

SJR Ingolstadt: UAB 360 Jugendtrendsportzentrum am HBF Halle 9

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung V0503/12	Planung V0124/11	Ergebnis 2015
360.1110	Eintritte	- €	- €	- €	- €			
360.1110-01	Eintritte Tageskarten	- €	- €	- €	- €			
360.1110-02	Eintritte Monatskarten	- €	- €	- €	- €			
360.1110-03	Eintritte Saisonkarten	- €	- €	- €	- €			
360.1110-04	Eintritte Schule/Jugend	- €	- €	- €	- €			
360.1110-99	Eintritte	22.000,00 €	22.000,00 €	33.300,00 €	4.937,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	14.204,50 €
360.1170	Eintritte Kurse Workshops	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	453,00 €
360.1170-01	Eintritte Kurse Workshops Scooter Co	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.1200	Einn. aus Vermietung	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	- €			10.460,00 €
360.1200-01	Einn. aus Vermietung	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.1200-02	Einn. aus Vermietung	- €	- €	- €	1.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €
360.1200-03	Einn. aus Nebenkosten	- €	- €	- €	500,00 €			3.600,00 €
360.1440	Bistro Einn.aus Speisen+Getränken+ Verleih	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	15.000,00 €	10.000,00 €	11.009,63 €
360.1440-01	Bistro Einn.aus Speisen+Getränken+	- €	- €	- €	3.233,30 €			0,00 €
360.1440-05	Bistro Einn.aus Verleih	- €	- €	- €	335,20 €			2.034,00 €
360.1440-10	Bistro Einn.aus Werbeartikel	- €	- €	- €	158,00 €			164,00 €
360.2000	Zuschüsse des BJR + Bezirksjugendrings	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	9.369,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	9.780,30 €
360.2100	Zuschuß Stadt IN (Jug.Trendsportzentrum)	164.600,00 €	67.500,00 €	26.000,00 €	5.000,00 €			26.000,00 €
360.2101	Sonderzuschuss Stadt Ingolstadt Möbel z	- €	- €	25.000,00 €	- €			35.000,00 € Baumasnahme2014
360.2113	Zuschuss Stadt IN (Energiekosten neun)	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. frem	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		223.200,00 €	126.100,00 €	125.900,00 €	25.033,20 €	61.000,00 €	52.500,00 €	112.705,43 €
360.4410	Vergütung/Honorare an Aushilfen	12.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	- €			11.645,10 €
360.4410-01	Vergütung/Honorare an Aushilfen	- €	- €	- €	690,00 €			
360.4410-02	Vergütung/Honorare an Aushilfen	- €	- €	- €	680,62 €			
360.4410-03	Vergütung/Honorare an Aushilfen	- €	- €	- €	45,00 €			
360.4410-04	Vergütung/Honorare an Aushilfen	- €	- €	- €	631,87 €			
360.4410-05	Vergütung/Honorare an Aushilfen	- €	- €	- €	727,50 €			
360.4410-06	n.n.	- €	- €	- €	- €			
360.4410-07	n.n.	- €	- €	- €	- €			
360.4410-08	n.n.	- €	- €	- €	- €			
360.4410-09	n.n.	- €	- €	- €	- €			
360.4410-10	n.n.	- €	- €	- €	- €			
360.4410-15	Vergütung Bundesknappschaft Essen	- €	- €	- €	1.086,18 €			2.955,62 €
360.4800	Trendsp.Honorare/Aufwandsentschädigung	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	797,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	1.547,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung V0503/12	Planung V0124/11	Ergebnis 2015
360.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.414,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.744,37 €
360.5140	Telefon Internet	500,00 €	500,00 €	300,00 €	460,97 €			639,34 €
360.5150	Druckkosten/Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	754,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.421,04 €
360.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge Sprit (anteili	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	108,55 €			0,00 €
360.5300	GeräteErwerb bis 1000 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	4.249,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.527,76 €
360.5310	Geräteunterhalt+Reperatur	1.500,00 €	1.500,00 €	2.300,00 €	24,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €	510,96 €
360.5350	EDV Kauf+Wartung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	557,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.150,67 €
360.5370	Miete und Leasing von Geräten	- €	- €	- €	433,77 €			975,88 €
360.5410	Miete Jugendtrendsportzentrum HBF	130.000,00 €	32.500,00 €	25.000,00 €	- €	46.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
360.5420	Energiekosten / Heizung Gas Strom Wasser	30.000,00 €	30.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	25.192,57 €
360.5420-01	Energiekosten / Heizung Gas	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.5420-02	Energiekosten / Strom	- €	- €	- €	424,26 €			0,00 €
360.5420-04	Energiekosten / Müllentsorgung	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.5420-99	Energiekosten / Heizung Gas Strom Wasser	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdie	22.500,00 €	22.500,00 €	8.000,00 €	1.236,11 €	5.000,00 €	5.000,00 €	18.906,61 €
360.5460	Unterhaltsmaßnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €			3.524,71 €
360.5460-99	Unterhaltsmaßnahmen	- €	- €	- €	2.182,59 €			0,00 €
360.5500	Reisekosten/Fortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €			496,11 €
360.5610	Versicherungen, insb.Rahmenvers.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	300,27 €
360.5620	Gema	500,00 €	500,00 €	800,00 €	- €			303,88 €
360.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	- €	- €	- €	- €			49,31 €
360.6100	Aufwendung Gremienarbeit	200,00 €	200,00 €	500,00 €	114,44 €			390,00 €
360.6200	lfd.Betrieb + Projekte	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €			830,94 €
360.6200-01	lfd.Betrieb + Projekte Scooter-Conte	- €	- €	- €	- €			0,00 €
360.6200-99	lfd.Betrieb + Projekte div.Kosten	- €	- €	4.000,00 €	2.047,23 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
360.6210	IN 2.0 (MedienpädagogischesProgramm)	- €	- €	- €	2.000,00 €			840,00 €
360.6240	Arbeitskreise-SportTeams	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
360.6240-01	UrbanerSportplatz 01.05.2014-30.04.2016 Hc	- €	- €	- €	1.575,00 €			5.844,10 € BJR 2014-16
360.6240-02	UrbanerSportplatz 01.05.2014-30.04.2016 Pe	- €	- €	- €	1.800,00 €			0,00 € BJR 2014-16
360.6240-03	UrbanerSportplatz 01.05.2014-30.04.2016 pri	- €	- €	- €	2.344,70 €			5.769,39 € BJR 2014-16
360.6240-04	UrbanerSportplatz 10.05.2014-30.04.2016 Inv	- €	- €	- €	- €			
360.6240-99	Arbeitskreise-SportTeams div.Kosten	- €	- €	5.500,00 €	163,19 €			0,00 €
360.6300	Bistro Jugendtrendsportzentrum HBF	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €			3.386,50 €
360.6300-01	Bistro Jugendtrendsportzentrum HBF Geträ	- €	- €	- €	847,87 €			2.927,14 €
360.6300-02	Bistro Jugendtrendsportzentrum HBF Leber	- €	- €	- €	847,72 €			302,61 €
360.6300-99	Bistro Jugendtrendsportzentrum HBF sonsti	- €	- €	3.000,00 €	1.633,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung V0503/12	Planung V0124/11	Ergebnis 2015
360.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €			1.182,86 €
360.8500	Baumaßnahmen Möbel 2014	- €	- €	25.000,00 €	1.164,40 €			25.000,00 €
		223.200,00 €	125.700,00 €	125.900,00 €	31.043,17 €	87.000,00 €	57.000,00 €	121.364,74 €
	UAB 360	223.200,00 €	126.100,00 €	125.900,00 €	25.033,20 €	61.000,00 €	52.500,00 €	112.705,43 €
		223.200,00 €	125.700,00 €	125.900,00 €	31.043,17 €	87.000,00 €	57.000,00 €	121.364,74 €
		164.600,00 €	41.500,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	4.500,00 €	-8.659,31 € Deckung 2015 SJR-HH
	Defizit	- €	400,00 €	- €	6.009,97 €	geplant	geplant	
					via SJR-HH 14 getragen			

Kommentare

Grundsätzliches:

Für die Planung 2011 waren die Bandübungsräume im OG des Jugendbereichs noch nicht Bestandteil

Die Zahlen von 2011 und 2012 basieren ausschließlich auf fiktive Einnahmen und Ausgaben, das es bundesweit keine vergleichbare Jugend-Einrichtung gibt

Das erste reelle IST-Ergebnis liegt für die Monate Sept-Dez 2014 und für die Monate Jan-Sept 2015 vor. Auf Grundlage dieser Zahlen wurde der HH2016 aufgestellt

Einnahmen

UAB 360.1110 Die geplanten Einnahmen aus Eintritten von 33500 € werden nicht erreicht. Dies liegt vor allem am geringeren Verkauf von Jahreskarten, wg. langer Sommerschließzeiten. Ab der Saison 2015/2016 gibt es erstmals Saisonkarten (Anfang Oktober 15-Ende März 16)

UAB 360.1170 Kostenpflichtige Workshops werden von den Jugendlichen (zusätzlich zum Eintritt) nicht akzeptiert. Alle zu Beginn ausgeschriebenen kostenpflichtigen Angebote fanden wg. TN-Mangel nicht statt. Seitdem diese kostenlos angeboten werden, sind alle Angebote ausgebucht = "Abstimmung mit Füßen"

UAB 360.1200 Alle Bandübungsräume sind mittlerweile mit mind. 2 Bands belegt. Die geplanten Einnahmen von 12600 € werden erzielt
Grundmiete pro Monat: kleiner (23qm) Raum 110 €, großer (30qm) Raum 150 € plus zus. Nebenkosten (Strom, Heizung)

UAB 360.1440 Die Einnahmen im Bistro liegen mit ca. 12T€ unterhalb der geschätzten Summe von 15T€. Grund hierfür ist der sehr geringe Verkauf alkoholischer Getränke - betriebswirtschaftlich negativ, aus Sicht des Jugendschutzes eine sehr positive Entwicklung. Dem SJR ist der Jugendschutz dabei deutlich wichtiger und verzichtet daher bewußt auf das offensive "ankurbeln und bewerben" des Verkaufs von Bier und Wein!

UAB 360.2000 Deutlich höhere Einnahme durch Förderung aus dem BJR-Integrationsfachprogramm mit dem Angebot "Integration durch Sport", das jedoch im Herbst 2016 ausläuft. Folgeantrag ist gestellt, Bewilligung noch offen

Ausgaben

UAB360.4410 Aufgrund der sehr knappen personellen Ausstattung muss der tägliche Betrieb des Jugendtrendsportzentrums weitestgehend durch Honorarkräfte und/oder Bundesfreiwillige auf 450 €-Basis organisiert werden. Durch den verstärkten Einsatz von Bufdis kann der Ansatz 2016 deutlich gesenkt werden.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung V0503/12	Planung V0124/11	Ergebnis 2015
	Inwieweit dies in den Folgejahren möglich ist, hängt von der Besetzung der Bufdi-Stellen ab							
UAB360.4800	Der Ansatz wurde für 2016 halbiert, da die Workshops weitestgehend über das Fachprogramm Integration durch Sport abgedeckt wurden							
UAB360.5110	Die Ansätze und IST-Ergebnisse bewegen sich weitestgehend in der geplanten Größenordnung							
bis 5370								
UAB360.5410	Die Miete hat sich auf 130T€ erhöht							
UAB360.5420	Die Energiekosten (Heizung, Lüftung, Strom) haben sich anteilig mehr als verdoppelt (Zur Beachtung: u.a. wegen zus. Bandübungsräume)							
UAB360.5450	Die Kosten für Hausmeisterdienste haben sich verfünffacht! Der SJR schlägt dringend die Schaffung einer Hausmeisterstelle für die gesamte neun vor							
UAB360.5460	Die lfd.Unterhaltmassnahmen der Trendsportgeräte sind auch aufGrund der starken Benutzung aufwändiger als gedacht							
UAB360.5500	Die Kosten bewegen sich in etwa im geplanten Bereich, jedoch deutlich höhere GEMA-Gebühren							
bis 6100								
UAB360.6200	Der lfd. Jugendarbeitsbetrieb, Aktionen und Arbeitskreise werden derzeit vorallem aus dem BJR-Zuschuss finanziert							
bis 6240								
UAB360.6300	Die Kosten für das Bistro (Einkäufe) sind niedriger (Gründe: siehe auch 360 .1440)							
UAB360.8400	Um den lfd. Betrieb zu gewährleisten sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (Griffe, Netze, Leihgeräte, Rollen etc.) zwingend notwendig							

Zusammenfassung

Das aktuell geplante Budget 2016 ist die finanzielle Mindestausstattung um das Jugendtrendsportzentrum im derzeitigen Umfang (WinterHJ:täglich und Sommer: Fr-So) zu betreiben



Stefan Moser

Geschäftsführer

IN,7.10.2015

IN,7.7.2016