

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

***** Vorläufig *****

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
10 Organe

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vollversammlung, Vorstand				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	1.460,00	1.500,00	-40,00	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.405,22	1.700,00	-294,78	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	168,00	200,00	-32,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	181,72	200,00	-18,28	
.6110 Kosten der Gremien	1.427,69	3.000,00	-1.572,31	
UAB Ausgaben				
100	4.642,63	6.600,00	-1.957,37	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	4.642,63	6.600,00	-1.957,37	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1021	Personaldienstleistung				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen					
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	101.063,62	104.000,00	-2.936,38	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt		1.000,00	-1.000,00	
.4900	Personalnebenkosten	450,32	800,00	-349,68	
.5100	Geschäftsbedarf	1.971,03	2.000,00	-28,97	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.080,10	900,00	180,10	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	810,65	900,00	-89,35	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	15.931,53	17.650,00	-1.718,47	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	778,48	1.000,00	-221,52	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.312,90	1.500,00	-187,10	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.778,10	4.000,00	-221,90	
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung	715,80	750,00	-34,20	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	253,64	50,00	203,64	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
	110	128.146,17	134.550,00	-6.403,83	
AB	Einnahmen				
	11				
AB	Ausgaben				
	11	128.146,17	134.550,00	-6.403,83	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
12 Verleih & Service

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
120	Verleih, Service				
	E i n n a h m e n				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	5.340,65	6.350,00	-1.009,35	
.1021	Honorarkosten Fahrzeuge				
.1030	Leihgebühren für Geräte	1.277,25	1.750,00	-472,75	
.1040	Leihgebühren für Boote		350,00	-350,00	
.1250	Ausfallgebühren	165,00	50,00	115,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.2610	Veräußerung von Geräten	2.255,00		2.255,00	
.2620	Verkauf von Fahrzeugen				
Einnahmen		9.037,90	8.500,00	537,90	
	A u s g a b e n				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	1.428,00	1.200,00	228,00	
.5200	Fahrzeuge	3.016,11	3.100,00	-83,89	
.5300	Geräte	3.585,81	2.000,00	1.585,81	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	1.456,80	2.100,00	-643,20	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	157,50	250,00	-92,50	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.227,01		1.227,01	
UAB	Ausgaben				
	120	10.871,23	8.650,00	2.221,23	
AB	Einnahmen				
	12	9.037,90	8.500,00	537,90	
AB	Ausgaben				
	12	10.871,23	8.650,00	2.221,23	
EP	Einnahmen				
	1	9.037,90	8.500,00	537,90	
EP	Ausgaben				
	1	143.660,03	149.800,00	-6.139,97	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
20 Aktivitäten des KJR TÖL-WOR

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
200	Aktivitäten & Bildungsmaßnahmen				
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.064,81	150,00	1.914,81	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		3.500,00	-3.500,00	
.2323	Andere Zuschüsse	300,00	2.000,00	-1.700,00	
Einnahmen		2.364,81	5.650,00	-3.285,19	
	A u s g a b e n				
.6100	Veranstaltungskosten	6.218,24	11.050,00	-4.831,76	
UAB	Ausgaben				
200		6.218,24	11.050,00	-4.831,76	
AB	Einnahmen				
20		2.364,81	5.650,00	-3.285,19	
AB	Ausgaben				
20		6.218,24	11.050,00	-4.831,76	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
23 Ferienpass

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
230	Ferien- und Freizeitmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1000	Busfahrten und Tagesangebote				
.1100	Teilnahmebeiträge Tagesangebote & Busfahrten	13.455,94	13.000,00	455,94	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass				
Einnahmen		13.455,94	13.000,00	455,94	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	1.340,00	2.500,00	-1.160,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	96,38	100,00	-3,62	
.5130	Porto	50,10	100,00	-49,90	
.5300	Geräte	495,53	300,00	195,53	
.5510	Reisekosten	255,40	150,00	105,40	
.5600	Versicherungen	99,00	100,00	-1,00	
.5820	Ehrungen	269,78	150,00	119,78	
.6130	Kosten von Seminaren Schulung Busbetreuer_innen	1.539,47	500,00	1.039,47	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten Eintritte	10.295,00	14.000,00	-3.705,00	
.6160	Kosten an Busunternehmen	6.630,00	9.000,00	-2.370,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass & Sommerferienprogramm				
UAB	Ausgaben				
230		21.070,66	26.900,00	-5.829,34	
231	Ferienpass				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.800,00	2.800,00	-1.000,00	
.1410	Verkauf von Druckschriften	8.585,00	10.000,00	-1.415,00	
.1610	Vermischte Einnahmen		900,00	-900,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.673,38	1.900,00	-226,62	
Einnahmen		12.058,38	15.600,00	-3.541,62	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Grafikerin	178,50	350,00	-171,50	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
23 Ferienpass

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	230,37	300,00	-69,63	
.5130 Porto	137,50	150,00	-12,50	
.5150 Druckkosten	8.617,68	12.000,00	-3.382,32	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	186,68	200,00	-13,32	
.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	428,40	1.000,00	-571,60	
.6120 Treffen mit Organisator_innen & gemeindlichen Verantwortlichen	86,06	150,00	-63,94	
.8460 Erwerb von Software	1.673,38	1.800,00	-126,62	
UAB Ausgaben 231	11.538,57	15.950,00	-4.411,43	
AB Einnahmen 23	25.514,32	28.600,00	-3.085,68	
AB Ausgaben 23	32.609,23	42.850,00	-10.240,77	
EP Einnahmen 2	27.879,13	34.250,00	-6.370,87	
EP Ausgaben 2	38.827,47	53.900,00	-15.072,53	

Einzelplan
Abschnitt**4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
400	Förderung der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
Einnahmen					
	A u s g a b e n				
.7010	Förderung der Jugendbildung	145,00	500,00	-355,00	
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	2.532,00	1.500,00	1.032,00	
.7030	Förderung der Kulturarbeit	1.000,00	1.000,00		
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	5.177,14	4.000,00	1.177,14	
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	1.185,00	2.000,00	-815,00	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	23.170,81	36.000,00	-12.829,19	
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	1.531,07		1.531,07	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
UAB	Ausgaben				
400		34.741,02	45.000,00	-10.258,98	
AB	Einnahmen				
40					
AB	Ausgaben				
40		34.741,02	45.000,00	-10.258,98	
EP	Einnahmen				
4					
EP	Ausgaben				
4		34.741,02	45.000,00	-10.258,98	

Einzelplan
Abschnitt**5 Allgemeines Finanzwesen**
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 18.03.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
500	Allgemeines Finanzwesen				
	E i n n a h m e n				
.1500	Zinsen		100,00	-100,00	
.2100	Pauschalzuschuss Landkreis	200.279,42	202.850,00	-2.570,58	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte		1.000,00	-1.000,00	
.2312	Spenden	2.120,00	2.000,00	120,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen				
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen		202.399,42	205.950,00	-3.550,58	
	A u s g a b e n				
.8000	Kosten der Kontoführung				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
	500				
AB	Einnahmen				
	50	202.399,42	205.950,00	-3.550,58	
AB	Ausgaben				
	50				
EP	Einnahmen				
	5	202.399,42	205.950,00	-3.550,58	
EP	Ausgaben				
	5				

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2019

*** Vorläufig ***

Datum 18.03.20

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	9.037,90	8.500,00	537,90	0,00
	Ausg.	143.660,03	149.800,00	-6.139,97	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	27.879,13	34.250,00	-6.370,87	0,00
	Ausg.	38.827,47	53.900,00	-15.072,53	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	34.741,02	45.000,00	-10.258,98	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	202.399,42	205.950,00	-3.550,58	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamt	Einn.	239.316,45	248.700,00	-9.383,55	0,00
	Ausg.	217.228,52	248.700,00	-31.471,48	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2019

*** Vorläufig ***

Datum 18.03.20

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamt	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2019

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis

EUR

Einnahmen

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	239.316,45
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	239.316,45

Ausgaben

Sollausgaben (= Anordnungssoll)	217.228,52
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	217.228,52

Unterschied

Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	22.087,93
./. bereinigte Sollausgaben	
Überschuß	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2019

Datum : 18.03.20

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	26.125,81
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	26.125,81
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	239.316,45
Summe Anordnungssoll	239.316,45
Ist-Einnahmen	265.388,26
Kasseneinnahmereste	54,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	25.325,81
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	25.325,81
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	800,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	217.228,52
Summe Anordnungssoll	218.028,52
Ist-Ausgaben	232.054,11
Kassenausgabereste	11.300,22
ISTÜBERSCHUSS(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	33.334,15

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	57.907,36
Ist-Ausgaben	57.907,36
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: 33.334,15
(Haushalt + Verwahrungen)

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	4.860,75
Weniger Soll-Ausgaben	40.096,43
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	44.957,18

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

Mehr Soll-Ausgaben	8.624,95
Weniger Soll-Einnahmen	14.244,30
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	22.087,93
Summe 2	44.957,18

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	-22.087,93
Istbestand	33.334,15
KER zum Vortrag	54,00
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	11.300,22
KAR zum Vortrag	11.300,22
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	11.300,22

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2019

Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

1. Rücklagen:

	Stand am 01.01.2019	Stand am 31.12.2019	Voraussichtl. Stand am 01.01.2020
	EURO	EURO	EURO
Betriebsmittelrücklage	10.453 €	17.742 €	33.329€
Zweckgebundene Rücklage Verleih	4.000 €	10.500 €	10.500€
Zweckgebundene Rücklage Ferienpass	3.000 €	3.000 €	9.500€
Zweckgebundene Rücklage Sonderförderung	7.500 €	7.500 €	7.500€
Gesamt	24.952 €	38.742 €	60.829 €

Beschluss der VV
Steht noch aus

2. Ermittlung des Richtwertes der Höhe der Betriebsmittelrücklagen

Ergebnis der Jahresrechnungen	Jahresrechnung 2016	Jahresrechnung 2017	Jahresrechnung 2018
Gesamtausgaben nach Jahresrechnung	242.910,00€	251.628,00€	231.154,00€
Investitionen	0,00€	32.784,00€	0,00€
Zuschüsse an Jugendorganisationen	28.586,00€	29.380,00€	40.000,00€
Gesamt	214.324,00€	189.464,00€	191.154,00€

Durchschnittswert der Ausgaben der letzten 3 Jahre: 198.314,00€

Richtwert der Höhe der Betriebsmittelrücklage
gem. § 6, Abs. 1 FO (10%) 19.831,00€

3. Schulden:

Es liegen keine Schulden vor.

Anlage zur Jahresrechnung 2019

Übersicht über das bewegliche und unbewegliche Vermögen des KJR Bad Tölz-WOR

Anzahl	Bezeichnung	Anschaffung	Anschaffungswert	Bemerkung
	Verleihservice			
1	Renault Master Diesel (9-Sitzer)	2017	30.345,00 €	
1	Hüpfburg inkl. Zubehör	2017	Spende	
1	Popcornmaschine mit Unterwagen	2017	824,00 €	
2	Rafting-Boote für 10 Pesonen	1997	6.084,00 €	Verkauf 2019
1	Rafting-Boot für 6 Personen	2008	1.600,00 €	Verkauf 2019

	Elektronische Geräte Büro			
1	Software CIP-KOM	2015	1.400,00 €	
1	Kopiergerät Toshiba	2005	800,00 €	
1	Epson EH-TW 490-Beamer	2014	477,00 €	
1	hp pro Computer für Vae	2013	438,00 €	

	Büroausstattung			
3	Bürostühle	2017	1.309,00 €	
1	Ordnerregal		1.831,00 €	
11	Besprechungstühle grün	1997	Spende	
4	Besprechungstische	1997	Spende	
4	Sideboards	2017	Spende	
2	Schubregale	2017	Spende	
2	Materialschränke	2017	Spende	
1	Aktenschrank	1997	Spende LRA	
1	Stahlschrank absperrbar	1997	Spende LRA	
2	Schreibtische	2015	Spende LRA	
2	Eckelemete	2015	Spende LRA	
2	Container	2015	Spende LRA	
1	Abstelltisch quadratisch	2017	Spende LRA	
2	Beistelltische	2017	Spende LRA	

1	Aktenschrank	2017	Spende LRA	
1	Ordnerschrank absperierbar	2017	Spende LRA	
1	Holzaktenregal	1997	Spende LRA	
1	Arbeitsplatzkombi bestehend aus			
	2 Tischen, 1 ECKelement, 2 Container			

	Sonstiges			
	Küchenelemente	laufende Ergänzungen	Spende	
1	Archivregal		Spende	im Keller
2	Halbkreistische	1998		im Keller
6	Stapelstühle	1998	1.805,00 €	im Keller
1	Prospektregal	1997	345,00 €	im Keller
1	Kopiertisch		Spende LRA	im Keller
1	Schreibtisch	2013	Spende LRA	im Keller