

# **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021**

- in EUR -

Einzelplan  
Abschnitt1 Geschäftsführung  
10 Organe

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>100</b>	<b>Vollversammlung, Vorstand</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
<b>Einnahmen</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	1.210,00	1.500,00	-290,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	443,48	1.200,00	-756,52	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		200,00	-200,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	28,37	200,00	-171,63	
.6110	Kosten der Gremien	700,81	3.000,00	-2.299,19	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>100</b>		<b>2.382,66</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-3.717,34</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>10</b>					
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>10</b>		<b>2.382,66</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-3.717,34</b>	

Einzelplan  
Abschnitt1 Geschäftsführung  
11 Geschäftsstelle

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1021	Personaldienstleistung				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	101.592,47	107.100,00	-5.507,53	
.4900	Personalnebenkosten	524,29	500,00	24,29	
.5100	Geschäftsbedarf	998,60	2.100,00	-1.101,40	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	946,72	700,00	246,72	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	2.860,28	1.800,00	1.060,28	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	17.115,37	16.350,00	765,37	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	440,67	900,00	-459,33	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	450,00	1.000,00	-550,00	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	10.757,31	3.300,00	7.457,31	
.5685	Kosten für externe Personalverwaltung	572,64	750,00	-177,36	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	102,43	100,00	2,43	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>110</b>		<b>136.360,78</b>	<b>134.600,00</b>	<b>1.760,78</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>11</b>					
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>11</b>		<b>136.360,78</b>	<b>134.600,00</b>	<b>1.760,78</b>	

Einzelplan  
Abschnitt1 Geschäftsführung  
12 Verleih & Service

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.899,56	3.300,00	-1.400,44	
.1030	Leihgebühren für Geräte	543,75	1.700,00	-1.156,25	
.1250	Ausfallgebühren		100,00	-100,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.2610	Veräußerung von Geräten				
.2620	Verkauf von Fahrzeugen				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.443,31</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-2.656,69</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	119,00	1.400,00	-1.281,00	
.5200	Fahrzeuge	1.923,91	2.450,00	-526,09	
.5300	Geräte	1.679,38	1.850,00	-170,62	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	856,80	1.200,00	-343,20	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	90,00	200,00	-110,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Verleih				
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>120</b>		<b>4.669,09</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-2.430,91</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>12</b>		<b>2.443,31</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-2.656,69</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>12</b>		<b>4.669,09</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-2.430,91</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>1</b>		<b>2.443,31</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-2.656,69</b>	
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>1</b>		<b>143.412,53</b>	<b>147.800,00</b>	<b>-4.387,47</b>	

Einzelplan  
Abschnitt**2 Aktivitäten**  
**20 Aktivitäten des KJR TÖL-WOR**

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>200</b>	<b>Aktivitäten &amp; Bildungsmaßnahmen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.376,10		3.376,10	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500,00	500,00		
.2323	Andere Zuschüsse		1.000,00	-1.000,00	
<b>Einnahmen</b>		<b>3.876,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.376,10</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
.6100	Veranstaltungskosten	8.317,89	7.650,00	667,89	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.000,00		3.000,00	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>200</b>		<b>11.317,89</b>	<b>7.650,00</b>	<b>3.667,89</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>20</b>		<b>3.876,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.376,10</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>20</b>		<b>11.317,89</b>	<b>7.650,00</b>	<b>3.667,89</b>	

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
23 Ferienpass

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>230</b>	<b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Busfahrten und Tagesangebote				
.1100	Teilnahmebeiträge Tagesangebote & Busfahrten	8.897,00	11.000,00	-2.103,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass				
<b>Einnahmen</b>		<b>8.897,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2.103,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	2.160,00	2.500,00	-340,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	106,38	100,00	6,38	
.5130	Porto	43,20	100,00	-56,80	
.5300	Geräte	985,50	300,00	685,50	
.5510	Reisekosten	229,60	200,00	29,60	
.5600	Versicherungen	190,30	200,00	-9,70	
.5820	Ehrungen	23,24	150,00	-126,76	
.6130	Kosten von Seminaren Schulung Busbetreuer_innen	806,13	500,00	306,13	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten Eintritte	10.264,50	12.000,00	-1.735,50	
.6160	Kosten an Busunternehmen	4.800,00	6.000,00	-1.200,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Ferienpass & Sommerferienprogramm	-3.000,00		-3.000,00	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>230</b>		<b>16.608,85</b>	<b>22.050,00</b>	<b>-5.441,15</b>	
<b>231</b>	<b>Ferienpass</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.800,00	1.800,00		
.1410	Verkauf von Druckschriften	3.986,00	7.000,00	-3.014,00	
.1610	Vermischte Einnahmen				
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.672,88	1.900,00	-227,12	
<b>Einnahmen</b>		<b>7.458,88</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-3.241,12</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Grafikerin	294,53	350,00	-55,47	

Einzelplan  
Abschnitt**2 Aktivitäten**  
**23 Ferienpass**

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	302,95	300,00	2,95	
.5130 Porto	59,75	150,00	-90,25	
.5150 Druckkosten	2.693,50	9.500,00	-6.806,50	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	138,85	200,00	-61,15	
.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte		1.000,00	-1.000,00	
.6120 Treffen mit Organisator_innen & gemeindlichen Verantwortlichen	43,91	150,00	-106,09	
.8460 Erwerb von Software	1.673,38	1.800,00	-126,62	
<b>UAB Ausgaben 231</b>	<b>5.206,87</b>	<b>13.450,00</b>	<b>-8.243,13</b>	
<b>AB Einnahmen 23</b>	<b>16.355,88</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-5.344,12</b>	
<b>AB Ausgaben 23</b>	<b>21.815,72</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-13.684,28</b>	
<b>EP Einnahmen 2</b>	<b>20.231,98</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-2.968,02</b>	
<b>EP Ausgaben 2</b>	<b>33.133,61</b>	<b>43.150,00</b>	<b>-10.016,39</b>	

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

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>400</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
<b>Einnahmen</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>				
.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	4.469,39	4.000,00	469,39	
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	554,32	2.000,00	-1.445,68	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	12.678,62	36.000,00	-23.321,38	
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien				
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen - Zuschusswesen				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>400</b>		<b>17.702,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-27.297,67</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>40</b>					
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>40</b>		<b>17.702,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-27.297,67</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>4</b>					
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>		<b>17.702,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-27.297,67</b>	



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

Datum: 26.01.22

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1500	Zinsen				
.2100	Pauschalzuschuss Landkreis	200.665,11	201.500,00	-834,89	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte				
.2312	Spenden	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		4.100,00	-4.100,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
<b>Einnahmen</b>		<b>201.665,11</b>	<b>207.600,00</b>	<b>-5.934,89</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8000	Kosten der Kontoführung	188,69		188,69	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>500</b>		<b>188,69</b>		<b>188,69</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>50</b>		<b>201.665,11</b>	<b>207.600,00</b>	<b>-5.934,89</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>50</b>		<b>188,69</b>		<b>188,69</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>5</b>		<b>201.665,11</b>	<b>207.600,00</b>	<b>-5.934,89</b>	
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>5</b>		<b>188,69</b>		<b>188,69</b>	

# **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021**

## **Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

- in EUR -

## Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2021

Datum 26.01.22

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>1</b>	<b>Geschäftsführung</b>				
	Einn.	2.443,31	5.100,00	-2.656,69	0,00
	Ausg.	143.412,53	147.800,00	-4.387,47	0,00
<b>2</b>	<b>Aktivitäten</b>				
	Einn.	20.231,98	23.200,00	-2.968,02	0,00
	Ausg.	33.133,61	43.150,00	-10.016,39	0,00
<b>3</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
<b>4</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	17.702,33	45.000,00	-27.297,67	0,00
<b>5</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	Einn.	201.665,11	207.600,00	-5.934,89	0,00
	Ausg.	188,69	0,00	188,69	0,00
<b>Gesamt</b>	Einn.	224.340,40	235.900,00	-11.559,60	0,00
	Ausg.	194.437,16	235.950,00	-41.512,84	0,00

## Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2021

Datum 26.01.22

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

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 26.01.22

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	53.214,25
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	5.012,49
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>48.201,76</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	224.340,40
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>224.340,40</b>
Ist-Einnahmen	272.542,16
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	53.214,25
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>53.214,25</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	194.437,16
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>194.437,16</b>
Ist-Ausgaben	247.583,02
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>68,39</b>

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

24.959,14

## Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	68.309,36
Ist-Ausgaben	68.159,36
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>150,00</b>

**GESAMTBESTAND:**

25.109,14

(Haushalt + Verwahrungen)

**Gegenprobe 1**

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	3.376,10
Weniger Soll-Ausgaben	56.425,77
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

**Summe 1** **59.801,87**

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

Mehr Soll-Ausgaben	14.912,93
Weniger Soll-Einnahmen	14.935,70
Abgänge bei KER a. Vj.	5.012,49
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	24.890,75

**Summe 2** **59.751,87**

**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

**50,00****Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	-24.890,75
Istbestand	24.959,14
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00

**Summe 1** **68,39**

KAR zum Vortrag	68,39
HAR zum Vortrag	0,00

**Summe 2** **68,39**

**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

**0,00**

**Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021**

	<b>Haushaltsergebnis</b>
	EUR
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	224.340,40
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	5.012,49
Summe bereinigter Solleinnahmen	219.327,91
<b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	194.437,16
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	194.437,16
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	24.890,75
./. bereinigte Sollausgaben	
Überschuß	