

## JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

### HAUSHALTSJAHR 2015



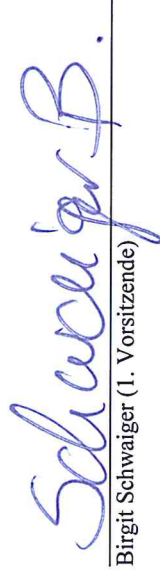
Die Jahresrechnung in Eckwerten für 2015 basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) 2015 der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 25. Februar 2016 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 7. März 2016 festgestellt wurde.

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 Schulden Nachweis  | 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 - 17 |
| 6. Inventarverzeichnis  | Seite 18 - 19 |

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)

Ergebnisse	Ausw.KZ	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Unterschied
<b>Einnahmen</b>				
allgemeine Einnahmen	10	104.000	104.000,00	0,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	121.880	130.857,61	-8.977,61
Rücklagenentnahmen	121	0	35,06	-35,06
Veräußerung von Vermögen	122		0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123		0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0	0,00	0,00
<b>Einnahmenseziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	41.400	53.219,23	-11.819,23
<b>Gesamt</b>		267.280	288.111,90	-20.831,90

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Unterschied
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	169.390	179.477,28	-10.087,28
Langfristige Verpflichtungen	160	4.460	4.428,20	31,80
Förderung der Jugendarbeit	163	36.000	29.480,32	6.519,68
Projekte	191	0	0,00	0,00
Prioritäten	194	0	0,00	0,00
Vorjahren	199	0	0,00	0,00
<b>Festlegungen auf das Vermögen</b>				
Investitionen laut Investitionsplan	160	7.000	6.439,00	561,00
Rücklagenzuführungen	161	0	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0	0,00	0,00
<b>Budgets</b>				
Je Haushaltsabschnitt	180	50.430	68.287,10	-17.857,10
<b>Gesamt</b>		267.280	288.111,90	-20.831,90

Unterschied 0,00

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. Finanzzw UAB 500	Gesamt
110	Haushalt Ergebnis									104.000,00 € 104.000,00 €	104.000,00 € 104.000,00 €
120	Haushalt Ergebnis						70.880,00 € 77.000,61 €		36.000,00 € 36.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	121.880,00 € 130.857,61 €
121	Haushalt Ergebnis									35,06 € 35,06 €	35,06 € 35,06 €
122	Haushalt Ergebnis										
123	Haushalt Ergebnis										
124	Haushalt Ergebnis										
130	Haushalt Ergebnis	1.707,78 €	2.500,00 € 2.777,51 €	600,00 € 1.022,02 €	37.500,00 € 46.487,82 €	100,00 €				800,00 € 80,95 €	41.400,00 € 53.219,23 €
Gesamt	Haushalt Ergebnis	1.707,78 €	2.500,00 € 2.777,51 €	600,00 € 1.022,02 €	37.500,00 € 46.487,82 €	100,00 €	70.880,00 € 77.043,76 €	1.000,00 € 3.857,00 €	36.000,00 € 36.000,00 €	119.835,06 € 119.116,01 €	267.280,00 € 288.111,90 €

# KREISJUGENDRING ERDING

## 2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN 2.2. 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
140	Haushalt Ergebnis		101.390,00 € 104.639,09 €				68.000,00 € 74.838,19 €				169.390,00 € 179.477,28 €
150	Haushalt Ergebnis		4.460,00 € 4.428,20 €								4.460,00 € 4.428,20 €
153	Haushalt Ergebnis								36.000,00 € 29.480,32 €		36.000,00 € 29.480,32 €
159	Haushalt Ergebnis										
160	Haushalt Ergebnis				7.000,00 € 6.439,00 €						7.000,00 € 6.439,00 €
161	Haushalt Ergebnis										
162	Haushalt Ergebnis										
180	Haushalt Ergebnis	2.000,00 € 2.251,46 €	2.130,00 € 2.698,35 €		44.500,00 € 57.240,29 €	1.000,00 € 24,60 €	800,00 € 456,47 €				50.430,00 € 68.287,10 €
<b>Gesamt</b>	<b>Haushalt Ergebnis</b>	<b>2.000,00 € 2.251,46 €</b>	<b>107.980,00 € 111.765,64 €</b>	<b>133,94 € 133,94 €</b>	<b>51.500,00 € 63.679,29 €</b>	<b>1.000,00 € 24,60 €</b>	<b>68.800,00 € 75.294,66 €</b>	<b>5.451,99 € 5.451,99 €</b>	<b>36.000,00 € 29.480,32 €</b>	<b>30,00 € 30,00 €</b>	<b>267.280,00 € 288.111,90 €</b>

# KREISJUGENDRING ERDING

## 2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

### 2.3. ÜBERSICHT

Nach Unterabschnitten	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>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>										
Ergebnis der Einnahmen	1.707,78 €	2.777,51 €	1.022,02 €	46.487,82 €	100,00 €	77.043,76 €	3.857,00 €	36.000,00 €	119.116,01 €	288.111,90 €
Ergebnis der Ausgaben	2.251,46 €	111.765,64 €	133,94 €	63.679,29 €	24,60 €	75.294,66 €	5.451,99 €	29.480,32 €	30,00 €	288.111,90 €
Unterschied	-543,68 €	-108.988,13 €	888,08 €	-17.191,47 €	75,40 €	1.749,10 €	-1.594,99 €	6.519,68 €	119.086,01 €	

Nach Budgets	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>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>										
Ergebnis Einnahmenziele	1.707,78 €	2.777,51 €	1.022,02 €	46.487,82 €	100,00 €	43,15 €	1.000,00 €		80,95 €	53.219,23 €
Ergebnis Budgetausgaben	2.251,46 €	2.698,35 €	133,94 €	57.240,29 €	24,60 €	456,47 €	5.451,99 €	29.480,32 €	30,00 €	68.287,10 €
Finanzierungsanteil/Überschuss	-543,68 €	79,16 €	888,08 €	-10.752,47 €	75,40 €	-413,32 €	-4.451,99 €	-29.480,32 €	50,95 €	-15.067,87 €

Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt	-2.000,00 €	370,00 €	600,00 €	-7.000,00 €	-1.000,00 €	-800,00 €		-36.000,00 €	800,00 €	-45.030,00 €
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-----------	--	--------------	----------	--------------

3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2015 volle €	Zuführung 2015 volle €	Entnahme 2015 volle €	Bestand 31.12.2015 volle €
Betriebsmittelrücklage	13.581		1.784	11.797
Zweckgebundene Rücklage JSA	6.210	1.749		7.959
Zweckgebundene Rücklagen Rechnungsprüfer	2.500			2.500
<b>Gesamt</b>	<b>22.291</b>	<b>1.749</b>	<b>1.784</b>	<b>22.256</b>

**SCHULDENNACHWEIS:**

Es liegen keine Schulden vor.

**ERLÄUTERUNG:**

Die Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von € 1.784 setzt sich zusammen aus € 35,00 zur Abdeckung des gesamten Haushaltsdefizits und € 1.749,00 die den zweckgebundenen Rücklagen „Jugendsozialarbeit“ zugeführt wurden, da der quartalsmäßig verschobene Abrechnungsmodus zu einem entsprechendem Plus bei den Einnahmen führte. Über das Haushaltsjahr hinweg sind jedoch die Einnahmen und Ausgaben für Personalkosten bei der Jugendsozialarbeit auszugleichen.

4. ZIELSETZUNG UND ZIELERREICHUNG JE UNTERABSCHNITT

EINZELPLAN 1                      GESCHÄFTSFÜHRUNG  
 UNTERABSCHNITT 100        VORSTAND, VOLLVERSAMLUNG

ZIELSETZUNG

Durchführung der satzungsgemäßen Vollversammlungen, Vorstandssitzungen, Klausurtagung des Vorstandes, Arbeitskreise des Vorstandes (offene Jugendarbeit, AK Zuschussrichtlinien, Juleica an Schulen, Bündnis „Bunt statt Braun“)  
 Den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern soll ermöglicht werden an qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

ZIELERREICHUNG

UAB 100	Organe	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	1.707,78 €
Budget	2.000,00 €	2.251,46 €
FinAnt/Übersch	-2.000,00 €	-543,68 €

Da aus dem Haushaltsjahr 2014 der Budgetüberschuss von 1.707,78 übertragen wurde, verringerte sich der Finanzierungsanteil entsprechend. Der dadurch erneut entstandene Budgetüberschuss wird eingezogen.















# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 4 FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT  
UNTERABSCHNITT 400 ZUSCHÜSSE AN JUGENDORGANISATIONEN

## ZIELSETZUNG

Nach den, durch die Vollversammlung des Kreisjugendring Erding und dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises 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 €	29.480,32 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	6.519,68 €

Das Budget für die Förderung der Jugendverbände wurde trotz steigender Zahl der Anträge, nicht ausgeschöpft. Der Budgetüberschuss wird eingezogen.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 5  
UNTERABSCHNITT 500

ALLGEMEINES FINANZWESEN  
ALLGEMEINES FINANZWESEN

## ZIELSETZUNG

## ZIELERREICHUNG

UAB 500	Allgemeines Finanzwesen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	800,00 €	80,95 €
Budget	0,00 €	30,00 €
FinAnt/Übersch	800,00 €	50,95 €

Da 2015 keine Bußgeldzahlung und Spenden eingingen konnte das Einnahmeziel nicht erreicht werden. Durch die späte Überweisung von Zuschüssen wurden Zinszahlungen von € 30,00 fällig.

## Kreisjugendring Erding



Seite : 1

Datum : 18.02.16

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2015

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## Haushaltsergebnis

EUR

**Einnahmen**

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	288.111,90
+ neue Haushaltseinnahmereste	
/./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
/./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	288.111,90

**Ausgaben**

Sollausgaben (= Anordnungssoll)	288.111,90
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
/./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
/./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	288.111,90

**Unterschied**

Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
/./ bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	



## Kreisjugendring Erding



Seite : 2

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2015

Datum : 18.02.16

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	7.309,47
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>7.309,47</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	288.111,90
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>288.111,90</b>
Ist-Einnahmen	295.386,31
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>35,06</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	7.309,47
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>7.309,47</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	288.111,90
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>288.111,90</b>
Ist-Ausgaben	294.250,59
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>1.170,78</b>

**ISTÜBERSCHUSS(+)/**

1.135,72

**ISTFEHLBETRAG(-)**

## Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	195.804,76
Ist-Ausgaben	195.956,26
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>-151,50</b>

**GESAMTBESTAND:**

984,22

(Haushalt + Verwahrungen)

## INVENTARLISTE DES KREISJUGENDRING ERDING

31.12.2015

Zahl	Beschreibung	Standort	An- schaffungs- datum	An- schaffungs- wert	Bemerkung
1	Filmprojektor	Büro	0.0.00	0,00 DM	
1	Regalwand	Büro	01.10.1985	2.416,00 DM	
8	Stühle Büro/Besucher	Büro	13.11.1985	1.486,10 DM	
2	Alexzelte Süd-West	Keller	31.08.1986	1.444,00 DM	
1	Büromöbel	Büro	12.06.1991	3.844,00 DM	
1	Drucker m. Einzug	Büro	28.12.1992	1.829,51 DM	Abgang 13.02.02
1	Faxgerät	Büro	29.12.1993	898,00 DM	Abgang 13.02.02
1	Zeltsatz Parasolzelt	Keller	29.12.1993	10.217,18 DM	
1	Volleyballnetz	Keller	15.12.1994	951,00 DM	
1	Videoanlage	Büro	15.12.1994	2.559,00 DM	
1	Kopiergerät	Büro	20.12.1994	6.267,50 DM	Abgang 05.12.2007
1	Scanner	Büro	28.12.1995	1.997,55 DM	Abgang 18.12.2013
1	Kellerregal	Keller	05.02.1996	1.831,38 DM	
3	Drehstuhl	Büro	19.12.1996	1.827,43 DM	
1	PC 586 166MHz	Büro	29.12.1997	2.983,17 DM	Abgang 28.05.03
1	PC 586 MMX	Büro	11.12.1998	2.191,24 DM	Abgang 11.12.2007
1	KBS Software	Büro	30.12.1998	2.613,92 DM	Abgang 01.01.02
1	HP DeskJet 695C	Büro	30.12.1998	377,00 DM	Abgang 11.12.2007
1	Belinea Bildschirm	Keller	30.12.1998	694,84 DM	Abgang 18.12.2013
1	Rolf Gerüst-Zelt 450/E1 A	Keller	13.07.1999	3.399,00 DM	
1	Büromöbel/Schreibtisch	Büro	01.12.1999	2.536,00 DM	
1	Tageslichtprojektor m. Leinwand	Büro	27.12.1999	1.275,98 DM	
1	Drucker-Boy	Büro	12.07.2000	104,38 DM	Abgang 18.12.13
1	JVC-Boom-Blaster	Büro	21.08.2000	549,00 DM	
1	Monitor 17" Daewoo	Büro	06.12.2000	499,00 DM	Abgang 05.12.2006
1	Digitalkamera Sony Mavica	Büro	11.12.2000	2.480,00 DM	
1	CD-Brenner	Keller	16.03.2001	352,80 DM	Abgang 18.12.2013
1	CIP-KOM Software	Büro	06.11.2001	2.750,00 DM	
1	PC mit Software	Büro	10.12.2001	3.474,00 DM	Abgang 18.12.2013
1	Philips I-Primo Faxgerät	Keller	13.02.2002	199,95 €	Abgang 15.01.2009
1	Laserdrucker Brother	Büro	13.02.2002	329,00 €	Abgang 18.12.2013
2	Schrankwände	Büro	15.12.2002	2.474,05 €	
1	Computersystem Office ATX300	Keller	28.05.2003	801,27 €	Abgang 18.12.2013
1	Papierschneider	Büro	01.04.2004	19,99 €	Abgang 21.12.2009
1	Zelt SAS 35	Keller	28.09.2005	1.475,57 €	
1	Telefon T-Concept P412	Büro	28.11.2005	45,24 €	Abgang 15.11.2007
1	Alex-Zelt weiß-gelb	Keller	11.07.2006	387,35 €	
1	Staubsauger Miele	Büro	14.07.2006	199,00 €	
1	Telefon T-Sinus 2120	Büro	14.07.2006	29,99 €	Abgang 15.11.2007
1	TFT-Monitor 19"	Büro	05.12.2006	252,88 €	Abgang 18.12.2013
1	TFT-Monitor 19"	Büro	28.12.2006	219,00 €	Abgang 18.12.2013
1	Schreibtischplatte	Büro	11.12.2006	303,99 €	
1	Schrank, Rollcontainer	Büro	11.12.2006	419,00 €	

2	Regale	Büro	06.12.2006	79,90 DM	
1	Regal	Büro	20.12.2006	149,00 €	
1	Tischkühlschrank	Büro	10.02.2007	117,81 €	
1	Dokumenteneinzug	Büro	05.12.2007	891,31 €	Abgang 1.2.2013
1	Unterschrank	Büro	05.12.2007	214,20 €	Abgang 1.2.2013
1	PC incl. Drucker	Büro	11.12.2007	999,60 €	Abgang 18.12.13
2	Software	Büro	11.12.2007	611,14 €	Abgang 18.12.13
1	PC incl. Monitor	Büro	11.12.2007	874,89 €	Abgang 18.12.13
1	PC incl. Vernetzung	Büro	11.12.2007	985,45 €	Abgang 18.12.13
1	Seilanlage	Keller	12.08.2008	1.768,00 €	
1	Prospektständer	Büro	13.01.2009	195,04 €	
1	Brother-Fax	Büro	27.01.2009	109,00 €	Abgang 18.12.2013
1	Externe Festplatte zur Sicherung	Büro	04.06.2009	99,00 €	
1	Laminiergerät	Keller	09.12.2009	115,00 €	
1	Schneidegerät	Büro	21.12.2009	175,99 €	
1	Software Buchhaltungsrechner	Büro	22.12.2009	48,79 €	Abgang 18.12.2013
1	Computer für Buchhaltung	Büro	30.12.2009	389,00 €	Abgang 18.12.2014
1	Beamer	Büro	30.12.2009	693,99 €	
1	HPLaserJet P1606 dn Drucker	Büro	08.10.2010	213,01 €	Abgang 30.12.2014
2	Alex 2000 Zelt mit Boden	Keller	17.12.2010	799,95 €	
1	Notebook Acer Aspire	Keller	14.02.2011	549,00 €	
1	Kaffeemaschine Fast Brew	Büro	21.12.2011	69,99 €	Abgang 30.12.2014
1	Zeitungsrulle mit Logo	Büro	20.12.2011	127,33 €	Abgang 30.12.2014
1	Playstation3 Singstar	Keller	18.12.2011	376,83 €	
1	PS3 Sourround-Sound-System	Keller	18.12.2011	184,00 €	
1	Hockerkocher GT 12000 E	Keller	01.12.2011	191,11 €	
1	Rundtisch	Büro	25.09.2012	174,93 €	
1	4 Besucherstühle	Büro	25.09.2012	191,53 €	
1	4 Besucherstühle	Büro	06.12.2012	191,53 €	
1	PC Terra mit Monitor	Büro	18.12.2012	822,29 €	
1	Terra PC-System mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
1	Terra PC mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
1	Rolladenschrank	Büro	13.12.2012	832,94 €	
1	Router für Geschäftsstelle	Büro	18.03.2013	44,99 €	
1	CD-Player für Kinderfreizeit	Keller	17.12.2013	79,99 €	
1	Telefonanlage und Telefone	Büro	14.11.2013	1.135,26 €	
2	Euro Pin MC Stellwand 2 Stück	Keller	18.12.2013	1.044,82 €	
1	Euro Pin Lenkrollen	Keller	18.12.2013	89,25 €	
1	Universalsche für Pin Tafeln	Keller	18.12.2013	109,48 €	
2	Euro Pin UT Raumteilungspinwar	Keller	18.12.2013	902,02 €	
1	Schrankküche	2. Stock	23.12.2014	599,99 €	
1	NAS Laufwerk mit Festplatten	Büro	23.12.2014	370,09 €	
1	Laminiergerät	Büro	16.12.2014	118,99 €	
1	Magnetwand für Pitigrilli	Keller	23.12.2014	141,80 €	
1	Aluminiumkisten Pitigrilli	Keller	14.08.2014	217,71 €	
1	Keller Regale	Keller	09.12.2015	650,63	
1	Zirkus-Zelt 10 m	Keller	15.12.2015	6.439,00 €	