelle gewährleistet.

## ZIELERREICHUNG

UAB 110	Geschäftsstelle	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	1.200,00 €	2.339,00 €
Budget	4.250,00 €	6.337,72 €
FinAnt/Übersch	-3.050,00 €	-3.998,72 €

Trotz Erhöhung des Einnahmeziels war das Budget für die Geschäftsstelle nicht ausreichend. Mehraufwendungen ergaben sich bei den Haushaltsstellen Bewirtschaftungskosten, Geschäftsstelle, Öffentlichkeitsarbeit (Homepage), Druckkosten, Geräte und berufliche Fortbildung.



# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 1

UNTERABSCHNITT 120

GESCHÄFTSFÜHRUNG

VERLEIH, SERVICE

## ZIELSETZUNG

Wartungs- und kostenintensive Geräte, Materialien, Zelte und Großgeräte sollen vorgehalten werden, damit Rahmenbedingungen für die Durchführung von Aktivitäten der Jugendorganisationen und -gruppen geschaffen werden (z.B. Zelte, Zeltlager- und Küchenmaterial, Zirkuszelt, Videokamera, Digitalkamera, Brettspiele, Kleingeräte). Die Verleihtermine und Abrechnung sowie die Aus- und Rückgabe erfolgen durch die Geschäftsstelle.

## ZIELERREICHUNG

UAB 120	Verleih, Service	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	700,00 €	840,00 €
Budget	200,00 €	8,34 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	831,66 €

Das Verleihangebot wurde vermehrt genutzt, somit wurde eine Erhöhung des Einnahmeziels erreicht. Die Ausweitung des Verleihangebots (Holztribüne) wurde überwiegend aus Spenden finanziert.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 200

AKTIVITÄTEN

FERIEN- UND FREIZEITMAßNAHMEN

## ZIELSETZUNG

Allgemeine Veranstaltungen,  
Mitarbeiterbildungsmaßnahmen, Jugendbildungsmaßnahmen, Infoabende, Ferienprogramm: Seminare für Betreuer bei Freizeiten, 2 Wochenfreizeiten für die Altersgruppe 7-14 Jahre, Oberbayerische Zirkustage, Angebote zum gemeindlichen Ferienangebot, Sprachreisen

## ZIELERREICHUNG

UAB 200	Ferien- und Freizeitmassnahmen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	26.000,00 €	37.958,00 €
Budget	40.000,00 €	52.354,09 €
FinAnt/Übersch	-14.000,00 €	-14.396,09 €

Durch die hohe Auslastung der von uns angebotenen Maßnahmen erhöhten sich die Ansätze in diesem Abschnitt in Ein- und Ausgaben wesentlich. Aufgrund sozialer Komponenten hat sich der Finanzierungsanteil jedoch leicht erhöht.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 210

AKTIVITÄTEN

OFFENE JUGENDARBEIT

## ZIELSETZUNG

Die sozialpädagogische Fachkraft für offene Jugendarbeit ist für folgende Bereiche zuständig:  
Begleitung der bestehenden Jugendtreffs, Durchführung bedarfsorientierter Maßnahmen, Initiierung von Aktivitäten im Bereich der offenen Jugendarbeit, Durchführung von gewalt- und suchtpreventiven Maßnahmen, Durchführung von Weiterbildungsangeboten für Ehrenamtliche in der offenen Jugendarbeit.

## ZIELERREICHUNG

UAB 210	Offene Jugendarbeit	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	50,00 €	60,00 €
Budget	500,00 €	407,00 €
FinAnt/Übersch	-450,00 €	-347,00 €

Die Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit waren, über den Personaleinsatz hinaus, wenig kostenintensiv und konnten teilweise über einen Zuschuss beim BJR abgerechnet werden, so dass der Finanzierungsanteil insgesamt vermindert werden konnte.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

AKTIVITÄTEN

UNTERABSCHNITT 220

JUGENDSOZIALARBEIT

## ZIELSETZUNG

Im Rahmen der Zusammenarbeit Jugendarbeit und Schule soll die Jugendsozialarbeit in die Lage versetzt werden eigene Aktivitäten durchzuführen.

Die Finanzierung erfolgt durch einen Pauschalzuschuss des Schulverbands und durch Drittmittel.

Personalkosten werden vom Schulverband getragen.

## ZIELERREICHUNG

UAB 220	Jugendsozialarbeit	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	2.600,00 €	2.640,00 €
Budget	2.500,00 €	1.961,83 €
FinAnt/Übersch	100,00 €	678,17 €

Da sich der Anteil von präventiven Maßnahmen in der Arbeit verminderte und geringere Fahrtkosten und Kosten für Fortbildung entstanden, wurde das Budget nicht vollständig ausgenutzt.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 270

AKTIVITÄTEN

PROJEKTE

## ZIELSETZUNG

Im Jahr 2011 wurde kein Projekt durchgeführt.

## ZIELERREICHUNG

UAB 270	Projekte	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	0,00 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	0,00 €

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 400

FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT

ZUSCHÜSSE AN JUGENDORGANISATIONEN

## ZIELSETZUNG

Nach den, durch die Vollversammlung des Kreisjugendring Erding beschlossenen Zuschussrichtlinien, werden aus Mitteln des Landkreises Erding, Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe bewilligt.

## ZIELERREICHUNG

UAB 400	Zuschüsse an Jugendorganisationen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	36.000,00 €	36.000,00 €
Budget	36.000,00 €	31.662,10 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	4.337,90 €

Das Budget für die Förderung der Jugendverbände wurde aufgrund mangelnder Antragsstellung, insbesondere bei den Pauschalzuschüssen, nicht ausgeschöpft.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 500

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ZIELSETZUNG

ZIELERREICHUNG

UAB 500	Allgemeines Finanzwesen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	650,00 €	1.589,60 €
Budget	650,00 €	1.829,69 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-240,09 €

Das Einnahmeziel wurde durch erhöhte Bußgeldzuweisungen angehoben.