

## JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

### HAUSHALTSJAHR 2019



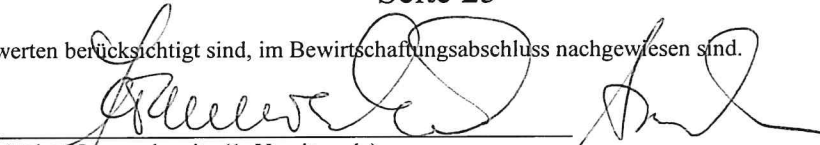
Die Jahresrechnung in Eckwerten für **2019** basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) **2019** der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 30.04.2020 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 30.03.2020 festgestellt wurde.

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 6. Mai 2020

  
Andrea Jarmurskewitz (1. Vorsitzende)

# KREISJUGENDRING ERDING

## 1. GESAMTERGEBNIS(KALKULATION)

	Ausw.KZ	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Unterschied
<b>Einnahmen</b>				
allgemeine Einnahmen	110	119.000	115.000,00	4.000,00
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	186.400	195.853,25	-9.453,25
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	-69,00	69,00
<b>Einnahmenziele</b>				
Je Haushaltsabschnitt	130	23.200	35.007,79	-11.807,79
<b>Gesamt</b>		<b>328.600</b>	<b>345.792,04</b>	<b>-17.192,04</b>

	Ausw.KZ	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Unterschied
<b>Ausgaben</b>				
<b>Vorabdotierungen</b>				
Personalkosten	140	241.814	251.909,82	-10.095,82
Langfristige Verpflichtungen	150	5.275	4.534,80	740,20
Förderung der Jugendarbeit	153	40.000	25.622,38	14.377,62
Projekte	191	0	0,00	0,00
Prioritäten	194	0	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus VJ	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	1.512,05	-1.512,05
ggf. Tilgung von Krediten	162	0		0,00
<b>Budgets</b>				0,00
Je Haushaltsabschnitt	180	41.511	62.212,99	-20.701,99
<b>Gesamt</b>		<b>328.600</b>	<b>345.792,04</b>	<b>-17.192,04</b>

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	Jugendzeltplatz UAB 320	Zusch. a. JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt	
allgemeine Einnahmen	110	Haushalt Ergebnis															119.000,00 € 115.000,00 €	119.000,00 € 115.000,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Haushalt Ergebnis							66.760,00 € 73.127,09 €	28.890,00 € 24.052,55 €	29.750,00 € 32.646,86 €		1.000,00 € 3.326,75 €		40.000,00 € 40.000,00 €		186.400,00 € 195.853,25 €	
Rücklagenentnahmen	121	Haushalt Ergebnis																
Veräußerung von Vermögen	122	Haushalt Ergebnis																
Kreditaufnahmen	123	Haushalt Ergebnis																
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Haushalt Ergebnis															-69,00 €	-69,00 €
Einnahmeziel je UAB	130	Haushalt Ergebnis		800,00 € 3.471,15 €	600,00 € 1.355,44 €	21.100,00 € 29.795,50 €	100,00 € 160,00 €						500,00 €				100,00 € 225,70 €	23.200,00 € 35.007,79 €
	Gesamt	Haushalt Ergebnis		800,00 € 3.471,15 €	600,00 € 1.355,44 €	21.100,00 € 29.795,50 €	100,00 € 160,00 €		66.760,00 € 73.127,09 €	28.890,00 € 24.052,55 €	29.750,00 € 32.646,86 €		1.500,00 € 3.326,75 €		40.000,00 € 40.000,00 €		139.100,00 € 133.656,70 €	328.600,00 € 345.792,04 €

# 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	Jugendzeltplatz UAB 320	Zusch. a. JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
Personalkosten	140	Haushalt		118.437,00 €					67.406,00 €	28.678,00 €	27.293,00 €						241.814,00 €
		Ergebnis		123.681,13 €					66.108,96 €	31.272,11 €	27.628,64 €			3.218,98 €			251.909,82 €
Langfristige Verpflichtungen	150	Haushalt		5.275,00 €													5.275,00 €
		Ergebnis		4.534,80 €													4.534,80 €
Förderung der Jugendarbeit	153	Haushalt													40.000,00 €		40.000,00 €
		Ergebnis													25.622,38 €		25.622,38 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Haushalt															
		Ergebnis															
Investitionen laut Investitionsplan	160	Haushalt															
		Ergebnis															
Rücklagenzuführungen	161	Haushalt														1.512,05 €	1.512,05 €
		Ergebnis															
ggf. Tilgung von Krediten	162	Haushalt															
		Ergebnis															
Budget je UAB	180	Haushalt	1.600,00 €	1.111,00 €	100,00 €	35.300,00 €	500,00 €		500,00 €	250,00 €	150,00 €		2.000,00 €				41.511,00 €
		Ergebnis	3.870,29 €	5.146,22 €	284,50 €	44.614,08 €	108,86 €		912,09 €	411,17 €	138,45 €	667,88 €	5.796,11 €	262,65 €		0,69 €	62.212,99 €
	Gesamt	Haushalt	1.600,00 €	124.823,00 €	100,00 €	35.300,00 €	500,00 €		67.906,00 €	28.928,00 €	27.443,00 €		2.000,00 €		40.000,00 €		328.600,00 €
		Ergebnis	3.870,29 €	133.362,15 €	284,50 €	44.614,08 €	108,86 €		67.021,05 €	31.683,28 €	27.767,09 €	667,88 €	5.796,11 €	3.481,63 €	25.622,38 €	1.512,74 €	345.792,04 €

# 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	Jugendzeltplatz UAB 320	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
<b>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>																	
Ergebnis der Einnahmen				3.471,15 €	1.355,44 €	29.795,50 €	160,00 €		73.127,09 €	24.052,55 €	32.646,86 €		3.326,75 €	4.200,00 €	40.000,00 €	133.656,70 €	345.792,04 €
Ergebnis der Ausgaben			3.870,29 €	133.362,15 €	284,50 €	44.614,08 €	108,86 €		67.021,05 €	31.683,28 €	27.767,09 €	667,88 €	5.796,11 €	3.481,63 €	25.622,38 €	1.512,74 €	345.792,04 €
Unterschied			-3.870,29 €	-129.891,00 €	1.070,94 €	-14.818,58 €	51,14 €		6.106,04 €	-7.630,73 €	4.879,77 €	-667,88 €	-2.469,36 €	718,37 €	14.377,62 €	132.143,96 €	

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	Jugendzeltplatz UAB 320	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
<b>Ergebnis-Gegenüberstellung</b>																	
Ergebnis Einnahmenziele				3.471,15 €	1.355,44 €	29.795,50 €	160,00 €								40.000,00 €	225,70 €	75.007,79 €
Ergebnis Budgetausgaben			3.870,29 €	5.146,22 €	284,50 €	44.614,08 €	108,86 €		912,09 €	411,17 €	138,45 €	667,88 €	5.796,11 €	262,65 €	25.622,38 €	0,69 €	87.835,37 €
Finanzierungsanteil/Überschuss			-3.870,29 €	-1.675,07 €	1.070,94 €	-14.818,58 €	51,14 €		-912,09 €	-411,17 €	-138,45 €	-667,88 €	-5.796,11 €	-262,65 €	14.377,62 €	225,01 €	-12.827,58 €

Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt			-1.600,00 €	-311,00 €	500,00 €	-14.200,00 €	-400,00 €		-1.500,00 €		100,00 €	-500,00 €	-1.500,00 €			100,00 €	-19.311,00 €
---	--	--	-------------	-----------	----------	--------------	-----------	--	-------------	--	----------	-----------	-------------	--	--	----------	--------------

3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

**Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**

**I. Rücklagennachweis**

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2019 EUR, Ct.	Zuführung EUR, Ct.	Entnahme EUR, Ct.	Bestand am 31.12. 2019 EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	8.075,95		3.056,07	5.019,88
Zweckgebundene Rücklagen	9.381,76			9.381,76
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>17.457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,07</b>	<b>14.401,64</b>

**II. Anlage der Rücklagen**

Anlageform	Betrag zum	Erläuterungen
	31.12.	
	2019	
1	EUR, Ct.	3
Festgeld		
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	1512,05	Soll-Zuführung zum HH-Ausgleich 2019
<b>Gesamt</b>	<b>1512,05</b>	

**4. SCHULDENNACHWEIS:**

Es liegen keine Schulden vor.

**ERLÄUTERUNG:**

Aus dem Haushalt wurden 1.512,05 € in die 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	1.600,00 €	3.870,29 €
FinAnt/Übersch	-1.600,00 €	-3.870,29 €

Durch erhöhte Fahrkosten des Vorstands und Aufwendungen für die Durchführung der Vollversammlungen und die Durchführung einer Vorstandsklausur wurde das Budget um 2.270,29 € überzogen. Das Defizit kann einerseits durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen in den Unterabschnitten 120/500 und öffentlichen Mitteln 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	800,00 €	3.471,15 €
Budget	1.111,00 €	5.146,22 €
FinAnt/Übersch	-311,00 €	-1.675,07 €

In 2019 entstanden Mehrausgaben durch einen Personalwechsel (Fortbildung, Fahrtkosten). Der notwendige Finanzierungsanteil über 1.364,07 € wird aus öffentlichen Mitteln gedeckt.

# 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	600,00 €	1.355,44 €
Budget	100,00 €	284,50 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	1.070,94 €

Das Verleihangebot war stark nachgefragt und somit erhöhte sich das Ergebnis des Einnahmezieles. Der Überschuss aus dem Finanzierungsanteil über 570,94 € 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, Wochenfreizeit für die Altersgruppe 7-14 Jahre, Sprachreise, Zeltlager für Kinder aus Pflegefamilien, Kinderfest Bauernhausmuseum, Workshop für Jugendliche.

## ZIELERREICHUNG

UAB 200	Ferien- und Freizeitmassnahmen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	21.100,00 €	29.795,50 €
Budget	35.300,00 €	44.614,08 €
FinAnt/Übersch	-14.200,00 €	-14.818,58 €

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 €	160,00 €
Budget	500,00 €	108,86 €
FinAnt/Übersch	-400,00 €	51,14 €

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

# 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	500,00 €	912,09 €
FinAnt/Übersch	-500,00 €	-912,09 €

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.

## ZIELERREICHUNG

UAB 222	JSA WTG Grundschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	250,00 €	411,17 €
FinAnt/Übersch	-250,00 €	-411,17 €

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	150,00 €	138,45 €
FinAnt/Übersch	-150,00 €	-138,45 €

Für die Jugendsozialarbeit in Fraunberg wurden 11,55 € weniger ausgegeben als im Budget angesetzt war und wird dem Unterabschnitt 224 zugeführt.

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 224

AKTIVITÄTEN

OFFENE GANZTAGESSCHULE FRAUNBERG GRUNDSCHULE

## ZIELSETZUNG

Das Budget für die angestellte Jugendsozialarbeiterin und Praktikantin wird für Fahrtkosten genutzt.

## ZIELERREICHUNG

UAB 224	OGTS Fraunberg Grundschule	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	667,88 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-667,88 €

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



# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 270

AKTIVITÄTEN

PROJEKTE

## ZIELSETZUNG

Es wurde eine Jugendleiterausbildung an Schulen am Gymnasium Dorfen im Kontext von Jugendarbeit und Schule durchgeführt.  
Dieses Projekt ist im Rahmen der Bildungsregion entstanden und wurde über Fördermittel des Bayerischen Jugendrings zum Bereich „Jugendarbeit und Schule“ und Teilnehmerbeiträge der Schule finanziert.  
Das Vorjahres-Projekt „Grenzenlos“ wurde abgeschlossen.  
Ein Fotoworkshop zum Kinderfotopreis wurde zum dritten Mal in Folge angeboten und durchgeführt.

## ZIELERREICHUNG

UAB 270	Projekte	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	500,00 €	0,00 €
Budget	2.000,00 €	5.796,11 €
FinAnt/Übersch	-1.500,00 €	-5.796,11 €

Der aufgrund der Richtlinien geforderte Eigenanteil des Trägers der Maßnahmen wurde über das Gesamtbudget aus Einzelplan 2 erbracht.  
Mit der Durchführung von Projekten entstanden Personalkosten, welche über Honorarkräfte abgerechnet wurden.  
Es mussten Zuschüsse für das Projekt Grenzenlos, die nicht genutzt wurden, an den BJR zurückbezahlt werden.  
Die Mehrkosten sind durch die HH-Stelle 400.2114 zu decken

# KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 3

UNTERABSCHNITT 320

EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT

JUGENDZELTPLATZ

## ZIELSETZUNG

Im Jahr 2019 wurde der Jugendzeltplatz am Notzinger Weiher eröffnet. Der Kreisjugendring hat das Belegungs- und Abwicklungsmanagement übernommen. Für die Bewerbung des Jugendzeltplatzes und Abwicklung des laufenden Betriebes erhält der Kreisjugendring vom Landkreis Erding eine jährliche Verwaltungspauschale. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich durch den Landkreis Erding.

## ZIELERREICHUNG

UAB 320	Jugendzeltplatz	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	0,00 €	0,00 €
Budget	0,00 €	262,65 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-262,65 €

Der Finanzierungsanteil setzt sich aus Fahrtkosten und Sachkosten zusammen.  
Die Kosten werden mit der jährlichen Verwaltungspauschale (s. o.) gedeckt.

# 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	40.000,00 €	40.000,00 €
Budget	40.000,00 €	25.622,38 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	14.377,62 €

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 €	225,70 €
Budget	0,00 €	0,69 €
FinAnt/Übersch	100,00 €	225,01 €

Das Einnahmeziel wurde erreicht. Bei dem Überschuss handelt es sich um eingegangene Spenden und fließt der HH-Stelle 100 und 110 zu.

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

Kreisjugendring Erding



Seite :

Datum :

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2019

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Haushaltsergebnis	
EUR	
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	345.861,04
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	69,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	345.792,04
<b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	345.792,04
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	345.792,04
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./ bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

## Kreisjugendring Erding



Seite : 1

### Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2019

Datum : 14.04.20

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

#### Haushalt

EUR

#### EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	11.122,91
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	69,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>11.053,91</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	345.861,04
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>345.861,04</b>
Ist-Einnahmen	356.734,95
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>180,00</b>

#### AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	11.122,91
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>11.122,91</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	345.792,04
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>345.792,04</b>
Ist-Ausgaben	351.348,91
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>5.566,04</b>
<b>ISTÜBERSCHUSS(+)/</b>	<b>5.386,04</b>
<b>ISTFEHLBETRAG(-)</b>	

#### Verwendungen

EUR

Ist-Einnahmen	276.453,40
Ist-Ausgaben	276.393,40
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>60,00</b>
<b>GESAMTBESTAND:</b>	<b>5.446,04</b>
(Haushalt + Verwendungen)	

# KREISJUGENDRING ERDING

## INVENTAR- UND VERMÖGENSVERZEICHNIS 6.1 INVENTAR-VERZEICHNIS 2019

Kreisjugendring Erding

Inventarliste 2019

ab 410,00 €

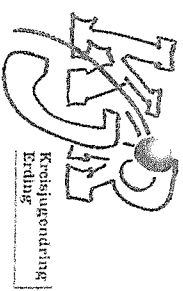
Zahl	Beschreibung	Standort	Anschaffungs-Datum	Wert	Abschreibung
1	Regalwand	Büro	01.10.1985	1.235,28 €	
2	Alexzelte Süd-West	Keller	31.08.1986	738,31 €	
1	Büromöbel	Büro	12.06.1991	1.965,41 €	
1	Zeltsatz Parasolzelt	Keller	29.12.1993	5.223,96 €	
1	Videoanlage	Büro	15.12.1994	1.308,40 €	
1	Volleyballnetz	Keller	15.12.1994	486,24 €	
1	Kellerregal	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	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	1.475,57 €	
1	Alex-Zelt weiß-gelb	Keller	11.07.2006	387,35 €	
1	Schrank, Rollecontainer	Büro	11.12.2006	419,00 €	
1	Seilanlage	Keller	12.08.2006	1.768,00 €	
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	Rolladenschrank	Büro	13.12.2012	832,94 €	
1	PC Terra mit Monitor	Büro	18.12.2012	822,29 €	
1	Anhänger für Verleih	Markus Erd	20.12.2012	2.915,50 €	
1	Telefonanlage und Telefone	Büro	14.11.2013	1.135,26 €	
1	Terra PC-System mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
1	Terra PC mit Monitor	Büro	18.12.2012	763,98 €	
2	Euro Pin UT Raumteilungspinwand	Keller	18.12.2013	902,02 €	
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	The Box Mobilverstärkerbox mit Z	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 €	







Vorlage zur Vollversammlung des KJR Erding 2020



Kreisjugendring Erding  
des Bayerischen Jugendrings KdöR  
Gewählte Rechnungsprüfer

## **Prüfung zur Jahresrechnung in Eckwerten 2019 der Kreisjugendrings Erding**

Grundlage der Jahresrechnung in Eckwerten 2019 ist der Bewirtschaftungsabschluss, der vom Vorstand per Umlaufbeschluss am 21.04.2020 festgestellt wurde.

Der Bewirtschaftungsabschluss wurde durch uns geprüft, ein entsprechender Bericht ging dem Vorstand zu.

Das Ergebnis der Jahresrechnung in Eckwerten, die aus dem Bewirtschaftungsabschluss 2019 ordnungsgemäß entwickelt wurde, schließt in den Einnahmen und Ausgaben ab mit

**345.792,04 Euro.**

**Das Ergebnis ist ausgeglichen.**

Der Haushalt in Eckwerten und seine Zielsetzungen wurden umgesetzt. Der Vollversammlung wird empfohlen, die Jahresrechnung in Eckwerten festzustellen.

Erding, den 30.04.2020

Herbert Kollmannsberger  
Gewählter Rechnungsprüfer

Thomas Zahn  
Gewählter Rechnungsprüfer