

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Haushaltsergebnis	
EUR	
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	343.684,51
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	640,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	343.044,51
 <b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	339.497,38
+ neue Haushaltsausgabereste	3.673,27
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	126,14
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	343.044,51
<hr/>	
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>1 Geschäftsführung</b>				
Einnahmen	198.310,22	195.960,00	-351,00	0,00
Ausgaben	192.756,26	196.240,00	-7.934,91	806,41
+/-	5.553,96	-280,00	7.583,91	-806,41
<b>2 Aktivitäten</b>				
Einnahmen	47.942,99	45.850,00	-3.391,09	0,00
Ausgaben	47.216,92	45.850,00	-4.593,91	0,00
+/-	726,07	0,00	1.202,82	0,00
<b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Einnahmen	48.041,50	42.600,00	0,00	0,00
Ausgaben	44.534,64	43.200,00	-6.539,90	2.866,86
+/-	3.506,86	-600,00	6.539,90	-2.866,86
<b>4 Förderung der Jugendarbeit</b>				
Einnahmen	48.944,80	43.936,00	0,00	0,00
Ausgaben	48.944,80	43.936,00	-500,00	0,00
+/-	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>				
Einnahmen	445,00	1.100,00	-655,00	0,00
Ausgaben	6.044,76	220,00	-104,81	0,00
+/-	-5.599,76	880,00	-550,19	0,00
Gesamteinnahmen	343.684,51	329.446,00	-4.397,09	0,00
Gesamtausgaben	339.497,38	329.446,00	-19.673,53	3.673,27
+/-	4.187,13	0,00	15.276,44	-3.673,27
			-11.089,31	

Einzelpläne	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Geschäftsführung</b>				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Aktivitäten</b>				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Förderung der Jugendarbeit</b>				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamtausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018**

**\*\*\* Vorläufig \*\*\***

- in EUR -

## **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung**

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 6

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 10 Organe

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	<b>Vollversammlung, Vorstand</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einn.</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r	1.200,00	1.200,00	-----	
.4011	Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r	600,00	600,00	-----	
.4012	Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder	464,00	600,00	-136,00	
.5510	Reisekosten Vorstandsmitglieder	1.985,55	3.100,00	-1.114,45	
.5520	Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder	408,10	1.000,00	-591,90	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	9,90	100,00	-90,10	
.6110	Kosten der Gremien	1.816,85	1.700,00	116,85	
	<b>Ausg.</b>	<b>6.484,40</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-1.932,45</b>	<b>116,85</b>
	<b>+/-</b>	<b>-6.484,40</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>1.932,45</b>	<b>-116,85</b>
	<b>Einn.</b>				
	<b>Ausg.</b>	<b>6.484,40</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-1.932,45</b>	<b>116,85</b>
<b>AB +/-</b>					
<b>10</b>		<b>-6.484,40</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>1.932,45</b>	<b>-116,85</b>

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 7

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1610	Vermischte Einnahmen	37,00	60,00	-23,00	
.2110	Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget	51.423,53	50.000,00	1.423,53	
.2111	Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget	140.472,00	140.800,00	-328,00	
.2112	Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte	3.600,00	3.500,00	100,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>195.532,53</b>	<b>194.360,00</b>	<b>-351,00</b> <b>1.523,53</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Gehälter	68.356,69	68.356,69	-----	
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen	45.372,73	45.372,73	-----	
.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer	16.676,56	16.676,56	-----	
.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)	9.164,02	9.164,02	-----	
.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL)			-----	
.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer	406,60	634,60	-228,00	
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft	2.861,30	3.000,00	-138,70	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4212 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft	937,46	1.100,00	-162,54	
.4213 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk	240,62	250,00	-9,38	
.4400 Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtpausch.			-----	
.4910 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung		100,00	-100,00	
.4920 Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)	23,16	60,00	-36,84	
.4930 Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.	836,04	900,00	-63,96	
.4931 Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK	495,40	495,40	-----	
.4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen)		500,00	-500,00	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.386,08	1.600,00	-213,92	
.5120 Bücher, Zeitschriften, Videotrainings	345,69	400,00	-54,31	
.5130 Porto	1.655,63	2.000,00	-344,37	
.5140 Telefongebühren Geschäftsstelle	1.015,28	1.000,00	15,28	
.5141 Internetgebühren - Servermiete Homepage	83,40	100,00	-16,60	
.5142 Handygebühren/Sonstiges	238,91	320,00	-81,09	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 9

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	543,05	1.000,00	-456,95	446,92
.5300 Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €	1.087,00	500,00	587,00	
.5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte		400,00	-400,00	
.5320 Softwarepflege-Support	1.375,28	1.350,00	25,28	
.5340 Wartung und Betrieb von EDV	7.069,00	6.000,00	1.069,00	
.5350 Software, Kauf	84,49	100,00	-15,51	
.5410 Miete Geschäftsstelle	12.960,00	13.000,00	-40,00	
.5411 Stellplatzgebühren			-----	
.5420 Strom Geschäftsstelle	1.051,03	900,00	151,03	
.5421 Gas (Heizung) Geschäftsstelle	1.556,17	1.300,00	256,17	
.5422 Heizungswartung Geschäftsstelle	45,46	250,00	-204,54	
.5430 Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	30,26	100,00	-69,74	
.5431 Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	182,40	200,00	-17,60	
.5432 Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	293,95	350,00	-56,05	
.5450 Reinigungskosten Geschäftsstelle			-----	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 10

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5460 Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	140,51	200,00	-59,49	59,49
.5510 Reisekosten Mitarbeiter/innen	1.478,24	1.300,00	178,24	
.5511 Reisekosten - Dienstreiseversicherung	479,00	500,00	-21,00	
.5520 Fortbildung Mitarbeiter/innen	877,00	1.600,00	-723,00	
.5531 Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug	137,40	450,00	-312,60	
.5532 Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft)	1.071,20	300,00	771,20	
.5533 Betriebliche Veranstaltungen Dankeschön-Aktion für KJR-Betreuerschaft	85,88	400,00	-314,12	
.5601 Elektronik-/Inventarversicherung	296,20	300,00	-3,80	
.5602 BJR-Rahmenversicherung	890,00	950,00	-60,00	
.5640 Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.			-----	
.5651 Datenschutzbeauftragte/r		300,00	-300,00	
.5660 Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	69,96	60,00	9,96	
.5675 Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor	500,00	500,00	-----	
.5685 Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	990,95	750,00	240,95	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	354,17	400,00	-45,83	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6010 Beiträge an Organisationen Leader-Projekt AL/P	50,00	50,00	-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €			-----	
<b>Ausg.</b>	183.794,17	185.540,00	-5.049,94 3.304,11	506,41
<b>+/-</b>	11.738,36	8.820,00	4.698,94 -1.780,58	-506,41
<b>Einn.</b>	195.532,53	194.360,00	-351,00 1.523,53	
<b>Ausg.</b>	183.794,17	185.540,00	-5.049,94 3.304,11	506,41
<b>AB +/-</b> 11	11.738,36	8.820,00	4.698,94 -1.780,58	-506,41

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 12

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 12 Verleih und Service

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	<b>Verleih Einnahmen</b>				
.1030	Leihgebühren	2.777,69	1.600,00	1.177,69	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>2.777,69</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.177,69</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5220	Steuern, Versicherungen Zirkusanhänger	126,00	150,00	-24,00	
.5230	Reparaturen/Wartung Zirkusanhänger		200,00	-200,00	
.5330	Reparaturen Verleihgegenstände		300,00	-300,00	300,00
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	1.321,48	1.750,00	-428,52	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte			-----	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.030,21		1.030,21	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €			-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>2.477,69</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-952,52</b>	<b>300,00</b>
				<b>1.030,21</b>	
	<b>+/-</b>	<b>300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>952,52</b>	<b>-300,00</b>
				<b>147,48</b>	

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 12 Verleih und Service

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 13

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einn.</b>	2.777,69	1.600,00	1.177,69	
<b>Ausg.</b>	2.477,69	2.400,00	-952,52	300,00
<b>AB +/-</b>			1.030,21	
<b>12</b>	300,00	-800,00	952,52	-300,00
			147,48	
<b>Einn.</b>	198.310,22	195.960,00	-351,00	
<b>Ausg.</b>	192.756,26	196.240,00	-7.934,91	806,41
<b>EP +/-</b>			4.451,17	
<b>1</b>	5.553,96	-280,00	7.583,91	-806,41
			-1.749,95	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 14

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 21 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
210	<b>Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren			-----	
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung		500,00	-500,00	
.2115	Zuschüsse des Landkreises	3.608,91	5.400,00	-1.791,09	
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr.		1.100,00	-1.100,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>3.608,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.391,09</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4820	Honorare		850,00	-850,00	
.5521	Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs KJR-Betreuerschaft	1.183,00	1.100,00	83,00	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	697,50	500,00	197,50	
.6130	Kosten von Seminaren	1.728,41	4.550,00	-2.821,59	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>3.608,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.671,59</b>	
				<b>280,50</b>	
	<b>+/-</b>			<b>280,50</b>	
				<b>-280,50</b>	

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten

Abschnitt 21 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 15

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	3.608,91	7.000,00	-3.391,09	
Ausg.	3.608,91	7.000,00	-3.671,59	
			280,50	
AB +/-			280,50	
21			-280,50	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 16

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>230</b>	<b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	37.103,75	36.850,00	253,75	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken			-----	
.1610	Vermischte Einnahmen			-----	
.2000	Zuschüsse BJR, BezJR, Förderrichtlinien Spielefeste			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>37.103,75</b>	<b>36.850,00</b>	<b>253,75</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4810	Honorare	9.225,00	9.400,00	-175,00	
.6140	Kosten von Freizeiten	27.152,68	27.450,00	-297,32	
	<b>Ausg.</b>	<b>36.377,68</b>	<b>36.850,00</b>	<b>-472,32</b>	
	<b>+/-</b>	<b>726,07</b>		<b>472,32</b>	<b>253,75</b>
	<b>Einn.</b>	<b>37.103,75</b>	<b>36.850,00</b>	<b>253,75</b>	
	<b>Ausg.</b>	<b>36.377,68</b>	<b>36.850,00</b>	<b>-472,32</b>	
	<b>AB +/-</b>	<b>726,07</b>		<b>472,32</b>	<b>253,75</b>
	<b>23</b>				



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 17

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 24 Kulturelle Angebote

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
240	<b>Kulturelle Angebote Einnahmen</b>				
.1110	Teilnahmebeiträge			-----	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke			-----	
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung			-----	
<b>Einn.</b>					
<b>Ausgaben</b>					
.4810	Honorare			-----	
.6170	Kosten Jugendkultur			-----	
<b>Ausg.</b>					
<b>+/-</b>					
<b>Einn.</b>					
<b>Ausg.</b>					
<b>AB +/- 24</b>					

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten  
Abschnitt 27 Projekte

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 18

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
270	<b>Projekte</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1610	Vermischte Einnahmen			-----	
.2080	BezJR-Zuschuss für Projekte	2.625,00	2.000,00	625,00	
.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	4.605,33		4.605,33	
.2520	Entnahme aus den Rücklagen			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>7.230,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.230,33</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare		450,00	-450,00	
.6180	Kosten von Projekten	7.230,33	1.550,00	5.680,33	
	<b>Ausg.</b>	<b>7.230,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-450,00</b>	
				<b>5.680,33</b>	
	<b>+/-</b>			<b>450,00</b>	
				<b>-450,00</b>	
	<b>Einn.</b>	<b>7.230,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.230,33</b>	
	<b>Ausg.</b>	<b>7.230,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-450,00</b>	
				<b>5.680,33</b>	
	<b>AB +/-</b>			<b>450,00</b>	
	<b>27</b>			<b>-450,00</b>	

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten  
Abschnitt 27 Projekte

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 19

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	47.942,99	45.850,00	-3.391,09	
			5.484,08	
Ausg.	47.216,92	45.850,00	-4.593,91	
			5.960,83	
EP +/-				
2	726,07		1.202,82	
			-476,75	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 20

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>320</b>	<b>Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	22.438,00	17.100,00	5.338,00	
.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	21.103,50	21.000,00	103,50	
.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung	4.500,00	4.500,00	-----	
.2323	Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>48.041,50</b>	<b>42.600,00</b>	<b>5.441,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Gästebetreuer/in	4.943,62	5.200,00	-256,38	
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft Gästebetreuer/in	1.726,69	1.800,00	-73,31	
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL Gästebetreuer/in	421,26	400,00	21,26	
.4700	Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	855,00	1.300,00	-445,00	
.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	630,00	800,00	-170,00	
.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	529,95	550,00	-20,05	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.	332,68	300,00	32,68	
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	66,00	100,00	-34,00	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 21

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5230 Reparaturen, Kundendienste Anhänger		200,00	-200,00	
.5300 Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €	3.492,59	4.800,00	-1.307,41	1.307,41
.5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte			-----	
.5420 Strom Zeltplatz/Ammerhaus	1.767,78	2.000,00	-232,22	232,22
.5421 Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus	2.841,30	3.600,00	-758,70	758,70
.5430 Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus	116,14	100,00	16,14	
.5431 Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	540,17	600,00	-59,83	
.5432 Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus	1.946,95	2.700,00	-753,05	
.5450 Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste	3.199,70	3.000,00	199,70	
.5460 Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus		500,00	-500,00	500,00
.5461 Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	910,93	1.800,00	-889,07	
.5470 Pflege des Grundstücks Zeltplatz	631,47	700,00	-68,53	68,53
.5510 Reisekosten Gästebetreuer/in	241,85	100,00	141,85	
.5600 Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	1.153,17	1.100,00	53,17	
.5601 Beratungskosten Spielgerätekontrolle		250,00	-250,00	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 22

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5602 Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpflegemaßnahmen	1.917,65	1.000,00	917,65	
.5660 Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	69,96	100,00	-30,04	
.5820 Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	507,69	1.000,00	-492,31	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	6.492,09		6.492,09	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	9.200,00	9.200,00	-----	
<b>Ausg.</b>	<b>44.534,64</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-6.539,90</b> <b>7.874,54</b>	<b>2.866,86</b>
<b>+/-</b>	<b>3.506,86</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.539,90</b> <b>-2.433,04</b>	<b>-2.866,86</b>
<b>Einn.</b>	<b>48.041,50</b>	<b>42.600,00</b>	<b>5.441,50</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>44.534,64</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-6.539,90</b> <b>7.874,54</b>	<b>2.866,86</b>
<b>AB +/-</b> <b>32</b>	<b>3.506,86</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.539,90</b> <b>-2.433,04</b>	<b>-2.866,86</b>
<b>Einn.</b>	<b>48.041,50</b>	<b>42.600,00</b>	<b>5.441,50</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>44.534,64</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-6.539,90</b> <b>7.874,54</b>	<b>2.866,86</b>
<b>EP +/-</b> <b>3</b>	<b>3.506,86</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.539,90</b> <b>-2.433,04</b>	<b>-2.866,86</b>

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 23

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2114	Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden	40.000,00	40.000,00	-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	8.944,80	3.936,00	5.008,80	
	<b>Einn.</b>	<b>48.944,80</b>	<b>43.936,00</b>	<b>5.008,80</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	1.500,00	2.000,00	-500,00	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	9.000,00	9.000,00	-----	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	36.204,80	31.436,00	4.768,80	
.7090	Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen	2.240,00	1.500,00	740,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>48.944,80</b>	<b>43.936,00</b>	<b>-500,00</b>	
	<b>+/-</b>			<b>5.508,80</b>	
	<b>Einn.</b>	<b>48.944,80</b>	<b>43.936,00</b>	<b>5.008,80</b>	
	<b>Ausg.</b>	<b>48.944,80</b>	<b>43.936,00</b>	<b>-500,00</b>	
	<b>AB +/-</b>			<b>5.508,80</b>	
	<b>40</b>			<b>500,00</b>	
				<b>-500,00</b>	

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit  
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 24

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	48.944,80	43.936,00		
Ausg.			5.008,80	
	48.944,80	43.936,00	-500,00	
			5.508,80	
EP +/-				
4			500,00	
			-500,00	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 25

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Zinsen			-----	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte		600,00	-600,00	
.2312	Spenden	445,00	500,00	-55,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>445,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-655,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8020	Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr	115,19	220,00	-104,81	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	5.929,57		5.929,57	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>6.044,76</b>	<b>220,00</b>	<b>-104,81</b> <b>5.929,57</b>	
	<b>+/-</b>	<b>-5.599,76</b>	<b>880,00</b>	<b>-550,19</b> <b>-5.929,57</b>	

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 26

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	445,00	1.100,00	-655,00	
Ausg.	6.044,76	220,00	-104,81	
AB +/- 50	-5.599,76	880,00	-550,19	5.929,57
Einn.	445,00	1.100,00	-655,00	
Ausg.	6.044,76	220,00	-104,81	
EP +/- 5	-5.599,76	880,00	-550,19	5.929,57

\*\*\* Ende der Liste "Einzelpläne zur Haushaltsrechnung" \*\*\*

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 13.05.19

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	8.752,55
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	640,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>8.112,55</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	343.684,51
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>343.684,51</b>
Ist-Einnahmen	351.797,06
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	8.626,41
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	339.497,38
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>348.123,79</b>
Ist-Ausgaben	348.123,79
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>0,00</b>

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

3.673,27

## Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	34.559,73
Ist-Ausgaben	34.659,73
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>-100,00</b>

**GESAMTBESTAND:  
(Haushalt + Verwahrungen)**

3.573,27

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Gegenprobe 1**

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	18.635,60
Weniger Soll-Ausgaben	19.673,53
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	126,14

**Summe 1 38.435,27****Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)**

Mehr Soll-Ausgaben	29.724,91
Weniger Soll-Einnahmen	4.397,09
Abgänge bei KER a. Vj.	640,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	3.673,27
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

**Summe 2 38.435,27****SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

**0,00****Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	3.673,27
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00

**Summe 1 3.673,27**

KAR zum Vortrag	0,00
HAR zum Vortrag	3.673,27

**Summe 2 3.673,27****SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

**0,00**