

Landkreis Erding

Freiwillige Leistungen Haushalt 2013



Anlage für die Haushaltsberatungen 2013

Freiwillige Leistungen u.a.

HHStelle	Antragst./Zweck	Bewillig. 2000 Euro	Bewillig. 2001 Euro	Bewillig. 2002 Euro	Bewillig. 2003 Euro	Bewillig. 2004 Euro	Bewillig. 2005 Euro	Bewillig. 2006 Euro	Bewillig. 2007 Euro	Bewillig. 2008 Euro	Bewillig. 2009 Euro	Bewillig. 2010 Euro	Bewillig. 2011 Euro	Bewillig. 2012 Euro	vorläuf. Ansatz Entwurf HH13	Anträge 2013
Verwaltungshaushalt																
3410.7091	Kreisverein f. Heimat- schutz und Denkmal- pflege, Kosten für Geschäftsbesorgung Seite 3	9.459	9.561	9.800	10.000	4.127	4.127	4.181	0	4.200	6.000	4.200	4.200	6.700	5.000	5.000
FB Z 2																
4512.7093	BLSV Zusch. f. Jugend- freizeiten, Seite 6	12.424	12.578	12.800	12.500	10.625	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557	9.557
FB 21																
FB 21	Kreisjugendring S. 10															
4512.7092	KJR Zuschuss u. Frei- zeiten	52.356	52.969	51.200	52.300	44.455	44.513	39.987	39.987	41.987	41.987	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4515.7092	KJR Zuschuss u. Zuschuss an Verbände	110.746	111.922	116.400	118.800	92.767	89.022	93.548	93.548	103.548	103.548	105.000	105.000	109.000	109.000	109.000
	KJR Summe	169.102	164.891	167.600	171.100	137.222	133.535	133.535	133.535	145.535	145.535	146.000	149.000	150.000	150.000	150.000
4515.7093	Sportjugend-Übungs- leiterzuschüsse	86.920	94.589	113.000	118.000	126.236	96.342	89.643	89.768	89.756	87.779	86.372	88.653	90.000	90.000	90.000
FB 11																
4515.7064	Kath. Jugendstelle	5.317	5.420	5.600	5.600	4.760	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.282	4.500
FB 21	Jugendarbeit, Seite 32															
4531.7064	Zentrum der Familie Erding Seite 61	36.660	37.069	37.700	38.500	32.725	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
FB 21																
4531.7090	Mütterzentrum Erding/ Sozialarbeit Seite 68	5.369	5.471	5.600	5.800	3.400	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB 21																
4531.7090	Nachbarschaftshilfe															
FB 21	Betreu. Ver. (Jugendhilfe)	5.420	5.522	5.700	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mietzuschuss Seite 85	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.955
4701.7098	Dorfhelferinnen und Betriebsshelfer GmbH Seite 89	6.104	0	0	11.000	5.588	0	5.000	5.081	5.995	0	0	0	6.000	8.000	6.000
FB 22																
4701.7030	Caritas-Zentrum Erding Soziale Beratung Seite 95	5.369	5.471	5.600	5.480	5.480	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
FB 22																
4701.7030	Caritas-Zentrum Erding Schuldnerberatung Seite 106	10.686	10.839	11.100	11.400	11.100	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678	21.678	28.000
FB 22																
4701.7030	Caritas-Zentrum Erding Schuldnerber. Prävent. Arbeit Seite 106	0	0	0	3.000	5.000	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	7.000
FB 22																
	Caritas Summe	16.056	16.310	16.700	19.880	21.580	31.105	31.105	31.105	31.105	31.105	31.105	31.105	31.105	31.105	39.929
4709.7090	Interventionsstelle Erding Seite 126											40.082	37.518	37.518	37.518	44.616
FB Z 2																
6201.7150	Wohnbaugesellschaft Landkreis und Gden. Schulddienstbeihilfe	145.861	145.861	145.861	145.861	145.861	145.861	145.870	145.870	145.870	145.870	145.870	145.870	106.500	58.000	58.000
FB Z 2																
Summe Verwaltungshaushalt		495.605	500.186	523.275	547.055	495.038	459.924	458.288	454.313	471.415	465.243	502.968	502.685	477.162	426.962	444.057

2

HHStelle	Antragst./Zweck	Bewillig. 2000 Euro	Bewillig. 2001 Euro	Bewillig. 2002 Euro	Bewillig. 2003 Euro	Bewillig. 2004 Euro	Bewillig. 2005 Euro	Bewillig. 2006 Euro	Bewillig. 2007 Euro	Bewillig. 2008 Euro	Bewillig. 2009 Euro	Bewillig. 2010 Euro	Bewillig. 2011 Euro	Bewillig. 2012 Euro	vorläuf. Ansatz Entwurf HH13	Anträge 2013
Vermögenshaushalt																
3650.9880	Zuschüsse für Invest.															
VMH-H	Denkmalschutz	102.258	102.258	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB 41						Zahlung	85.516	43.205	46.571	10.1117	58.773	136.789	100.234			
4515.9880	Invest.Zuschüsse	76.694	76.694	80.000	80.000	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	84.400	72.000	72.000
VMH-H	Jugendsport			Zahlung	101.000	82.255	72.625	59.403	65.415	82.141	54.171	63.490	119.403			
FB 21																
4601.9820	Förderung von															
VMH-H	Jugendräumen	7.669	6.136	500	11.875	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
FB 21	Investitionszuschüsse											gez.	4.800			
Summe Vermögenshaushalt		186.621	185.088	180.500	191.875	180.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	166.000	184.400	172.000	172.000



3

KREISVEREIN FÜR HEIMATSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE LANDKREIS ERDING E.V.

Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, Tel.: 08122 / 58 – 5340 (nur abends)

Landkreis Erding
Alois-Schießl-Platz 2

85435 Erding

Erding, 17. August 2012

Beantragung eines Zuschusses für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Kreisverein ersucht für das Jahr 2013 um einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € für die Durchführung verschiedener kultureller Maßnahmen, sowie für die Renovierung von Gedenktafeln etc., die der Kreisverein an historisch bedeutsamen Gebäuden angebracht hat.

Außerdem ist geplant - wie in den vergangenen Jahren - die Fassadenpreisverleihung für architektonisch bedeutsame Neubauten, Altbauten und denkmalgeschützte Gebäude und das traditionelle Hirtenfest durchzuführen (ca. 2.500 €).

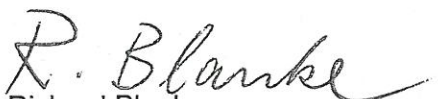
Für die monatlichen Referate fallen ca. 1200 € an Honorarkosten an.

Wegen der Probleme des Dillis-Arbeitskreises bei der Bildbeschaffung kann das beantragte Vorhaben über das Werk „Johann Georg von Dillis“ (erster Direktor der Pinakothek in München, der aus Dorfen stammt) als Bildband 24 der Schriftenreihe ERDINGER Land erst 2013 erscheinen.

2012 erschien statt dessen der Jubiläumsband 23 „60 Jahre Kreisverein“, der den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Für Ihre Zuschussgewährung für 2013 bedanken wir uns.

Mit freundlichen Grüßen


Richard Blanke
Komm. Geschäftsführer



4

**KREISVEREIN FÜR HEIMATSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE
LANDKREIS ERDING E.V.**

Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, Tel.: 08122 / 58 - 1103

Verwendungsnachweis 2011

Kontostand am 31.12.2010 13.784,31 €

Einnahmen:

Zuschuss Landkreis Erding	4.200,00 €	
Mitgliedsbeiträge	1.300,00 €	
Beiträge der Gemeinden	2.600,00 €	
Spenden (Stadt Erding, Lindenwirt)	700,00 €	
Verkauf Erdinger Land	5.024,87 €	13.824,87 €
Ausgaben:		
Referate, Aufwandsentsch. etc.	700,00 €	
Hirtenfest	1.200,00 €	
Fassadenpreis (wurde Anfang Dezember 2010 verliehen; die Rechnungen fielen 2011 an)	2.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge (Hist.Verein,. Landesverein . Denkmalpflege etc.	100,00 €	
Ausgaben für Druckkosten: Erdinger Land 22 Erdinger Land 20 (Druckkosten wurden wegen finanzieller Unpässlichkeit des Vereins zum Zeitpunkt des Erscheinens von Nr. 20 Gestundet und war 2011 fällig))	17.600,23 €	21.600,23 €

Kontostand am 31.12.2011 6.008,95 €

1. Vorsitzender
Landrat Martin Bayerstorfer

Komm. Geschäftsführer
Richard Blanke, Tel. 08122 / 5340

Bankverbindung
Kreissparkasse Erding-Dorfen, Kto.Nr. 15354
BLZ 700 519 95



KREISVEREIN FÜR HEIMATSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE LANDKREIS ERDING E.V.

Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, Tel.: 08122 / 58 - 1103

Planung für 2013

Einnahmen:

Zuschuss Landkreis Erding	5.000,00 ?? €	
Mitgliedsbeiträge	1.100,00 €	
Beiträge der Gemeinden	2.600,00 €	
Spenden (Stadt Erding, Lindenwirt)	700,00 €	
Verkauf Erdinger Land	5.000,00 €	14.400,00 €
Ausgaben:		
Referate, Aufwandsentsch. etc.	1.300,00 €	
Hirtenfest	1.200,00 €	
Fassadenpreis	2.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge (Hist.Verein, Landesverein . Denkmalpflege etc.	100,00 €	
Allg. Ausgaben (Bücher, Kataloge, Porto)	10.000,00 €	14.600,00 €
Geplant ist die Ausgabe von Erdinger Land 24		



Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2013

LANDRATSAMT
ERDING

Bayerischer Landessportverband

UA 4512.7093

Der Zuschuss für die Bayerische Sportjugend im BLSV wird – wie bisher – gesondert beantragt und vom Landkreis direkt an die BLSV-Kreisjugendleitung ausbezahlt.

Für das Jahr 2012 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 9.557,00 € gebildet.

Für 2013 wurde ein Zuschuss in gleicher Höhe beantragt.

Die Zuschüsse werden für Freizeiten, Eintages- und Mehrtagesveranstaltungen, sowie für die internationale Jugendbegegnung benötigt. Die Vergabe erfolgt nach den Zuschussrichtlinien des Landkreises Erding.

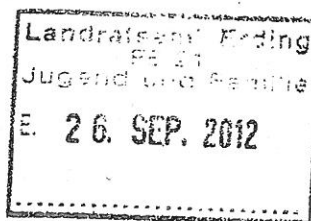
Es wird gebeten, auch zukünftig einen Zuschuss zu gewähren.

Fachbereich 21
Jugend und Familie
Peter Stadick

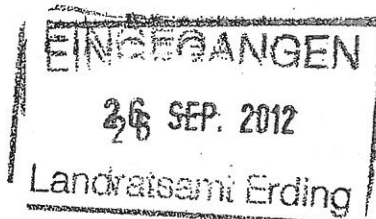
Fr. Anna Grassl

7

Ingrid Wachinger
Kreisjugendleiterin
Bayerische Sportjugend im BLSV
Kreis 8 Erding



Landratsamt Erding
Amt für Jugend, Familie und Sport
Herrn Jugendamtsleiter
Peter Stadick
Alois-Schieß-Platz 8



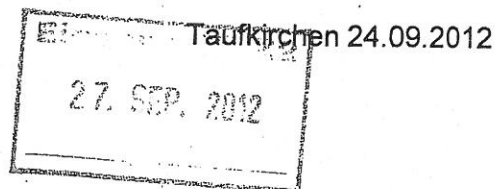
Anzengruberstr. 7 1/2

84416 Taufkirchen

Telefon: 08084/4130448

e-mail: ingrid@immo-wachinger.de

85435 Erding



Zuschussantrag 2013

Sehr geehrter Herr Stadick,

die Bayerische Sportjugend im BLSV beantragt hiermit den Pauschalzuschuss für das Haushaltsjahr 2013.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerische Sportjugend im BLSV


Ingrid Wachinger
Kreisjugendleiterin

Ingrid Wachinger
 Kreisjugendleiterin
 Bayerische Sportjugend im BLSV
 Kreis 8 Erding

Landratsamt Erding
 Amt für Jugend, Familie und Sport
 Herrn Jugendamtsleiter
 Bernd Grabert
 Alois-Schießl-Platz 8
 85435 Erding



Anzengruberstr. 7 ½
 84416 Taufkirchen
 Telefon: 08084/4130448
 e-mail: ingrid@immo-wachinger.de
 Taufkirchen, den 31.13. März 2012

Abrechnung für das Kalenderjahr 2011

Sehr geehrter Herr Grabert,

in der Anlage erhalten Sie die Zusammenstellung der Zuschussanträge, welche 2010¹ ausbezahlt wurden.

Die Gesamtzahlung setzt sich wie folgt zusammen:

Freizeitmaßnahmen	€ 3.303,73
Insgesamt:	€ 3.303,73

Mit freundlichen Grüßen

Bayerische Sportjugend im BLSV

Ingrid Wachinger
 Kreisjugendleiter



Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2013

LANDRATSAMT
ERDING

Kreisjugendring Erding

UA 4512.7092

UA 4515.7092

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde dem Kreisjugendring ein Gesamtzuschuss in Höhe von 150.000,00 € gewährt, der sich auf zwei Haushaltsstellen aufteilt.

Für 2013 wird ebenfalls ein Gesamtzuschuss in Höhe von 150.000,00 € beantragt.

Zur besseren Übersicht eine Gegenüberstellung der Haushaltsansätze für 2012 und der beantragten Zuschüsse für das Jahr 2013.

<u>HH-Stelle</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Beantragt 2013</u>	<u>Zweck</u>
4512.7092	41.000,00 €	41.000,00 €	Veranstaltungen/KJR/Zuschuss Freizeiten
4515.7092	<u>109.000,00 €</u> <u>150.000,00 €</u>	<u>109.000,00 €</u> <u>150.000,00 €</u>	KJR allg. Zuschuss, Pauschalzuschuss Verbände

Bezüglich der Haushaltsansätze 2013 wird auf den Antrag vom 19.07.2012 verwiesen.

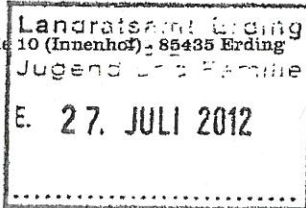
Es wird gebeten, auch zukünftig einen Zuschuss zu gewähren.

Fachbereich 21
Jugend und Familie
Peter Stadick



Kreisjugendring
Erding

Kreisjugendring Erding · Lange Zeile



Landkreis Erding
zu Hd. Herrn
Peter Stadick
Alois-Schießl-Platz 2

85 435 Erding

Kreisjugendring des
Bayerischen Jugendrings
Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Lange Zeile 10 (Innenhof)
85435 Erding

Telefon 081 22/46 87
Telefax 081 22/9 15 90
Email info@kjr-erding.de

Öffnungszeiten:
Montag, 15-19 Uhr
Dienstag und Mittwoch, 9-14 Uhr
Donnerstag, 9-16 Uhr
Erding, 19. Juli 2012

ZUSCHUSSANTRAG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Sehr geehrter, Herr Landrat und Mitglieder des Kreisausschusses,
sehr geehrter Herr Stadick,

mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 31.03.2012 möchte der Kreisjugendring Erding hiermit, für
das **Haushaltsjahr 2013**, einen Zuschuss in Höhe von

150.000,00 Euro

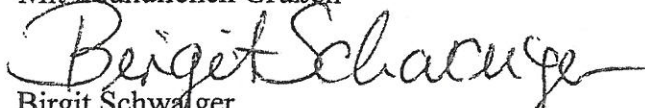
beantragen.

Die Summe ergibt sich aus der Zusammenstellung nach Haushaltsstellen des Landkreises.

HHSt.	Zuschuss 2005/06/07	Zuschuss 2010	beantragter Zuschuss 2011	beantragter Zuschuss 2012	beantragter Zuschuss 2013	Zweck
4512.7092	€ 39.987,00	€ 41.987,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	Veranstaltungen, Freizeiten KJR, Verbände
4515.7092	€ 93.548,00	€ 103.548,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	KJR allgemeiner Zuschuss Pauschalzuschuss Verbände
insgesamt	€ 133.535,00	€ 145.535,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	

Wir hoffen auf die weitere vertrauensvolle Unterstützung des Landkreises. Zu einem
erläuterndem Gespräch sind wir gerne bereit.

Mit freundlichen Grüßen


Birgit Schwaiger
(Vorsitzende)

Bank:
Kreis- und Stadtparkasse Erding
BLZ 700 519 95
Konto 14 027

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2011

Datum : 19.04.12

*** Vorläufig ***

	Haushalt EUR
EINNAHMEN	
Kassenreste aus Vorjahren	4,75
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4,75
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	244.552,15
Summe Anordnungssoll	244.552,15
Ist-Einnahmen	244.556,90
Kasseneinnahmereste	0,00
AUSGABEN	
Kassenreste aus Vorjahren	4,75
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4,75
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	244.552,15
Summe Anordnungssoll	244.552,15
Ist-Ausgaben	242.739,21
Kassenausgabereste	1.817,69
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	1.817,69

Verwahrungen
EUR

Ist-Einnahmen	144.173,21
Ist-Ausgaben	144.173,21
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND:	1.817,69
(Haushalt + Verwahrungen)	

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

2011

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	244.552,15
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	244.552,15
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	244.552,15
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	244.552,15
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2011

Datum : 19.04.12

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Einnahmen	15.122,37
Weniger Soll-Ausgaben	9.390,53
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 24.512,90

Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Ausgaben	18.742,68
Weniger Soll-Einnahmen	5.770,22
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 24.512,90

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 J. Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	1.817,69
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 1.817,69

KAR zum Vortrag	1.817,69
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 1.817,69

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 J. Summe 2)

0,00



JAHRESRECHNUNG IN ECKWERTEN

HAUSHALTSJAHR 2011

- Die Jahresrechnung in Eckwerten für 2011 basiert auf dem Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung) 2011 der nach Durchführung der Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am: 26. März 2012 und durch den Vorstand in der Sitzung vom 12. April 2012 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 Schuldennachweis 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)

KREISJUGENDRING ERDING

1. GESAMTERGEBNIS(KALKULATION)

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Unterschied
allgemeine Einnahmen Zweckgebundene Einnahmen	110	100.000	96.000,00	4.000,00
Zweckgebundene Zuschüsse	120	104.000	103.125,55	874,45
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	0,00	0,00
Einnahmenziele				
Je Haushaltsabschnitt	130	31.200	45.426,60	-14.226,60
Gesamt		235.200	244.552,15	-9.352,15

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	145.000	144.413,95	586,05
Langfristige Verpflichtungen	150	4.150	3.517,41	632,59
Förderung der Jugendarbeit	153	36.000	31.662,10	4.337,90
Projekte	191	0	0,00	0,00
Prioritäten	194	0	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0	0,00	0,00
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	0	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	161	0	1.817,69	-1.817,69
ggf. Tilgung von Krediten	162	0	0,00	0,00
Budgets				
Je Haushaltsabschnitt	180	50.050	63.141,00	-13.091,00
Gesamt		235.200	244.552,15	-9.352,15

Unterschied 0,00

KREISJUGENDRING ERDING

2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN 2.1. EINKÜNNEN

Einkünften	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
allgemeine Einkünften	110	Haushalt Ergebnis									100.000,00 € 96.000,00 €	100.000,00 € 96.000,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse	120	Haushalt Ergebnis						54.000,00 € 53.125,55 €		36.000,00 € 36.000,00 €	14.000,00 € 14.000,00 €	104.000,00 € 103.125,55 €
Rücklagenentnahmen	121	Haushalt Ergebnis										
Veräußerung von Vermögen	122	Haushalt Ergebnis										
Kreditaufnahmen	123	Haushalt Ergebnis										
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	Haushalt Ergebnis										
Einkünftenziel je UAB	130	Haushalt Ergebnis		1.200,00 € 2.339,00 €	700,00 € 840,00 €	26.000,00 € 37.958,00 €	50,00 € 60,00 €	2.600,00 € 2.640,00 €			650,00 € 1.589,60 €	31.200,00 € 45.426,60 €
	Gesamt GESAMT	Haushalt Ergebnis		1.200,00 € 2.339,00 €	700,00 € 840,00 €	26.000,00 € 37.958,00 €	50,00 € 60,00 €	56.600,00 € 55.765,55 €		36.000,00 € 36.000,00 €	114.650,00 € 111.589,60 €	235.200,00 € 244.552,15 €

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 Ergebnis		93.000,00 € 91.930,23 €				52.000,00 € 52.488,72 €				145.000,00 € 144.413,95 €
Langfristige Verpflichtungen	150	Haushalt Ergebnis		4.150,00 €								4.150,00 €
Förderung der Jugendarbeit	153	Haushalt Ergebnis		3.517,41 €						36.000,00 € 31.662,10 €		3.517,41 € 36.000,00 € 31.662,10 €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	Haushalt Ergebnis										
Investitionen laut Investitionsplan	160	Haushalt Ergebnis										
Rücklagenzuführungen	161	Haushalt Ergebnis										
ggf. Tilgung von Krediten	162	Haushalt Ergebnis									1.817,69 €	1.817,69 €
Budget je UAB	180	Haushalt Ergebnis	2.600,00 € 2.060,02 €	4.250,00 € 6.337,72 €	200,00 € 8,34 €	40.000,00 € 52.354,09 €	500,00 € 407,00 €	2.500,00 € 1.961,83 €				50.050,00 € 53.141,00 €
	Gesamt	Haushalt Ergebnis	2.600,00 € 2.060,02 €	101.400,00 € 101.785,36 €	200,00 € 8,34 €	40.000,00 € 52.354,09 €	500,00 € 407,00 €	54.500,00 € 54.445,55 €		36.000,00 € 31.662,10 €	1.829,69 €	235.200,00 € 244.552,15 €

2. ZUSAMMENSTELLUNG NACH UNTERABSCHNITTEN
2.3. ÜBERSICHT

Nach Unterabschnitten		Organe	Gesch. Stelle	Verleih, Serv.	Veranstaltungen	Offene JA	Jug. Sozialarb.	Projekte	Zusch. a. JugOrg	Allg. Finanzzw	Gesamt
Ergebnis-Gegenüberstellung		UAB 100	UAB 110	UAB 120	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 270	UAB 400	UAB 500	
Ergebnis der Einnahmen		2.060,02 €	2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	55.765,55 €		36.000,00 €	111.589,60 €	244.552,15 €
Ergebnis der Ausgaben		-2.060,02 €	101.785,36 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	54.445,55 €		31.662,10 €	1.829,69 €	244.552,15 €
Unterschied			-99.446,36 €	831,66 €	-14.396,09 €	-347,00 €	1.320,00 €		4.337,90 €	109.759,91 €	
Nach Budgets		Organe	Gesch. Stelle	Verleih, Serv.	Veranstaltungen	Offene JA	Jug. Sozialarb.	Projekte	Zusch. a. JugOrg	Allg. Finanzzw	Gesamt
Ergebnis-Gegenüberstellung		UAB 100	UAB 110	UAB 120	UAB 200	UAB 210	UAB 220	UAB 270	UAB 400	UAB 500	
Ergebnis Einnahmenziele			2.339,00 €	840,00 €	37.958,00 €	60,00 €	2.640,00 €			1.589,60 €	45.426,60 €
Ergebnis Budgetausgaben		2.060,02 €	6.337,72 €	8,34 €	52.354,09 €	407,00 €	1.961,83 €		31.662,10 €	12,00 €	63.141,00 €
Finanzierungsanteil/Überschuss		-2.060,02 €	-3.998,72 €	831,66 €	-14.396,09 €	-347,00 €	678,17 €		-31.662,10 €	1.577,60 €	-17.714,40 €
Finanzierungsant./Überschuss lt. Haushalt		-2.600,00 €	-3.050,00 €	500,00 €	-14.000,00 €	-450,00 €	100,00 €		-36.000,00 €	650,00 €	-54.850,00 €

3. RÜCKLAGEN- UND SCHULDENNACHWEIS

Zweckbestimmung der Rücklage	Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.		Zuführung	Bemerkung	Entnahme	Endbestand zum 31.12.	
		€	€	€	€	€	€	€
Betriebsmittelfrücklage	2006	16.456	0	0		517	15.939	
	2007	15.939	0	0		9.892	6.047	
	2008	6.047	0	0		0	6.047	
	2009	6.047	24		(Zins)	0	6.071	
	2010	6.071	17			85	6.003	
Endbestand 31.12.2011		6.003	1.818				7.821	

SCHULDENNACHWEIS:

Es liegen keine Schulden vor.

ERLÄUTERUNG:

Im Jahr 2011 konnten nach mehreren Jahren der Rücklagenentnahme erstmals wieder Rücklagen zugeführt werden.

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	2.600,00 €	2.060,02 €
FinAnt/Übersch	-2.600,00 €	-2.060,02 €

Das Budget für die Vorstandsmitglieder wurde aufgrund geringerer Fahrtkosten nicht ganz ausgeschöpft.

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 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	1.200,00 €	2.339,00 €
Budget	4.250,00 €	6.337,72 €
FinAnt/Übersch	-3.050,00 €	-3.998,72 €

Trotz Erhöhung des Einnahmeziels war das Budget für die Geschäftsstelle nicht ausreichend. Mehraufwendungen ergaben sich bei den Haushaltsstellen Bewirtschaftungskosten, Geschäftsstelle, Öffentlichkeitsarbeit (Homepage), Druckkosten, Geräte und berufliche Fortbildung.

EINZELPLAN 1

GESCHÄFTSFÜHRUNG

UNTERABSCHNITT 120

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 €	840,00 €
Budget	200,00 €	8,34 €
FinAnt/Übersch	500,00 €	831,66 €

Das Verleihangebot wurde vermehrt genutzt, somit wurde eine Erhöhung des Einnahmeziels erreicht. Die Ausweitung des Verleihangebots (Holztribüne) wurde überwiegend aus Spenden finanziert.

EINZELPLAN 2 AKTIVITÄTEN UNTERABSCHNITT 200 FERIEN- UND FREIZEITMAßNAHMEN

ZIELSETZUNG

Allgemeine Veranstaltungen:;
Mitarbeiterbildungsmaßnahmen, Jugendbildungsmaßnahmen, 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 €	37.958,00 €
Budget	40.000,00 €	52.354,09 €
FinAnt/Übersch	-14.000,00 €	-14.396,09 €

Durch die hohe Auslastung der von uns angebotenen Maßnahmen erhöhten sich die Ansätze in diesem Abschnitt in Ein- und Ausgaben wesentlich. Aufgrund sozialer Komponenten hat sich der Finanzierungsanteil jedoch leicht erhöht.

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 suchtpräventiven Maßnahmen, Durchführung von Weiterbildungsangeboten für Ehrenamtliche in der offenen Jugendarbeit.

ZIELERREICHUNG

UAB 210	Offene Jugendarbeit	Ergebnis
Einnahmeziel	Haushalt 50,00 €	60,00 €
Budget	500,00 €	407,00 €
FinAnt/Übersch	-450,00 €	-347,00 €

Die Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit waren, über den Personaleinsatz hinaus, wenig kostenintensiv und konnten teilweise über einen Zuschuss beim BJR abgerechnet werden, so dass der Finanzierungsanteil insgesamt vermindert werden konnte.

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	2.600,00 €	2.640,00 €
Budget	2.500,00 €	1.961,83 €
FinAnt/Übersch	100,00 €	678,17 €

Da sich der Anteil von präventiven Maßnahmen in der Arbeit verminderte und geringere Fahrtkosten und Kosten für Fortbildung entstanden, wurde das Budget nicht vollständig ausgenutzt.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 2 AKTIVITÄTEN
 UNTERABSCHNITT 270 PROJEKTE

ZIELSETZUNG

Im Jahr 2011 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

FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT UNTERABSCHNITT 400 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	36.000,00 €	36.000,00 €
Budget	36.000,00 €	31.662,10 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	4.337,90 €

Das Budget für die Förderung der Jugendverbände wurde aufgrund mangelnder Antragsstellung, insbesondere bei den Pauschalzuschüssen, nicht ausgeschöpft.

KREISJUGENDRING ERDING

EINZELPLAN 5 ALLGEMEINES FINANZWESEN
UNTERABSCHNITT 500 ALLGEMEINES FINANZWESEN

ZIELSETZUNG

ZIELERREICHUNG

UAB 500	Allgemeines Finanzwesen	
	Haushalt	Ergebnis
Einnahmeziel	650,00 €	1.589,60 €
Budget	650,00 €	1.829,69 €
FinAnt/Übersch	0,00 €	-240,09 €

Das Einnahmeziel wurde durch erhöhte Bußgeldzuweisungen angehoben.

INVENTARLISTE DES KREISJUGENDRING ERDING

per 31.12.2011

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	
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	
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	
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	
1	CIP-KOM Software	Büro	06.11.2001	2.750,00 DM	
1	PC mit Software	Büro	10.12.2001	3.474,00 DM	
1	Philips I-Primo Faxgerät	Keller	13.02.2002	199,95 €	Abgang 15.01.2009
1	Laserdrucker Brother	Büro	13.02.2002	329,00 €	
2	Schrankwände	Büro	15.12.2002	2.474,05 €	
1	Computersystem Office ATX30	Keller	28.05.2003	801,27 €	
1	Papierschneider	Büro	01.04.2004	19,99 €	
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 €	
1	TFT-Monitor 19"	Büro	28.12.2006	219,00 €	
1	Schreibtischplatte	Büro	11.12.2006	303,99 €	
1	Schrank, Rollcontainer	Büro	11.12.2006	419,00 €	