



JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

HAUSHALTSJAHR 2010

- Die Jahresrechnung in Eckwerten für **2010** basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) **2010** der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 28. April 2011 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 18. April 2011 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)

Seite: 1

KREISJUGENDRING ERDING

1. GESAMTERGEBNIS(KALKULATION)

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Unterschied
allgemeine Einnahmen	110	96.000,00	96.068,29	-68,29
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	101.000,00	95.174,61	5.825,39
Rücklagenentnahmen	121	3.000,00	4,75	2.995,25
Veräußerung von Vermögen	122		0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123		0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0,00	0,00	0,00
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	30.750,00	64.264,84	-33.514,84
Gesamt		230.750,00	255.512,49	-24.762,49

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	144.400,00	142.249,44	2.150,56
Langfristige Verpflichtungen	150	3.690,00	4.148,19	-458,19
Förderung der Jugendarbeit	153	36.000,00	31.748,71	4.251,29
Projekte	191	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	194	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0,00	0,00	0,00
Festlegungen auf das Vermögen				0,00
Investitionen laut Investitionsplan	160	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00		0,00
Budgets				0,00
Je Haushaltsabschnitt	180	46.660,00	77.366,15	-30.706,15
Gesamt		230.750,00	255.512,49	-24.762,49

Unterschied 0,00

KREISJUGENDRING ERDING

2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN

2.1. 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	Projekte UAB 270	Zusch.a.JugOrg UAB 400	Allg. Finanzw UAB 500	Gesamt
allgemeine Einnahmen	110	Haushalt									96.000,00 €	96.000,00 €
		Ergebnis									96.068,29 €	96.068,29 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Haushalt						51.000,00 €		36.000,00 €	14.000,00 €	101.000,00 €
		Ergebnis						45.174,61 €		36.000,00 €	14.000,00 €	95.174,61 €
Rücklagenentnahmen	121	Haushalt									3.000,00 €	3.000,00 €
		Ergebnis									4,75 €	4,75 €
Veräußerung von Vermögen	122	Haushalt										
		Ergebnis										
Kreditaufnahmen	123	Haushalt										
		Ergebnis										
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Haushalt										
		Ergebnis										
Einnahmeziel je UAB	130	Haushalt		1.000,00 €	700,00 €	26.000,00 €	50,00 €	2.500,00 €			500,00 €	30.750,00 €
		Ergebnis		4.562,92 €	660,00 €	54.307,10 €	135,00 €	2.440,00 €			2.159,82 €	64.264,84 €
	Gesamt	Haushalt		1.000,00 €	700,00 €	26.000,00 €	50,00 €	53.500,00 €		36.000,00 €	113.500,00 €	230.750,00 €
	Gesamt	Ergebnis		4.562,92 €	660,00 €	54.307,10 €	135,00 €	47.614,61 €		36.000,00 €	112.232,86 €	255.512,49 €

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		93.400,00 €				51.000,00 €				144.400,00 €
		Ergebnis		91.209,05 €				51.040,39 €				142.249,44 €
Langfristige Verpflichtungen	150	Haushalt		3.690,00 €								3.690,00 €
		Ergebnis		4.148,19 €								4.148,19 €
Förderung der Jugendarbeit	153	Haushalt								36.000,00 €		36.000,00 €
		Ergebnis								31.748,71 €		31.748,71 €
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	2.400,00 €	4.260,00 €		39.000,00 €	500,00 €	500,00 €				46.660,00 €
		Ergebnis	2.096,96 €	5.664,34 €	1.599,90 €	66.739,03 €	350,82 €	915,10 €				77.366,15 €
Gesamt		Haushalt	2.400,00 €	101.350,00 €		39.000,00 €	500,00 €	51.500,00 €		36.000,00 €		230.750,00 €
		Ergebnis	2.096,96 €	101.021,58 €	1.599,90 €	66.739,03 €	350,82 €	51.955,49 €		31.748,71 €		255.512,49 €

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
Ergebnis-Gegenüberstellung												
Ergebnis der Einnahmen				4.562,92 €	660,00 €	54.307,10 €	135,00 €	47.614,61 €		36.000,00 €	112.232,86 €	255.512,49 €
Ergebnis der Ausgaben			2.096,96 €	101.021,58 €	1.599,90 €	66.739,03 €	350,82 €	51.955,49 €		31.748,71 €		255.512,49 €
Unterschied			-2.096,96 €	-96.458,66 €	-939,90 €	-12.431,93 €	-215,82 €	-4.340,88 €		4.251,29 €	112.232,86 €	

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
Ergebnis-Gegenüberstellung												
Ergebnis Einnahmenziele				4.562,92 €	660,00 €	54.307,10 €	135,00 €	2.440,00 €			2.159,82 €	64.264,84 €
Ergebnis Budgetausgaben			2.096,96 €	5.664,34 €	1.599,90 €	66.739,03 €	350,82 €	915,10 €		31.748,71 €		77.366,15 €
Finanzierungsanteil/Überschuss			-2.096,96 €	-1.101,42 €	-939,90 €	-12.431,93 €	-215,82 €	1.524,90 €		-31.748,71 €	2.159,82 €	-13.101,31 €

Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt			-2.400,00 €	-3.260,00 €	700,00 €	-13.000,00 €	-450,00 €	2.000,00 €		-36.000,00 €	500,00 €	-51.910,00 €
---	--	--	-------------	-------------	----------	--------------	-----------	------------	--	--------------	----------	--------------

3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

Rücklagennachweis	Bestand 1.1. 2010 volle €	Zuführung volle €	Entnahme volle €	Bestand 31.12. 2010 volle €
Zweckbestimmung der Rücklage				
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	6.071		73	5.998
				0
				0
				0
				0
Gesamt	6.071	0	73	5.998

SCHULDENNACHWEIS:

Es liegen keine Schulden vor.

ERLÄUTERUNG:

Im Jahr 2010 mussten nur geringfügig Rücklagen eingestellt werden. Die Zinsen wurden nach Anweisung der Rechnungsprüfung (BJR) in den laufenden Haushalt übergeführt.

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	2.400,00 €	2.096,96 €
FinAnt/Übersch	-2.400,00 €	-2.096,96 €

Das Budget für die Vorstandsmitglieder wurde aufgrund genutzter Synergieeffekte nicht ganz ausgeschöpft.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 1

GESCHÄFTSFÜHRUNG

UNTERABSCHNITT 110

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	1.000,00 €	4.562,92 €
Budget	4.260,00 €	5.664,34 €
FinAnt/Übersch	-3.260,00 €	-1.101,42 €

Im Budget für die Geschäftsstelle konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, da die Geschäftsstelle durch ein erhöhtes Dienstleistungsangebot im Jahr 2010 auf erhöhte Verwaltungseinnahmen zurückgreifen konnte. Der Finanzierungsanteil für diesen Haushaltsansatz wurde entsprechend gesenkt.

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 €	660,00 €
Budget	0,00 €	1.599,90 €
FinAnt/Übersch	700,00 €	-939,90 €

Das Einnahmeziel beim Verleih wurde nahezu erreicht. Es kam allerdings zu einer Budgetüberschreitung aufgrund der Notwendigkeit Ersatzzelte zu beschaffen.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

UNTERABSCHNITT 200

AKTIVITÄTEN

FERIEN- UND FREIZEITMAßNAHMEN

ZIELSETZUNG

Allgemeine Veranstaltungen,
Mitarbeiterbildungsmaßnahmen, Jugendbildungsmaßnahmen, Präventionswochenende für Mädchen, 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 €	54.307,10 €
Budget	39.000,00 €	66.739,03 €
FinAnt/Übersch	-13.000,00 €	-12.431,93 €

Durch die hohe Auslastung der von uns angebotenen Maßnahmen erhöhten sich die Ansätze in diesem Abschnitt in Ein- und Ausgaben wesentlich. Im Ergebnis konnte auch der Finanzierungsanteil gesenkt werden.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

AKTIVITÄTEN

UNTERABSCHNITT 210

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 €	135,00 €
Budget	500,00 €	350,82 €
FinAnt/Übersch	-450,00 €	-215,82 €

Für die offene Jugendarbeit wurden vermehrt Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Dadurch kam es zu einer Erhöhung des Einnahmeziels. Die Maßnahmen konnten über einen Zuschuss beim BJR abgerechnet werden, so dass auch 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	2.500,00 €	47.614,61 €
Budget	500,00 €	915,10 €
FinAnt/Übersch	2.000,00 €	46.699,51 €

Durch eine Haushaltsumstellung für diesen Bereich erscheinen im Ergebnis auch die Personalkosten.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2

AKTIVITÄTEN

UNTERABSCHNITT 270

PROJEKTE

ZIELSETZUNG

Im Jahr 2010 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	0,00 €	0,00 €
Budget	36.000,00 €	31.748,71 €
FinAnt/Übersch	-36.000,00 €	-31.748,71 €

Das Budget für die Förderung der Jugendverbände wurde aufgrund geringerer Antragsstellung nicht ausgeschöpft.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 5

UNTERABSCHNITT 500

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ALLGEMEINES FINANZWESEN

ZIELSETZUNG

ZIELERREICHUNG

UAB 500	Allgemeines Finanzwesen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	500,00 €	2.159,82 €
Budget	0,00 €	0,00 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	2.159,82 €

Durch erhöhte Bußgeldzuweisungen konnte das Einnahmeziel angehoben werden.