

Stadtjugendring Ingolstadt - Übersicht Jahresrechnung 2015

2015

EP / UAB	TITEL	EINNAHMEN	AUSGABEN	DIFFERENZ	STADT IN	SONST. ZUSCHÜSSE	HAUSHALTSRESTE	Rücklagen 2015	RÜCKLAGE gesamt	ZWECK
1 / 100	Vollversammlung, Gremien	0,00	8881,12	-8881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	
1 / 110	Geschäftsstelle	57524,12	58576,77	-1052,65	24900,00	15000,00	0,00	0,00	0,00 €	
2 / 200	MAF,Seminare, Tagungen	13733,90	10135,06	3598,84	7700,00	4342,00	0,00	0,00	0,00 €	
2 / 210	Aktionen & Projekte	30662,90	27480,33	3182,57	10500,00	12800,00	0,00	0,00	0,00 €	
2 / 220	Ferienpass	91542,59	82888,11	8654,48	33800,00	9205,00	0,00	0,00	0,00 €	
2 / 230	Freizeitmassnahmen	282527,99	272881,83	9646,16	18300,00	16216,00	0,00	0,00	0,00 €	
2 / 240	Spielmobil	29125,00	23250,50	5874,50	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	
3 / 300*	Fronte 79	113689,16	114731,89	-1042,73	89500,00	7296,54	0,00	0,00	0,00 €	
3 / 301	Cafe Fronte 79	18165,75	15200,03	2965,72	0,00	2975,00	0,00	0,00	0,00 €	
3 / 330	Jugendzeltlagerplatz	19113,00	13366,10	5746,90	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	
3 / 340	SV-Haus Mitterberg	11960,62	7128,40	4832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	Zweckgebundene Rücklage
3 / 350**	Gerätepark	133471,37	144155,92	-10684,55	53300,00	0,00	0,00	5000,00	5.000,00 €	für Ersatz-Buskauf 2018
3 / 360	Jugendtrendsportzentrum	112705,43	121364,74	-8659,31	26000,00	17500,00	0,00	0,00	0,00 €	
3 / 370	Jugendbildungshaus	7440,00	18208,09	-10768,09	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	
4 / 400	Zuschüsse Jugendverbände HH-Übertrag aus 2014	63023,62	63023,62	0,00	57797,37 5226,25	0,00	0,00	0,00	0,00 €	
5 / 500	Allgemeines Finanzwesen	17861,87	21274,81	-3412,94	0,00	11500,00	***10667,66	7119,81	7.119,81 €	Fronte Tonstudio/WLAN
VVHH	GESAMT IST	1.002.547,32 €	1.002.547,32 €	0,00 €	358.023,62 €	96.834,54 €	0,00 €	12119,81	20.602,12 €	Rücklagen zum 31.12.15
VVHH	GESAMT SOLL	985.500,00 €	985.500,00 €	0,00 €	352.797,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	

* 3 / 300 Zuschuss Fronte79 - Lfd.Betrieb 57000 €, Energie 32500 €

*** HH-Übertrag SJR-Sozialfonds

**3/350 Zuschuss Gerätepark lfd.Betrieb 12.000 €, Miete 41.300 €

**** Allg.Betriebsmittelrücklage gebucht bei 5/500

PHH	GESAMT IST	n.n.
PHH	GESAMT SOLL	n.n.

Abrechnung durch Personalamt Stadt Ingolstadt

Kommentare zur Jahresrechnung 2015

- 1 / 100 Das Defizit wird über den Gesamthaushalt (Ausnahme EP 4) gedeckt
- 2 / 200 Der Überschuss ist durch Ausfall einer größeren Mitarbeiterausbildung entstanden
- 2 / 210 Wegen Ausfall der diesjährigen Poster & Ideenaktion an Ingolstädter Schulen mangels geeignetem Thema, Einsparung der sonst für dieses Projekt vorgesehenen 10000 €
- 2 / 230 Erhöhte Einnahmen durch fast 100% Auslastung aller angebotenen Kinder- und Jugendfreizeiten
- 2 / 240 Erhöhte Einnahmen durch Verleih von Spielgeräten, Spielkistl und Spielmobil
- 3 / 330 Erhöhte Einnahmen durch nahezu 100% Auslastung
- 3 / 350 Investitionen in Höhe von 58000 € in den Ausbau des neuen Gerätepark, Manchingerstr.140; Deckung durch städt.Zuschuss über 25T€ und mit Vorstandsbeschluss durch Überschüsse aus allen Einzelplänen (mit Ausnahme EP 4 Zuschüsse an Jugendverbände); zudem wurde die weitere zweckgebundene Rücklage für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses im Jahr 2018 gebildet.
- 3 / 360 Trotz eines zusätzlichen städt. Sonderzuschuss ergibt sich ein Defizit, dass durch Überschüsse aus dem EP 2 gedeckt ist. Entsprechende HH-Verhandlungen für 2016/17
- 3 / 370 2015 Ausbau vorerst gestoppt, IJGD-Workcamp abgesagt, Vertrag unterschrieben und Miete seit Okt2015 fällig. Defizit wird über Mehreinnahmen EP 2 gedeckt. Ab 2016 höherer städt.Zuschuss (Übernahme Kaltmiete i.H.v. 10200 € zugesagt). Alle übrigen Kosten werden von SJR durch eigene Einnahmen aus Vermietung getragen
- 4 / 400 EP 4 lt. Grundlagenvertrag mit Stadt IN nicht gegenseitig deckungsfähig; Defizit wurde durch zus. Sonderzuschuss durch Stadt IN getragen
- 5 / 500 Übertrag Restmittel SJR-Sozialfonds (10667,66 €) und Mietkautionen (1370 €) Bandübungsräume Neun
- Aus den verbleibenden Restmittel wurde 2015 eine allg. Betriebsmittelrücklage i.H.v. 8482,31 € gebildet. Zusammen mit der bereits vorhandenen Rücklage aus 2014 i.H.v. 7119,81 € soll im Jahr 2016 die Fronte 79 mit WLAN ausgestattet und ein Tonstudio für Nachwuchsbands eingerichtet werden.**

Ingolstadt, den 8.2.2016



Stefan Moser, Geschäftsführer