



STADTJUGENDRING
SCHWEINFURT

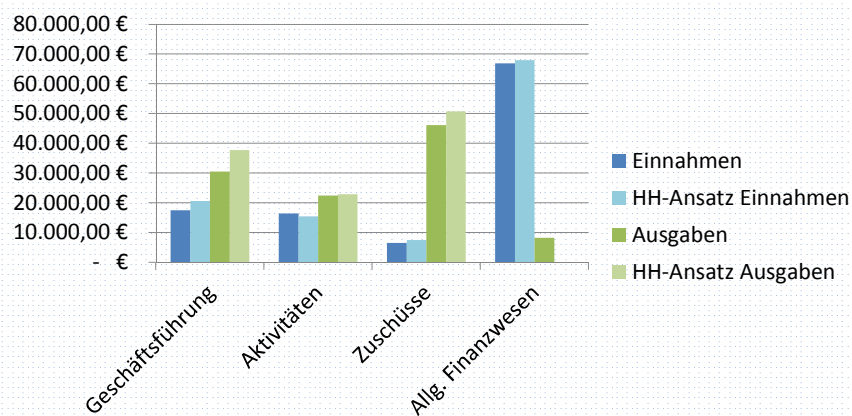
Haushaltsrechnung 2017 Anlage zum Protokoll

Haushaltsrechnung 2017 - Mittelherkunft

Bezeichnung	Ergebnis 2017
Einnahmen aus Verleih	11.988,25 €
Entnahmen aus Investitionsrücklage	0,00 €
Verkauf von Sachvermögen	0,00 €
Verkaufseinnahmen	162,42 €
Zuschüsse BezJR / BJR	2.850,83 €
TN-Gebühren, Verkaufseinnahmen	13.072,89 €
Zinseinnahmen	1,18 €
Pauschalzuschuss der Stadt	65.000,00 €
Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	12.391,44 €
Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.400,00 €
Spenden	504,80 €
Zuwendungen aus Stiftungen	0,00 €
Summe der Einnahmen	107.371,84 €

Haushaltsrechnung 2017 – Gesamtüberblick

Seite 2



Der Haushaltsplan für das HH-Jahr 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf **116.600 €** festgesetzt.
Das Ergebnis der Haushaltsrechnung für das HH-Jahr 2017 liegt bei den Einnahmen und Ausgaben bei **107.371,84 €**.

Haushaltsrechnung 2017 – Seite 3

Unterabschnitt 100 [Vorstand, Vollversammlung]

Ausgaben

HHST	Titel	Begründungen für Abweichungen
100.4000	Aufwandsentschädigung Vorstand	Höhere Ausgaben, da mehr Sitzungsgelder für Sitzungen des Vorstands, der Ressorts und der Ausschüsse ausbezahlt wurden, wie geplant.
100.5510	Reisekosten Vorstand	Geringere Ausgaben wie geplant.
100.5520	Fortbildung Vorstand	Geringere Ausgaben wie geplant.
100.6100	Aufwand Vorstand, Vollversammlung	Geringere Ausgaben wie geplant, z.B. weil das geplante Klausurwochenende in einen Klausurtag geändert wurde.

Insgesamt liegen in diesem Unterabschnitt die Ausgaben niedriger als im HH-Ansatz geplant.

Haushaltsrechnung 2017 – Seite 4 UAB 110 [Geschäftsstelle] – Ausgaben

HHST	Titel	Begründungen für Abweichungen
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	Geringere Ausgaben wie geplant, da verschiedene geplante Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit noch nicht umgesetzt wurden.
110.5100	Geschäftsbedarf	Geringere Ausgaben wie geplant.
110.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000 €	Folgende Geräte wurden z.B. angeschafft: zwei SSD-Festplatten für alte Laptops, zwei JGL Xtreme Portables Lautsprecher für Veranstaltungen, Speicherkarte San Disk Ultra 200 GB für neuen Laptop
110.5350	Kauf und Wartung von Software	Geringere Ausgaben wie geplant.
110.5600	Versicherungen	Höhere Ausgaben wie geplant. Der HH-Ansatz 2018 wurde bereits dem aktuellen Wert der Versicherungsprämien angepasst.
110.5920	Gemischte Ausgaben	Höhere Ausgaben wie geplant aufgrund einer Nachzahlung an BJR für VGB (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) für Beiträge 2011-2015 für Ehrenamtlich Tätige
110.5950	Ausstellung Juleica/ Bonusheft	Wesentlich höhere Ausgaben wie geplant. Grund dafür ist der steigender Bedarf, da mehr Personen eine Juleica beantragen bzw. verlängern. Außerdem ist das Juleica-Bonusheft sehr beliebt und wurde in größerer Anzahl als in den Vorjahren bestellt. Hierfür wurde der zweckgebundene Zuschuss für das Juleica-Bonusheft von 5.000 € auf 7.000 € für das HH-Jahr 2018 bereits erhöht und bewilligt. Im Jahr 2017 wurden die höheren Ausgaben über den Deckungskreis abgedeckt.

Es wurde aufgrund der Mehrausgaben beim Juleica-Bonusheft auf eine sparsame Bewirtschaftung der weiteren Haushaltsstellen in diesem Unterabschnitt geachtet.

Haushaltsrechnung 2017 – Seite 5 UAB 120 [Verleih, Service] – Einnahmen & Ausgaben

HHST	Titel	Begründung für Abweichungen
120.1020	Mieteinnahmen Fahrzeuge	Geringere Einnahmen wie geplant, da sich die Anzahl der Tage der Vermietungen von 64 auf 58 verringert hat und auch die Dauer der Miettage sich verkürzt hat. Auf auf dieser HHST werden auch die Versicherungseinnahmen (Rabattverlust) gebucht. Der Gesamtbetrag setzt sich also aus Mieteinnahmen und dem Durchlaufposten Versicherungskosten zusammen.
120.1030	Mieteinnahmen Geräte	Geringere Einnahme wie geplant, da die Anzahl der Vermietungen bei Zelten und Feldbetten niedriger wie geplant war.
120.5200	Fahrzeuge	Niedriger Ausgaben wie geplant, da beide Fahrzeuge neu bzw. gut gepflegt im Jahr 2016 gekauft wurden.
120.5220	Versicherungen Verleih	Geringere Ausgaben wie geplant, vgl. Begründung HHST 120.1020
120.5300	Geräte: Anschaffungen bis 1.000 €	Kosten für Reparaturen und neue Seile für Bungee-Run; Versicherungen für Verleihgegenstände; Steuer und Reparaturen für Anhänger
120.8320	Zuführung zur Investitionsrücklage	Wurde wie geplant umgesetzt.

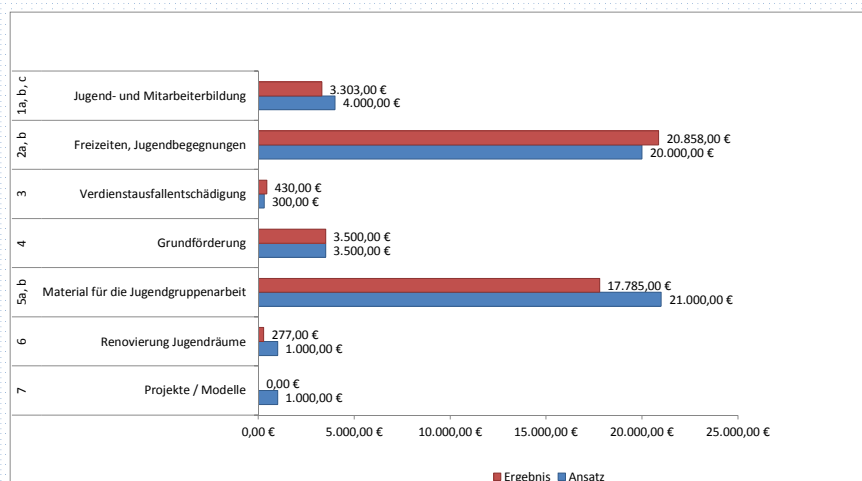
Haushaltsrechnung 2017 - Seite 6 UAB 200 [Veranstaltungen] – Einnahmen & Ausgaben

HHST	Titel	Begründungen für Abweichungen
200.1100	Teilnahmegebühren	Niedriger wie geplant. HH-Ansatz muss angepasst werden. Viele Veranstaltungen, wie z.B. Juleica-Module werden kostenfrei angeboten.
200.2090	Zuschuss Bezirksjugendring	Niedriger wie geplant. Aufgrund der Änderung der Förderrichtlinien beim BezJR wurde der Antrag für das Projekt im Jahr 2016 „Schule für uns – Zeit für uns“ nicht gefördert.
200.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	Höher wie geplant, aufgrund der Förderung des BezJR für „Cooking together“ aus dem Förderprogramm „Flüchtlinge werden Freunde“. Diese Veranstaltung wurde erst im laufenden Jahr 2017 der Arbeitsplanung hinzugefügt.
200.6100	Veranstaltungskosten	Geringere Ausgaben durch Kosteneinsparungen, z.B. keine Raumgebühren bei Veranstaltungen im Jugendhaus Fränz.

Haushaltsrechnung 2017 - Seite 9 UAB 230 [Ferien- und Freizeitmaßnahmen] – Einnahmen & Ausgaben

HHST	Titel	Begründungen für Abweichungen
230.1100	Teilnahmegebühren	Höher, wie geplant, da mehr TN-Gebühren vereinnahmt wurden.
230.2010	Zuschuss BJR für Mitarbeiterbildung	Niedriger als geplant
230.2010	Zuschuss für Mitarbeiterbildung	Einmalige Ausschüttung für das Feriencamp Bauersberg durch den BJR (aus 2015)
230.4810	Honorare, Betreuer-Entschädigungen	Höhere Honorarkosten bei den Ausbildungsseminaren der FerienbetreuerInnen wie geplant.

Haushaltsrechnung 2017 – Seite 8 Einzelplan 4 [Zuschüsse an Jugendorganisationen]



Zuschuss-Statistik: Verteilung auf Antragsteller vgl. Arbeitsbericht Seite 23.

Haushaltsrechnung 2017 - Seite 8 UAB 400 [Zuschüsse an Jugendorganisationen] Ausgaben

HHST	Titel	Begründung für Abweichungen
400.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	Für 45 Anträge konnte der zweckgebundene Zuschuss abgerufen werden. Es sind von 7.500 € jedoch noch 988 € offen geblieben, die wir nicht beantragen konnten.
400.7010	Jugend-/Mitarbeiterbildung	HH-Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.
400.7040	Renovierung von Jugendräumen	HH-Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.
400.7050	Material für die Jugendgruppenarbeit	HH-Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.
400.7060	Grundförderung	Es wurden acht Anträge gestellt. Jeder dieser Jugendverbände hat eine Förderung erhalten
400.7070	Projekte/ Modelle	Es wurde kein Antrag gestellt.
400.7080	Freizeiten, Jugendbegegnungen, Tagesfahrten	Der HH-Ansatz konnte zum Jahresende überschritten werden, da in anderen HH-Stellen Reste verfügbar waren.
400.7085	Verdienstausfallentschädigung	Der HH-Ansatz konnte zum Jahresende überschritten werden, da in anderen HH-Stellen Reste verfügbar waren.

Haushaltsrechnung 2017 - Seite 9 UAB 500 [Allgemeines Finanzwesen] Einnahmen & Ausgaben

HHST	Titel	Begründung
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	Diese Einnahme ist nicht planbar. In diesem Jahr sind weniger Bußgelder wie in den vergangenen Jahren eingegangen.
500.8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	Es konnten aufgrund des Haushaltsüberschusses 8.116,27 € Betriebsmittelrücklage zugeführt werden.

Haushaltsrechnung 2017 – Seite 16 Rücklagen - Schuldennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Höhe
Betriebsmittelrücklage	24.685,05 €
Investitionsrücklage	6.050,00 €
Gesamt	30.735,05 €

- Die Bildung von Haushaltsresten war mit der Haushaltsplanung 2017 nicht vorgesehen. Es wurden in der Haushaltsplanung keine Haushaltsvermerke eingefügt, die nun eine Übertragbarkeit von Haushaltsresten auf das nächste Haushaltsjahr zugelassen hätten (gemäß § 4 Abs. 5 und § 30 Abs. 1 Finanzordnung).
- Der Haushaltsüberschuss wurde der Betriebsmittelrücklage (gemäß § 6 Abs. 1 Finanzordnung) zugeführt.
- Der Richtwert (gemäß § 6 Absatz 1, Finanzordnung) für die Betriebsmittelrücklage (vgl. HH-Planung 2018) ist **7.262,50 €**.
- Es liegen keine Schulden vor.



STADTJUGENDRING
SCHWEINFURT

Haushaltsrechnung 2017

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Gibt es Fragen?**