

JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

HAUSHALTSJAHR 2018



Die Jahresrechnung in Eckwerten für **2018** basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) **2018** der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 17. April 2019 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 08. April 2019 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 – 7 |
| 4. Je Unterabschnitt der Gegenüberstellung der Zielsetzung mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung | Seite 8 - 20 |
| 5. Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses und dem kassenmäßigen Abschluss (Originalausdrucke HKR-Programm CIPKOM) | Seite 21 - 22 |
| 6. Inventar- und Vermögensverzeichnis | Seite 23 - 24 |
| 7. Unerledigte Vorschüsse und Verwahrungen | Seite 25 |

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

Erding, den _____

Andrea Jarmurskewitz (1. Vorsitzende)

1. GESAMTERGEBNIS(KALKULATION)

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Unterschied
allgemeine Einnahmen	110	110.000	110.000,00	0,00
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	156.400	175.940,03	-19.540,03
Rücklagenentnahmen	121	0	3.056,07	-3.056,07
Veräußerung von Vermögen	122		0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123		0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0	0,00	0,00
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	23.200	38.844,81	-15.644,81
Gesamt		289.600	327.840,91	-38.240,91

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	201.675	227.309,85	-25.634,85
Langfristige Verpflichtungen	150	4.650	5.016,91	-366,91
Förderung der Jugendarbeit	153	37.000	28.161,68	8.838,32
Projekte	191	0	0,00	0,00
Prioritäten	194	0	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus VJ	159	0	0,00	0,00
Festlegungen auf das Vermögen				0,00
Investitionen laut Investitionsplan	160	0	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0		0,00
Budgets				0,00
Je Haushaltsabschnitt	180	46.275	67.352,47	-21.077,47
Gesamt		289.600	327.840,91	-38.240,91

Unterschied 0,00

KREISJUGENDRING ERDING

1. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

1.1. EINNAHMEN

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	JSA WTG Mittelschule UAB 221	JSA WTG Grundschule UAB 222	JSA Fraunberg Grundschule UAB 223	OGTS Fraunberg Grundschule UAB 224	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
allgemeine Einnahmen	110	Haushalt Ergebnis													110.000,00 €	110.000,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Haushalt Ergebnis							67.500,00 €	7.500,00 €	25.400,00 €		500,00 €	37.000,00 €	18.500,00 €	156.400,00 €
Rücklagenentnahmen	121	Haushalt Ergebnis							58.943,47 €	30.451,54 €	26.716,97 €		4.328,05 €	37.000,00 €	18.500,00 €	175.940,03 €
Veräußerung von Vermögen	122	Haushalt Ergebnis														
Kreditaufnahmen	123	Haushalt Ergebnis														
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Haushalt Ergebnis														
Einnahmeziel je UAB	130	Haushalt Ergebnis		1.000,00 €	500,00 €	21.000,00 €	100,00 €						500,00 €		100,00 €	23.200,00 €
	Gesamt	Haushalt Ergebnis		2.949,65 €	1.460,00 €	29.077,36 €	130,00 €		67.500,00 €	7.500,00 €	25.400,00 €		5.194,50 €		33,30 €	38.844,81 €
	Gesamt	Ergebnis		2.949,65 €	1.460,00 €	29.077,36 €	130,00 €		58.943,47 €	30.451,54 €	26.716,97 €		9.522,55 €	37.000,00 €	131.589,37 €	327.840,91 €

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	JSA WTG Mittelschule UAB 221	JSA WTG Grundschule UAB 222	JSA Fraunberg Grundschule UAB 223	OGTS Fraunberg Grundschule UAB 224	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
Personalkosten	140	Haushalt		107.675,00 €					62.500,00 €	8.000,00 €	23.500,00 €					201.675,00 €
		Ergebnis		121.402,84 €					62.049,68 €	19.493,12 €	24.364,21 €					227.309,85 €
Langfristige Verpflichtungen	150	Haushalt		4.650,00 €												4.650,00 €
		Ergebnis		5.016,91 €												5.016,91 €
Förderung der Jugendarbeit	153	Haushalt												37.000,00 €		37.000,00 €
		Ergebnis												28.161,68 €		28.161,68 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Haushalt														
		Ergebnis														
Investitionen laut Investitionsplan	160	Haushalt														
		Ergebnis														
Rücklagenzuführungen	161	Haushalt														
		Ergebnis														
ggf. Tilgung von Krediten	162	Haushalt														
		Ergebnis														
Budget je UAB	180	Haushalt	2.000,00 €	6.175,00 €		36.500,00 €	600,00 €		950,00 €		50,00 €					46.275,00 €
		Ergebnis	3.795,79 €	7.295,39 €	200,20 €	43.131,86 €	133,01 €		999,47 €	775,95 €	95,90 €	375,58 €	10.548,27 €		1,05 €	67.352,47 €
Gesamt		Haushalt	2.000,00 €	118.500,00 €		36.500,00 €	600,00 €		63.450,00 €	8.000,00 €	23.550,00 €			37.000,00 €		289.600,00 €
		Ergebnis	3.795,79 €	133.715,14 €	200,20 €	43.131,86 €	133,01 €		63.049,15 €	20.269,07 €	24.460,11 €	375,58 €	10.548,27 €	28.161,68 €	1,05 €	327.840,91 €

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	JSA WTG Mittelschule UAB 221	JSA WTG Grundschule UAB 222	JSA Fraunberg Grundschule UAB 223	OGTS Fraunberg Grundschule UAB 224	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
Ergebnis der Einnahmen				2.949,65 €	1.460,00 €	29.077,36 €	130,00 €		58.943,47 €	30.451,54 €	26.716,97 €		9.522,55 €	37.000,00 €	131.589,37 €	327.840,91 €
Ergebnis der Ausgaben			3.795,79 €	133.715,14 €	200,20 €	43.131,86 €	133,01 €		63.049,15 €	20.269,07 €	24.460,11 €	375,58 €	10.548,27 €	28.161,68 €	1,05 €	327.840,91 €
Unterschied			-3.795,79 €	-130.765,49 €	1.259,80 €	-14.054,50 €	-3,01 €		-4.105,68 €	10.182,47 €	2.256,86 €	-375,58 €	-1.025,72 €	8.838,32 €	131.588,32 €	

Nach Budgets			Organe UAB 100	Gesch.Stelle UAB 110	Verleih, Serv. UAB 120	Veranstaltungen UAB 200	Offene JA UAB 210	Jug.,Sozialarb. UAB 220	JSA WTG Mittelschule UAB 221	JSA WTG Grundschule UAB 222	JSA Fraunberg Grundschule UAB 223	OGTS Fraunberg Grundschule UAB 224	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
Ergebnis Einnahmziele				2.949,65 €	1.460,00 €	29.077,36 €	130,00 €						5.194,50 €	37.000,00 €	33,30 €	75.844,81 €
Ergebnis Budgetausgaben			3.795,79 €	7.295,39 €	200,20 €	43.131,86 €	133,01 €		999,47 €	775,95 €	95,90 €	375,58 €	10.548,27 €	28.161,68 €	1,05 €	95.514,15 €
Finanzierungsanteil/Überschuss			-3.795,79 €	-4.345,74 €	1.259,80 €	-14.054,50 €	-3,01 €		-999,47 €	-775,95 €	-95,90 €	-375,58 €	-5.353,77 €	8.838,32 €	32,25 €	-19.669,34 €

Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt			-2.000,00 €	-5.175,00 €	500,00 €	-15.500,00 €	-500,00 €		500,00 €		100,00 €	-950,00 €	500,00 €		100,00 €	-22.425,00 €
---	--	--	-------------	-------------	----------	--------------	-----------	--	----------	--	----------	-----------	----------	--	----------	--------------

3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden				
I. Rücklagennachweis				
Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2018	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	8.009,41	66,54		8.075,95
Zweckgebundene Rücklage JSA	6.881,76			6.881,76
Zweckgebundenen Rücklage (Kassenprüfungs)	2.500,00			2.500,00
Gesamt	17.391,17	66,54		17.457,71

KREISJUGENDRING ERDING

II. Anlage der Rücklagen		
Anlageform	Betrag zum 31.12. 2018 EUR, Ct.	Erläuterungen
1	2	3
Festgeld		
Sparbuch		8075,95 aus allg. RL als Inneres
zweckgeb. Sparbuch		9381,76 aus zweckgeb. RL als
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt	17457,71	
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	-3056,07	
Gesamt	14401,64	

SCHULDENNACHWEIS:

Es liegen keine Schulden vor.

ERLÄUTERUNG:

Dem Haushalt wurde 3056,07 € aus den Betriebsmittelrücklagen zum Haushaltsausgleich zugeführt.

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.
Erstattung von Aufwandsentschädigungen und Fahrkosten.
Den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern soll ermöglicht werden an qualifizierenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

ZIELERREICHUNG

UAB 100	Organe	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	2.000,00 €	3.795,79 €
FinAnt/Übersch	-2.000,00 €	-3.795,79 €

Durch erhöhte Fahrkosten des Vorstands und Aufwendungen für die Durchführung der Vollversammlungen, Verabschiedung der ausgeschiedenen Geschäftsführerin wurde das Budget um 1.795,79 € überzogen. Das Defizit kann einerseits durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen in den Unterabschnitten 110/120 ausgeglichen werden.

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-Anträge werden ausgestellt. Die Betreuung und Beratung der Jugendverbände/initiativen, Jugendleiter, Gemeinden und anderer in der Jugendarbeit Tätigen ist durch die pädagogischen Mitarbeiter der Geschäftsstelle gewährleistet. UAB 110 beinhaltet auch Fahrtkosten und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen.

ZIELERREICHUNG

UAB 110	Geschäftsstelle	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	1.000,00 €	2.949,65 €
Budget	6.175,00 €	7.295,39 €
FinAnt/Übersch	-5.175,00 €	-4.345,74 €

Das Budget für die Geschäftsstelle konnte durch Leistungen der Geschäftsstelle erwirtschaftet werden. Der Überschuss kann zur Abdeckung des Defizits im Unterabschnitt 100 dienen. Ein Finanzierungsanteil aus öffentlichen Mitteln war nicht nötig.

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, Digitalkamera, Brettspiele, Kleingeräte).
Die Verleihtermine und Abrechnung sowie die Aus- und Rückgabe erfolgen durch die Geschäftsstelle.

ZIELERREICHUNG

UAB 120	Verleih, Service	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	500,00 €	1.460,00 €
Budget	0,00 €	200,20 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	1.259,80 €

Das Verleihangebot war stark nachgefragt und somit erhöhte sich das Einnahmeziel. Das Budget wurde aufgrund anfallender Betriebskosten angepasst. Der Überschuss aus dem Finanzierungsanteil dient zur Finanzierung des Defizits aus Unterabschnitt 100.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 200

AKTIVITÄTEN

FERIEN- UND FREIZEITMAßNAHMEN

ZIELSETZUNG

Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:
Jugendbildungsmaßnahmen, Juleica-Ausbildung an der Schule, Infoabende, Seminare für Betreuer bei Freizeiten, Wochenfreizeit für die Altersgruppe 7-14 Jahre, Angebot zum gemeindlichen Ferienangebot, Sprachreise

ZIELERREICHUNG

UAB 200	Ferien- und Freizeitmassnahmen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	21.000,00 €	29.077,36 €
Budget	36.500,00 €	43.131,86 €
FinAnt/Übersch	-15.500,00 €	-14.054,50 €

Einnahmeziel und Budgetausgaben waren in diesem Haushaltsabschnitt aufgrund vielfältiger Aktivitäten und durch die hohe Auslastung der von uns angebotenen Maßnahmen über dem Haushaltsansatz. Dem gegenüber hat sich der Finanzierungsanteil erhöht. Dies konnte in erster Linie durch Landkreiszuschüsse ausgeglichen werden.

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, Durchführung von Beteiligungsprojekten im Rahmen der offenen Jugendarbeit.

ZIELERREICHUNG

UAB 210	Offene Jugendarbeit	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	100,00 €	130,00 €
Budget	600,00 €	133,01 €
FinAnt/Übersch	-500,00 €	-3,01 €

Die Ausgaben wurden über die Einnahmen gedeckt. Der Budgetüberschuss wird eingezogen.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 220

AKTIVITÄTEN

JUGENDSOZIALARBEIT

ZIELSETZUNG

Der Unterabschnitt 220 wurde 2018 auf die Abschnitte 221-224 aufgeteilt

ZIELERREICHUNG

UAB 220	Jugendsozialarbeit	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	0,00 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	0,00 €

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 221

AKTIVITÄTEN

JUGENDSOZIALARBEIT WARTENBERG MITTELSCHULE

ZIELSETZUNG

Das Budget für die angestellten Jugendsozialarbeiter beim KJR wird für Fahrtkosten und in erster Linie für fachgerechte Fortbildungen genutzt.

ZIELERREICHUNG

UAB 221	JSA WTG Mittelschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	950,00 €	999,47 €
FinAnt/Übersch	-950,00 €	-999,47 €

Das Budget für die Jugendsozialarbeit wurde überzogen. Diese Mehrkosten sind über die Verwaltungskostenpauschale zu decken.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 222

AKTIVITÄTEN

JUGENDSOZIALARBEIT WARTENBERG GRUNDSCHULE

ZIELSETZUNG

Das Budget für die angestellten Jugendsozialarbeiter beim KJR wird für Fahrtkosten und in erster Linie für fachgerechte Fortbildungen genutzt. Da es 2018 in diesem Bereich eine Personaleinstellung gab, haben sich die Fortbildungskosten erhöht und das Budget wurde auf 775,95 € erhöht.

ZIELERREICHUNG

UAB 222	JSA WTG Grundschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	775,95 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-775,95 €

Das Budget für die Jugendsozialarbeit wurde überzogen. Diese Mehrkosten sind über die Verwaltungskostenpauschale zu decken.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 223

AKTIVITÄTEN

JUGENDSOZIALARBEIT FRAUNBERG GRUNDSCHULE

ZIELSETZUNG

Das Budget für die angestellten Jugendsozialarbeiter beim KJR wird für Fahrtkosten genutzt.

ZIELERREICHUNG

UAB 223	JSA Fraunberg Grundschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	50,00 €	95,90 €
FinAnt/Übersch	-50,00 €	-95,90 €

Das Budget für die Jugendsozialarbeit wurde überzogen. Diese Mehrkosten sind über die Verwaltungskostenpauschale zu decken.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 224

AKTIVITÄTEN

OFFENE GANZTAGESSCHULE FRAUNBERG GRUNDSCHULE

ZIELSETZUNG

Das Budget für die angestellten Jugendsozialarbeiter beim KJR wird für Fahrtkosten genutzt.

ZIELERREICHUNG

UAB 224	OGTS Fraunberg Grundschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	375,58 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-375,58 €

Das Budget für die Jugendsozialarbeit wurde überzogen. Diese Mehrkosten sind über die Verwaltungskostenpauschale zu decken.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 270

AKTIVITÄTEN

PROJEKTE

ZIELSETZUNG

Im Jahr 2018 wurde ein Zirkusprojekt an der Grundschule in Reichenkirchen und Maria Thalheim durchgeführt. Ein weiteres Projekt, das im Rahmen der Bildungsregion entstanden ist „Jugendleiterausbildung an Schulen“ wurde an der FOS/BOS Erding und am Gymnasium Dorfen im Kontext von Jugendarbeit und Schule durchgeführt. Finanziert wurden diese Projekte über Fördermittel des Bayerischen Jugendrings zum Bereich „Jugendarbeit und Schule“ und Teilnehmerbeiträge der Schule. Als drittes Projekt wurde das Projekt „Grenzenlos“ weitergeführt. Zum zweiten Mal wurde ein Fotoworkshop zum Kinderfotopreis angeboten.

ZIELERREICHUNG

UAB 270	Projekte	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	500,00 €	5.194,50 €
Budget	0,00 €	10.548,27 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	-5.353,77 €

Der aufgrund der Richtlinien geforderte Eigenanteil des Trägers der Maßnahmen wurde über das Gesamtbudget aus Einzelplan 2 erbracht.
Durch die große Anzahl von Projekten entstanden Personalkosten, welche über Honorarkräfte abgerechnet wurden.
Die Mehrkosten sind durch die HH-Stelle 400.2114 zu decken

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 4

UNTERABSCHNITT 400

FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT

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	37.000,00 €	37.000,00 €
Budget	37.000,00 €	28.161,68 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	8.838,32 €

Das Budget für die Förderung der Jugendverbände wurde aufgrund eines Rückgangs der Antragstellung, nicht ausgeschöpft. Der Budgetüberschuss wird eingezogen und für Projektaktivitäten eingesetzt.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 500

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ZIELSETZUNG

ZIELERREICHUNG

UAB 500	Allgemeines Finanzwesen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	100,00 €	33,30 €
Budget	0,00 €	1,05 €
FinAnt/Übersch	100,00 €	32,25 €

Das Einnahmeziel wurde nicht erreicht werden. Es gingen keine Bußgelder ein.

5. FESTSTELLUNG DES ERGEBNISSES DES BEWIRTSCHAFTUNGSABSCHLUSSES UND DEM KASSENMÄßIGEN ABSCHLUSS (ORIGINALAUSDRUCKE HKR-PROGRAMM CIPKOM)

Kreisjugendring Erding



Seite : 1

Datum : 04.04.19

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	327.840,91
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	327.840,91
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	327.840,91
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	327.840,91
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kreisjugendring Erding



Seite : 2

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 04.04.19

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	769,99
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	769,99
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	327.840,91
Summe Anordnungssoll	327.840,91
Ist-Einnahmen	317.487,99
Kasseneinnahmereste	11.122,91

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	769,99
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	769,99
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	327.840,91
Summe Anordnungssoll	327.840,91
Ist-Ausgaben	327.657,02
Kassenausgabereste	953,88
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	-10.169,03

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	256.192,24
Ist-Ausgaben	238.714,53
BUCHMÄSSIGER BESTAND	17.477,71
GESAMTBESTAND:	7.308,68
(Haushalt + Verwahrungen)	

6. INVENTAR- UND VERMÖGENSVERZEICHNIS

6.1 INVENTAR-VERZEICHNIS

Kreisjugendring Erding

INVENTARLISTE 2018

Zahl	Beschreibung	Standort	Anschaffungs-Datum	Wert	Abschreibung
1	Regalwand	Büro	01.10.1985	1.235,28 €	
8	Stühle Büro/Besucher	Büro	13.11.1985	759,83 €	
2	Alexzelte Süd-West	Keller	31.08.1986	738,31 €	
1	Büromöbel	Büro	12.06.1991	1.965,41 €	
1	Zeltsatz Parasolzelt	Keller	29.12.1993	5.223,96 €	
1	Videoanlage	Büro	15.12.1994	1.308,40 €	
1	Volleyballnetz	Keller	15.12.1994	486,24 €	
1	Kellerrregal	Keller	05.02.1996	936,37 €	
3	Drehsessel	Büro	19.12.1996	934,35 €	
1	Rolf Gerüst-Zelt 450/E1 A	Keller	13.07.1999	1.737,88 €	
1	Büromöbel/Schreibtisch	Büro	01.12.1999	1.296,64 €	
1	Tageslichtprojektor m. Leinwand	Keller	27.12.1999	652,40 €	
1	JVC-Boom-Blaster	Keller	21.08.2000	280,70 €	Defekt
1	Digitalkamera Sony Mavica	Büro	11.12.2000	1.268,00 €	
1	CIP-KOM Software	Büro	06.11.2001	1.406,05 €	
2	Schrankwände	Büro	15.12.2002	2.474,05 €	
1	Zelt SAS 35	Keller	28.09.2005	1.475,37 €	
1	Alex-Zelt weiß-gelb	Keller	11.07.2006	387,35 €	
1	Staubsauger Miele	Büro	14.07.2006	199,00 €	
1	TFT-Monitor 19"	Büro	05.12.2006	252,88 €	Defekt
1	Schrank, Rollcontainer	Büro	11.12.2006	419,00 €	
1	Schreibtischplatte	Büro	11.12.2006	303,99 €	
1	TFT-Monitor 19"	Büro	28.12.2006	219,00 €	Defekt
1	Seilanlage	Keller	12.08.2008	1.768,00 €	
1	Prospektständer	Büro	13.01.2009	195,04 €	
1	Schneidegerät	Büro	21.12.2009	175,99 €	
1	Beamer	Büro	30.12.2009	693,99 €	
2	Alex 2000 Zelt mit Boden	Keller	17.12.2010	1.599,90 €	
1	Notebook Acer Aspire	Keller	14.02.2011	549,00 €	
1	Höckerkocher GT 12000 E	Keller	01.12.2011	191,11 €	
1	Playstation3 Singstar	Keller	18.12.2011	376,83 €	
1	PS3 Sourround-Sound-System	Keller	18.12.2011	184,00 €	
1	Rundtisch	Büro	25.09.2012	191,53 €	
1	4 Besucherstühle	Büro	06.12.2012	174,93 €	
1	Rolladenschrank	Büro	13.12.2012	832,94 €	
1	PC Terra mit Monitor	Büro	18.12.2012	822,29 €	
1	Terra PC mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
1	Terra PC mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	Defekt
1	Terra PC-System mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
1	Anhänger für Verleih	Markus Erding	20.12.2012	2.915,50 €	
1	Telefonanlage und Telefone	Büro	14.11.2013	1.135,26 €	
2	Euro Pin UT Raumeilungspinwar	Keller	18.12.2013	902,02 €	
1	Aluminiumkisten Pitigrilli	Keller	14.08.2014	217,71 €	
1	NAS Laufwerk mit Festplatten	Büro	23.12.2014	370,09 €	
1	Keller Regale	Keller	09.12.2015	650,63 €	
1	Zirkus-Zelt 10 m	Keller	15.12.2015	6.439,00 €	
1	Erdball	Keller	20.12.2016	760,90 €	
1	JVC Rv-NB75BE GhettoBlaster	Keller	20.12.2016	269,00 €	

JAHRESRECHNUNG 2018

Kreisjugendring Erding

INVENTARLISTE 2018

1	Luftgebläse für Erdball	Keller	20.12.2016	289,00 €	
1	The Box Mobilverstärkerbox mit	Keller	20.12.2016	653,90 €	
1	Zarges Universalkiste	Keller	20.12.2016	422,90 €	
1	Regal für Büro	Büro	26.09.2017	499,87 €	
1	Terra PC Verwaltung	Büro	04.10.2018	974,61 €	
1	Kühlschrank	Küche	11.04.2019	208,00 €	

6.2 VERMÖGENS-NACHWEIS

							Jahresrechnung für	2018
Vermögensnachweis								
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -								
Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Anschaffungsjahr ³	Standort ³
Kennziffer	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung (Minus vorz. erforderlich)	Endbestand		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
110	Büromöbel	1.965				1.965	1990	Büro
120	Zehlsatz Parasolzelt	5.224				5.224	1993	Keller
120	Videanlage	1.308				1.308	1994	Büro
120	Kellerregal	936					1996	Keller
110	Drehsessel	934					1996	Büro
120	Ralf Gerüst Zelt 450/EI A	1.738					1999	Keller
110	Büromöbel/Schreibtisch	1.297					1999	Büro
120	Digitalkamera Sony Mavica	1.268					2000	Büro
110	CP-KOM Software	1.406					2001	Büro
110	Schrankwände	2.474					2002	Büro
120	Zelt SAS 35	1.476					2005	Keller
120	Seitanlage	1.768					2008	Keller
110	PC Terra mit Monitor	822					2012	Büro
110	Terra PC System mit Monitor	764					2012	Büro
110	Terra PC mit Monitor	764					2012	Büro
120	Anhänger für Verleih	2.916					2012	Markus Erd
110	Rollstuhlschrank	833					2012	Büro
110	Telefonanlage und Telefone	1.135					2013	Büro
110	Euro Rn MC Stellwand 2 Stück	1.045					2013	Keller
110	Euro Rn UT Raumteilungspinnwand	902				902	2013	Keller
120	Zirkus-Zelt 10 m	6.439				6.439	2015	Keller
110	Terra PC Verwaltung	975				975	2016	Büro
	GESAMT	38.389				16.813		

1 Die Abschlußbezeichnung ist nach Standorten oder nach den Hauptzweckbestimmungen, z.B. Geschäftsmöbel, Verleih und Service, Projekte, und für jede Einrichtung zu gliedern.
2 Die Abschlußbezeichnung ist innerhalb der Standorte zu gliedern. In Bauen auf festen Grundrücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.
3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen.

7.0 VERZEICHNIS DER UNERLEDIGTEN VORSCHÜSSE UND VERWAHRUNGEN

										Haushaltsjahr	2018
Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,										-17.477,71	
<p>Da CIPKOM nur Gesamtsummen je HHSt übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen. Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die Einnahmen/Ausgaben noch nicht abgewickelt werden konnten. Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibendes Gesamtbetrages je VV-Konto.</p>											
Im Haushaltsjahr entstandener neuer VV-Vorgang oder aus Vorjahren übernommener Vorgang (dass bitte HHJ (Sp 2) angeben					Abwicklungen im HHJ			Übernahmen in Folgejahr			
VV-Konto	HHJ	BelNr	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	BelNr	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	2018	1	Falsche Bankverbindung Traut Juleica Zuschuss	60,00							
16	2017	0	Bestandsvortrag		20,00						
10	2018	3	Überweisung Juleica Zuschuss Hüfner-Bank unbekannt		60,00						
10	2018	14	Zurückzahlung Inneres Darlehen RL		17457,71						
Raum für Erläuterungen											