

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

***** Vorläufig *****

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Datum: 17.02.21

Abschnitt

10 Organe

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vollversammlung, Vorstand				
Einnahmen				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	1.380,00	1.500,00	-120,00	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	841,32	1.000,00	-158,68	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	168,00	1.000,00	-832,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	64,19	100,00	-35,81	
.6110 Kosten der Gremien	682,69	3.300,00	-2.617,31	
UAB Ausgaben				
100	3.136,20	6.900,00	-3.763,80	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	3.136,20	6.900,00	-3.763,80	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 17.02.21

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	20.000,00	20.000,00		
Einnahmen		20.000,00	20.000,00		
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	122.987,51	124.000,00	-1.012,49	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt				
.4900	Personalnebenkosten	1.265,16	1.050,00	215,16	
.5100	Geschäftsbedarf	1.354,75	2.300,00	-945,25	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	715,46	1.000,00	-284,54	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	1.072,13	900,00	172,13	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	16.488,78	17.650,00	-1.161,22	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	680,08	800,00	-119,92	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	426,00	1.850,00	-1.424,00	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	6.331,20	4.000,00	2.331,20	
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung	858,96	600,00	258,96	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	56,84	50,00	6,84	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
110		152.236,87	154.200,00	-1.963,13	
AB	Einnahmen				
11		20.000,00	20.000,00		
AB	Ausgaben				
11		152.236,87	154.200,00	-1.963,13	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
12 Verleih & Service

Datum: 17.02.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
120	Verleih, Service				
	Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.322,05	6.400,00	-5.077,95	
.1021	Honorarkosten Fahrzeuge				
.1030	Leihgebühren für Geräte	257,25	1.550,00	-1.292,75	
.1040	6er Raft				
.1250	Ausfallgebühren		100,00	-100,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.2610	Veräußerung von Geräten				
.2620	Verkauf von Fahrzeugen				
Einnahmen		1.579,30	8.050,00	-6.470,70	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	357,00	1.400,00	-1.043,00	
.5200	Fahrzeuge	1.930,90	3.150,00	-1.219,10	
.5300	Geräte	2.661,31	1.500,00	1.161,31	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	856,80	1.200,00	-343,20	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	58,50	200,00	-141,50	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
120		5.864,51	7.450,00	-1.585,49	
AB	Einnahmen				
12		1.579,30	8.050,00	-6.470,70	
AB	Ausgaben				
12		5.864,51	7.450,00	-1.585,49	
EP	Einnahmen				
1		21.579,30	28.050,00	-6.470,70	
EP	Ausgaben				
1		161.237,58	168.550,00	-7.312,42	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 17.02.21

Abschnitt

20 Aktivitäten des KJR TÖL-WOR

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
200	Aktivitäten & Bildungsmaßnahmen				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	900,00		900,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.727,00	500,00	2.227,00	
.2323	Andere Zuschüsse		2.000,00	-2.000,00	
	Einnahmen	3.627,00	2.500,00	1.127,00	
	Ausgaben				
.6100	Veranstaltungskosten	5.925,27	7.700,00	-1.774,73	
UAB	Ausgaben				
200		5.925,27	7.700,00	-1.774,73	
AB	Einnahmen				
20		3.627,00	2.500,00	1.127,00	
AB	Ausgaben				
20		5.925,27	7.700,00	-1.774,73	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
23 Ferienpass

Datum: 17.02.21

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	2.443,65	13.000,00	-10.556,35	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass	6.500,00		6.500,00	
Einnahmen		8.943,65	13.000,00	-4.056,35	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	1.340,00	2.500,00	-1.160,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	231,36	100,00	131,36	
.5130	Porto	26,30	100,00	-73,70	
.5300	Geräte	10.999,20	300,00	10.699,20	
.5510	Reisekosten	461,65	150,00	311,65	
.5600	Versicherungen	333,36	100,00	233,36	
.5820	Ehrungen	200,00	150,00	50,00	
.6130	Kosten von Seminaren Schulung Busbetreuer_innen	976,36	500,00	476,36	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten Eintritte	4.761,06	14.000,00	-9.238,94	
.6160	Kosten an Busunternehmen	50,10	9.000,00	-8.949,90	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass & Sommerferienprogramm				
UAB Ausgaben					
230		19.379,39	26.900,00	-7.520,61	
231	Ferienpass				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.800,00	2.800,00	-1.000,00	
.1410	Verkauf von Druckschriften	2.484,00	10.000,00	-7.516,00	
.1610	Vermischte Einnahmen		900,00	-900,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.673,37	1.900,00	-226,63	
Einnahmen		5.957,37	15.600,00	-9.642,63	
	Ausgaben				
.4800	Honorare an Grafikerin	357,00	350,00	7,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	154,39	300,00	-145,61	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
23 Ferienpass

Datum: 17.02.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5130 Porto	64,50	150,00	-85,50	
.5150 Druckkosten	3.083,01	12.000,00	-8.916,99	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	70,29	200,00	-129,71	
.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte	966,28	1.000,00	-33,72	
.6120 Treffen mit Organisator_innen & gemeindlichen Verantwortlichen	59,01	150,00	-90,99	
.8460 Erwerb von Software	1.673,38	1.800,00	-126,62	
UAB Ausgaben 231	6.427,86	15.950,00	-9.522,14	
AB Einnahmen 23	14.901,02	28.600,00	-13.698,98	
AB Ausgaben 23	25.807,25	42.850,00	-17.042,75	
EP Einnahmen 2	18.528,02	31.100,00	-12.571,98	
EP Ausgaben 2	31.732,52	50.550,00	-18.817,48	

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 17.02.21

Abschnitt

40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
400 Förderung der Jugendarbeit				
Einnahmen				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung		500,00	-500,00	
.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung		1.500,00	-1.500,00	
.7030 Förderung der Kulturarbeit		1.000,00	-1.000,00	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	4.483,19	4.000,00	483,19	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	604,78	2.000,00	-1.395,22	
.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	5.375,60	36.000,00	-30.624,40	
.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	500,00		500,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
UAB Ausgaben				
400	10.963,57	45.000,00	-34.036,43	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	10.963,57	45.000,00	-34.036,43	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	10.963,57	45.000,00	-34.036,43	

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 17.02.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
500 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen				
.1500 Zinsen		100,00	-100,00	
.2100 Pauschalzuschuss Landkreis	203.358,96	202.850,00	508,96	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte				
.2312 Spenden	2.120,00	2.000,00	120,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen				
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	205.478,96	204.950,00	528,96	
Ausgaben				
.8000 Kosten der Kontoführung	36,06		36,06	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	36,06		36,06	
AB Einnahmen				
50	205.478,96	204.950,00	528,96	
AB Ausgaben				
50	36,06		36,06	
EP Einnahmen				
5	205.478,96	204.950,00	528,96	
EP Ausgaben				
5	36,06		36,06	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2020

*** Vorläufig ***

Datum 17.02.21

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	21.579,30	28.050,00	-6.470,70	0,00
	Ausg.	161.237,58	168.550,00	-7.312,42	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	18.528,02	31.100,00	-12.571,98	0,00
	Ausg.	31.732,52	50.550,00	-18.817,48	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.	10.963,57	45.000,00	-34.036,43	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	205.478,96	204.950,00	528,96	0,00
	Ausg.	36,06	0,00	36,06	0,00
Gesamt	Einn.	245.586,28	264.100,00	-18.513,72	0,00
	Ausg.	203.969,73	264.100,00	-60.130,27	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2020

*** Vorläufig ***

Datum 17.02.21

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest 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 2020

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	245.586,28
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	54,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	245.532,28
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	203.969,73
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	11.390,97
Summe bereinigter Sollausgaben	192.578,76
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	52.953,52
./. bereinigte Sollausgaben	
Überschuß	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 17.02.21

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	33.388,15
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	54,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	33.334,15
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	245.586,28
Summe Anordnungssoll	245.586,28
Ist-Einnahmen	273.907,94
Kasseneinnahmereste	5.012,49

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	33.388,15
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	11.390,97
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	21.997,18
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	203.969,73
Summe Anordnungssoll	203.969,73
Ist-Ausgaben	225.706,18
Kassenausgabereste	260,73

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
 ISTFEHLBETRAG(-)**

48.201,76

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	61.254,36
Ist-Ausgaben	61.104,36
BUCHMÄSSIGER BESTAND	150,00

GESAMTBESTAND:

48.351,76

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 17.02.21

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	10.255,96
Weniger Soll-Ausgaben	77.204,05
Abgänge bei KAR a. Vj.	11.390,97
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **98.850,98**

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

Mehr Soll-Ausgaben	17.073,78
Weniger Soll-Einnahmen	28.769,68
Abgänge bei KER a. Vj.	54,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	52.953,52

Summe 2 **98.850,98**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	-52.953,52
Istbestand	48.201,76
KER zum Vortrag	5.012,49
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **260,73**

KAR zum Vortrag	260,73
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **260,73**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00