



Aussagekräftige Zusammenfassung der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2021

Auf der Grundlage der, nach erfolgter Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstands in der Sitzung vom 30.03.2022 festgestellten **Jahresrechnung** wird diese **aussagekräftige Zusammenfassung** vorgelegt (§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S):

Bestandteile der aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung

- A** Gegenüberstellung des Haushalts-Solls mit dem Anordnungs-Soll, Abweichungen, ggf. neue Haushaltsreste
- B** Gesamtergebnis und Kassenmäßiger Abschluss
- C** Rücklagen- und Schuldennachweis

Es wird bestätigt, dass die Jahresrechnung dem festgestellten Bewirtschaftungsabschluss entspricht und dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Weilheim, den 13.04.2022

Dominikus Zöpf
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021

*** Vorläufig ***

| Haushaltsergebnis | |
|---|------------|
| EUR | |
| Einnahmen | |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 329.848,97 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 329.848,97 |
| Ausgaben | |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 330.199,64 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 350,67 |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 329.848,97 |
| <hr/> | |
| Unterschied | |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | 0,00 |
| ./. bereinigte Sollausgaben | |
| Fehlbetrag | |

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

| Einzelpläne | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Geschäftsführung | | | | |
| Einnahmen | 218.956,19 | 220.410,00 | -5.135,02 | 0,00 |
| Ausgaben | 200.544,67 | 231.710,00 | -36.703,37 | 0,00 |
| +/- | 18.411,52 | -11.300,00 | 31.568,35 | 0,00 |
| 2 Aktivitäten | | | | |
| Einnahmen | 39.924,53 | 47.300,00 | -34.876,26 | 0,00 |
| Ausgaben | 41.960,69 | 52.200,00 | -24.789,94 | 0,00 |
| +/- | -2.036,16 | -4.900,00 | -10.086,32 | 0,00 |
| 3 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Einnahmen | 23.293,25 | 29.900,00 | -6.606,75 | 0,00 |
| Ausgaben | 25.647,96 | 34.900,00 | -12.003,98 | 0,00 |
| +/- | -2.354,71 | -5.000,00 | 5.397,23 | 0,00 |
| 4 Förderung der Jugendarbeit | | | | |
| Einnahmen | 46.900,00 | 46.900,00 | ----- | 0,00 |
| Ausgaben | 46.900,00 | 46.900,00 | ----- | 0,00 |
| +/- | 0,00 | 0,00 | 20.256,00 | 0,00 |
| 5 Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| Einnahmen | 775,00 | 21.400,00 | -20.900,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 15.146,32 | 200,00 | -103,38 | 0,00 |
| +/- | -14.371,32 | 21.200,00 | -20.796,62 | 0,00 |
| Gesamteinnahmen | 329.848,97 | 365.910,00 | -67.518,03 | 0,00 |
| Gesamtausgaben | 330.199,64 | 365.910,00 | -93.856,67 | 0,00 |
| +/- | -350,67 | 0,00 | 26.338,64 | 0,00 |

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

***** Vorläufig *****

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 7

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 10 Organe

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 100 | Vollversammlung, Vorstand | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einn. | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4010 | Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r | 100,00 | 1.200,00 | -1.100,00 | |
| .4011 | Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 600,00 | 600,00 | ----- | |
| .4012 | Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder | 1.160,00 | 1.200,00 | -40,00 | |
| .5510 | Reisekosten Vorstandsmitglieder | 549,15 | 2.300,00 | -1.750,85 | |
| .5520 | Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder | | 600,00 | -600,00 | |
| .5810 | Verfügungsmittel Vorsitzende/r | 22,44 | 100,00 | -77,56 | |
| .6110 | Kosten der Gremien | 907,15 | 2.300,00 | -1.392,85 | |
| | Ausg. | 3.338,74 | 8.300,00 | -4.961,26 | |
| | +/- | -3.338,74 | -8.300,00 | 4.961,26 | |
| | Einn. | | | | |
| | Ausg. | 3.338,74 | 8.300,00 | -4.961,26 | |
| | AB +/- | | | | |
| | 10 | -3.338,74 | -8.300,00 | 4.961,26 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 110 | Geschäftsstelle | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1610 | Vermischte Einnahmen | | 60,00 | -60,00 | |
| .1666 | Einnahmen aus der Vermittlung Buchung Liegenschaften | 2.040,00 | 3.000,00 | -960,00 | |
| .2110 | Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget | 56.664,58 | 53.750,00 | 2.914,58 | |
| .2111 | Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget | 154.433,03 | 154.200,00 | 233,03 | |
| .2112 | Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte | 4.100,00 | 4.000,00 | 100,00 | |
| | Einn. | 217.237,61 | 215.010,00 | -1.020,00 3.247,61 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4110 | Entgelte an planmäßig Beschäftigte Gehälter | 73.707,34 | 74.200,00 | -492,66 | |
| .4111 | Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen | 48.345,74 | 49.300,00 | -954,26 | |
| .4112 | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer | 16.359,00 | 18.600,00 | -2.241,00 | |
| .4113 | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL) | 9.602,26 | 9.800,00 | -197,74 | |
| .4114 | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL) | 2.346,00 | | 2.346,00 | |
| .4115 | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer | 419,88 | 500,00 | -80,12 | |
| .4211 | Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft | 3.222,30 | 3.000,00 | 222,30 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 9

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .4212 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft | 1.060,64 | 1.080,00 | -19,36 | |
| .4213 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk | 271,02 | 250,00 | 21,02 | |
| .4400 Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtspausch. | | | ----- | |
| .4631 Verguetungen bei Praktika | | | ----- | |
| .4910 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung | | 100,00 | -100,00 | |
| .4920 Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR) | 25,80 | 100,00 | -74,20 | |
| .4930 Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg. | 1.036,10 | 1.200,00 | -163,90 | |
| .4931 Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK | 672,09 | 600,00 | 72,09 | |
| .4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen) | 13,00 | 300,00 | -287,00 | |
| .5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf | 828,79 | 1.400,00 | -571,21 | |
| .5120 Bücher, Zeitschriften, Videotrainings | 34,00 | 300,00 | -266,00 | |
| .5130 Porto | 1.078,18 | 1.700,00 | -621,82 | |
| .5140 Telefongebühren Geschäftsstelle | 548,44 | 600,00 | -51,56 | |
| .5141 Internetgebühren - Servermiete Homepage | 127,66 | 100,00 | 27,66 | |

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

*** Vorläufig ***

Seite : 10

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5142 Handygebühren/Sonstiges | 284,88 | 300,00 | -15,12 | |
| .5160 Öffentlichkeitsarbeit | 1.405,95 | 3.500,00 | -2.094,05 | |
| .5300 Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 € | 537,71 | 5.000,00 | -4.462,29 | |
| .5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte | | 100,00 | -100,00 | |
| .5320 Softwarepflege-Support | 3.250,38 | 1.500,00 | 1.750,38 | |
| .5340 Wartung und Betrieb von EDV | 7.261,00 | 7.300,00 | -39,00 | |
| .5350 Software, Kauf | | 3.600,00 | -3.600,00 | |
| .5410 Miete Geschäftsstelle | 15.437,40 | 15.500,00 | -62,60 | |
| .5420 Strom Geschäftsstelle | 1.034,08 | 950,00 | 84,08 | |
| .5421 Gas (Heizung) Geschäftsstelle | 1.302,63 | 1.200,00 | 102,63 | |
| .5422 Heizungswartung Geschäftsstelle | | 300,00 | -300,00 | |
| .5430 Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle | 19,04 | 60,00 | -40,96 | |
| .5431 Müll/Entsorgung Geschäftsstelle | 240,67 | 200,00 | 40,67 | |
| .5432 Wasser/Abwasser Geschäftsstelle | 114,57 | 150,00 | -35,43 | |
| .5450 Reinigungskosten Geschäftsstelle | | | ----- | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5460 Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle | | 1.400,00 | -1.400,00 | |
| .5510 Reisekosten Mitarbeiter/innen | 390,25 | 1.300,00 | -909,75 | |
| .5511 Reisekosten - Dienstreiseversicherung | 479,00 | 500,00 | -21,00 | |
| .5520 Fortbildung Mitarbeiter/innen | 410,46 | 1.600,00 | -1.189,54 | |
| .5531 Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug | 175,00 | 450,00 | -275,00 | |
| .5532 Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft) | 104,58 | 500,00 | -395,42 | |
| .5533 Betriebliche Veranstaltungen KJR-Betreuerschaft (gemeinsam mit GS) | | 700,00 | -700,00 | |
| .5601 Elektronik-/Inventarversicherung | 296,20 | 300,00 | -3,80 | |
| .5602 BJR-Rahmenversicherung | 850,00 | 950,00 | -100,00 | |
| .5640 Künstlersozialversicherung-Jahrespausch. | 17,83 | 50,00 | -32,17 | |
| .5651 Datenbeschuetzerin | 1.285,20 | 700,00 | 585,20 | |
| .5660 Rundfunkgebühren Geschäftsstelle | 69,96 | 70,00 | -0,04 | |
| .5675 Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor | | | ----- | |
| .5685 Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB | 1.262,01 | 1.000,00 | 262,01 | |
| .5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke | 60,43 | 600,00 | -539,57 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 12

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .6010 Beiträge an Organisationen | 122,00 | 100,00 | 22,00 | |
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage | | | ----- | |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € | | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Ausg. | 196.109,47 | 218.010,00 | -27.436,57 | 5.536,04 |
| +/- | 21.128,14 | -3.000,00 | 26.416,57 | -2.288,43 |
| Einn. | 217.237,61 | 215.010,00 | -1.020,00 | 3.247,61 |
| Ausg. | 196.109,47 | 218.010,00 | -27.436,57 | 5.536,04 |
| AB +/- | 21.128,14 | -3.000,00 | 26.416,57 | -2.288,43 |
| 11 | | | | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 13

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih und Service

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 120 | Verleih Einnahmen | | | | |
| .1020 | Leihgebühren für Fahrzeuge | 184,98 | 300,00 | -115,02 | |
| .1030 | Leihgebühren | 1.533,60 | 1.100,00 | 433,60 | |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .2610 | Veräußerung von Geräten | | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| | Einn. | 1.718,58 | 5.400,00 | -4.115,02 433,60 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5220 | Steuern, Versicherungen Anhänger | 127,76 | 150,00 | -22,24 | |
| .5221 | Gebühren für Carsharing-Nutzung | 184,98 | 300,00 | -115,02 | |
| .5230 | Reparaturen/Wartung Verleihanhänger | 52,00 | 50,00 | 2,00 | |
| .5330 | Reparaturen Verleihgegenstände | | 300,00 | -300,00 | |
| .5360 | Beschaffung von Geräten bis 1.000 € | 659,72 | 1.000,00 | -340,28 | |
| .5460 | Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte | | | ----- | |
| .6010 | Beiträge an Organisationen Carsharing | 72,00 | 100,00 | -28,00 | |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | | | ----- | |
| .8400 | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € | | 3.500,00 | -3.500,00 | |

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih und Service

*** Vorläufig ***

Seite : 14

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ausg. | 1.096,46 | 5.400,00 | -4.305,54 | 2,00 |
| +/- | 622,12 | | 190,52 | 431,60 |
| Einn. | 1.718,58 | 5.400,00 | -4.115,02 | 433,60 |
| Ausg. | 1.096,46 | 5.400,00 | -4.305,54 | 2,00 |
| AB +/- 12 | 622,12 | | 190,52 | 431,60 |
| Einn. | 218.956,19 | 220.410,00 | -5.135,02 | 3.681,21 |
| Ausg. | 200.544,67 | 231.710,00 | -36.703,37 | 5.538,04 |
| EP +/- 1 | 18.411,52 | -11.300,00 | 31.568,35 | -1.856,83 |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 15

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 21 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 210 | Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1120 | Teilnahmebeiträge bei Seminaren | | | ----- | |
| .2010 | BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung | | 450,00 | -450,00 | |
| .2115 | Zuschüsse des Landkreises | 1.933,74 | 5.050,00 | -3.116,26 | |
| .2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen | | | ----- | |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Ruecklagen | | 900,00 | -900,00 | |
| | Einn. | 1.933,74 | 6.400,00 | -4.466,26 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4820 | Honorare | 476,00 | 2.100,00 | -1.624,00 | |
| .5950 | Kosten für die Ausstellung der JULEICA | 319,50 | 600,00 | -280,50 | |
| .6130 | Kosten von Seminaren | 1.138,24 | 3.700,00 | -2.561,76 | |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 2.064,58 | | 2.064,58 | |
| | Ausg. | 3.998,32 | 6.400,00 | -4.466,26 | |
| | | | | 2.064,58 | |
| | +/- | -2.064,58 | | -2.064,58 | |

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 21 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter

*** Vorläufig ***

Seite : 16

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn. | 1.933,74 | 6.400,00 | -4.466,26 | |
| Ausg. | 3.998,32 | 6.400,00 | -4.466,26 | |
| AB +/- | | | 2.064,58 | |
| 21 | -2.064,58 | | -2.064,58 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 17

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 230 | Ferien- und Freizeitmaßnahmen Einnahmen | | | | |
| .1130 | Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen | 7.390,00 | 22.500,00 | -15.110,00 | |
| .1440 | Verkauf von Speisen und Getränken | | | ----- | |
| .1610 | Vermischte Einnahmen | | | ----- | |
| .2000 | Zuschüsse BJR, BezJR, Förderrichtlinien Spielefeste | | | ----- | |
| .2090 | Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse | | | ----- | |
| .2323 | Sonstige Zuschüsse | 26.804,00 | 200,00 | 26.604,00 | |
| | Einn. | 34.194,00 | 22.700,00 | -15.110,00 26.604,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4810 | Honorare | 21.486,05 | 9.000,00 | 12.486,05 | |
| .6140 | Kosten von Freizeiten | 12.679,53 | 18.600,00 | -5.920,47 | |
| | Ausg. | 34.165,58 | 27.600,00 | -5.920,47 12.486,05 | |
| | +/- | 28,42 | -4.900,00 | -9.189,53 14.117,95 | |
| | Einn. | 34.194,00 | 22.700,00 | -15.110,00 26.604,00 | |
| | Ausg. | 34.165,58 | 27.600,00 | -5.920,47 12.486,05 | |
| | AB +/- | 28,42 | -4.900,00 | -9.189,53 14.117,95 | |
| | 23 | 28,42 | -4.900,00 | -9.189,53 14.117,95 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 18

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 24 Kulturelle Angebote

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

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 19

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 27 Projekte

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 270 | Projekte | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1610 | Vermischte Einnahmen | | | ----- | |
| .2010 | BJR-Zuschuß für Projekte | 1.395,11 | 500,00 | 895,11 | |
| .2080 | BezJR-Zuschuss für Projekte | | 5.500,00 | -5.500,00 | |
| .2115 | Zuschüsse des Landkreises für Projekte | 2.401,68 | 2.400,00 | 1,68 | |
| .2323 | Andere Zuschüsse | | 500,00 | -500,00 | |
| .2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen | | | ----- | |
| .2520 | Entnahme aus den Rücklagen | | 9.300,00 | -9.300,00 | |
| | Einn. | 3.796,79 | 18.200,00 | -15.300,00 | 896,79 |
| | Ausgaben | | | | |
| .4800 | Honorare | 1.380,00 | 6.600,00 | -5.220,00 | |
| .6180 | Kosten von Projekten | 2.416,79 | 11.600,00 | -9.183,21 | |
| | Ausg. | 3.796,79 | 18.200,00 | -14.403,21 | |
| | +/- | | | -896,79 | 896,79 |

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekte

*** Vorläufig ***

Seite : 20

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn. | 3.796,79 | 18.200,00 | -15.300,00 | |
| Ausg. | | | 896,79 | |
| | 3.796,79 | 18.200,00 | -14.403,21 | |
| AB +/- 27 | | | -896,79 | |
| | | | 896,79 | |
| Einn. | 39.924,53 | 47.300,00 | -34.876,26 | |
| Ausg. | | | 27.500,79 | |
| | 41.960,69 | 52.200,00 | -24.789,94 | |
| EP +/- 2 | | | 14.550,63 | |
| | -2.036,16 | -4.900,00 | -10.086,32 | |
| | | | 12.950,16 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 21

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 320 | Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1220 | Belegungsgebühren Zeltplatz | 8.901,50 | 10.700,00 | -1.798,50 | |
| .1221 | Belegungsgebühren Ammerhaus | 11.391,75 | 13.000,00 | -1.608,25 | |
| .2113 | Zuschuss des Landkreises für Einrichtung | 3.000,00 | 3.000,00 | ----- | |
| .2323 | Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus | | | ----- | |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | | 3.200,00 | -3.200,00 | |
| | Einn. | 23.293,25 | 29.900,00 | -6.606,75 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4211 | Entgelt an geringfügig Beschäftigte | 9.599,96 | 9.880,00 | -280,04 | |
| .4212 | Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft | 2.589,23 | 2.470,00 | 119,23 | |
| .4213 | Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL | 441,01 | 350,00 | 91,01 | |
| .4700 | Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau | 105,00 | 900,00 | -795,00 | |
| .4701 | Ehrenamtspauschale Grundstückspflege | 720,00 | 800,00 | -80,00 | |
| .5140 | Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus | 527,64 | 550,00 | -22,36 | |
| .5160 | Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh. | 197,31 | 200,00 | -2,69 | |
| .5220 | Steuern, Versicherungen Anhänger | 67,76 | 100,00 | -32,24 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 22

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5230 Reparaturen, Kundendienste Anhänger | 445,16 | 50,00 | 395,16 | |
| .5300 Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 € | 1.458,18 | 350,00 | 1.108,18 | |
| .5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte | | | ----- | |
| .5420 Strom Zeltplatz/Ammerhaus | 313,40 | 2.000,00 | -1.686,60 | |
| .5421 Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus | 3.415,04 | 3.000,00 | 415,04 | |
| .5430 Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus | | | ----- | |
| .5431 Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus | 357,20 | 600,00 | -242,80 | |
| .5432 Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus | -76,10 | 2.000,00 | -2.076,10 | |
| .5450 Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste | | 900,00 | -900,00 | |
| .5460 Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus | 50,99 | 300,00 | -249,01 | |
| .5461 Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus | 1.207,84 | 1.000,00 | 207,84 | |
| .5470 Pflege des Grundstücks Zeltplatz | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| .5510 Reisekosten Geringf. Besch. | 245,00 | 200,00 | 45,00 | |
| .5600 Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus | 1.174,59 | 1.100,00 | 74,59 | |
| .5601 Beratungskosten Pruefung Geraete u. Zelthalle | | 250,00 | -250,00 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 23

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5602 Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpflegemaßnahmen | | 200,00 | -200,00 | |
| .5660 Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus | 72,86 | 100,00 | -27,14 | |
| .5666 Sonstige Abgaben Buchungen Zeltplatz | 2.040,00 | 3.000,00 | -960,00 | |
| .5820 Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau | 695,89 | 400,00 | 295,89 | |
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | | | ----- | |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 € | | 3.200,00 | -3.200,00 | |
| Ausg. | 25.647,96 | 34.900,00 | -12.003,98 | 2.751,94 |
| +/- | -2.354,71 | -5.000,00 | 5.397,23 | -2.751,94 |
| Einn. | 23.293,25 | 29.900,00 | -6.606,75 | |
| Ausg. | 25.647,96 | 34.900,00 | -12.003,98 | 2.751,94 |
| AB +/- | -2.354,71 | -5.000,00 | 5.397,23 | -2.751,94 |
| 32 | | | | |
| Einn. | 23.293,25 | 29.900,00 | -6.606,75 | |
| Ausg. | 25.647,96 | 34.900,00 | -12.003,98 | 2.751,94 |
| EP +/- | -2.354,71 | -5.000,00 | 5.397,23 | -2.751,94 |
| 3 | | | | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 24

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 400 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2114 | Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden | 46.900,00 | 46.900,00 | ----- | |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | | | ----- | |
| | Einn. | 46.900,00 | 46.900,00 | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7030 | Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen | 1.364,00 | 5.100,00 | -3.736,00 | |
| .7060 | Grundförderung der Jugendverbände | 9.000,00 | 9.000,00 | ----- | |
| .7080 | Förderung von Freizeitmaßnahmen | 14.720,00 | 30.000,00 | -15.280,00 | |
| .7090 | Förderung der Teilnahme an Bildungsmassnahmen Jugendleitungen | 560,00 | 1.800,00 | -1.240,00 | |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 21.256,00 | 1.000,00 | 20.256,00 | |
| | Ausg. | 46.900,00 | 46.900,00 | -20.256,00 | |
| | +/- | | | 20.256,00 | |
| | | | | -20.256,00 | |
| | Einn. | 46.900,00 | 46.900,00 | | |
| | Ausg. | 46.900,00 | 46.900,00 | -20.256,00 | |
| | AB +/- | | | 20.256,00 | |
| | 40 | | | -20.256,00 | |

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

*** Vorläufig ***

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 25

HH.-Jahr : 2021

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn. | 46.900,00 | 46.900,00 | | |
| Ausg. | 46.900,00 | 46.900,00 | -20.256,00 | |
| EP +/- 4 | | | 20.256,00 | |
| | | | -20.256,00 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 26

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

| HHSt. | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| 500 | Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1500 | Zinsen | | | ----- | |
| .2311 | Bußgeldzuweisungen der Gerichte | | 300,00 | -300,00 | |
| .2312 | Spenden | 775,00 | 500,00 | 275,00 | |
| .2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen | | 20.600,00 | -20.600,00 | |
| .2900 | Haushaltsüberschuß aus Vorjahren | | | ----- | |
| .2950 | Buchmäßiger Kassenistbestand | | | ----- | |
| | Einn. | 775,00 | 21.400,00 | -20.900,00 275,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8020 | Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr | 96,62 | 200,00 | -103,38 | |
| .8310 | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage | 15.049,70 | | 15.049,70 | |
| .8900 | Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren | | | ----- | |
| .8950 | Buchmäßiger Kassenminusbestand | | | ----- | |
| | Ausg. | 15.146,32 | 200,00 | -103,38 15.049,70 | |
| | +/- | -14.371,32 | 21.200,00 | -20.796,62 -14.774,70 | |

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 27

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2021

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

| HHSt. | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn. | 775,00 | 21.400,00 | -20.900,00 | |
| Ausg. | | | 275,00 | |
| | 15.146,32 | 200,00 | -103,38 | |
| AB +/- | | | 15.049,70 | |
| 50 | -14.371,32 | 21.200,00 | -20.796,62 | |
| | | | -14.774,70 | |
| Einn. | 775,00 | 21.400,00 | -20.900,00 | |
| Ausg. | | | 275,00 | |
| | 15.146,32 | 200,00 | -103,38 | |
| EP +/- | | | 15.049,70 | |
| 5 | -14.371,32 | 21.200,00 | -20.796,62 | |
| | | | -14.774,70 | |

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 13.04.22

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

| | |
|--|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 2.300,00 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 2.300,00 |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr | 329.848,97 |
| Summe Anordnungssoll | 329.848,97 |
| Ist-Einnahmen | 332.148,97 |
| Kasseneinnahmereste | 0,00 |

AUSGABEN

| | |
|---|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 1.949,33 |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr | 330.199,64 |
| Summe Anordnungssoll | 332.148,97 |
| Ist-Ausgaben | 293.778,69 |
| Kassenausgabereste | 38.370,28 |

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

38.370,28

Verwahrungen

EUR

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ist-Einnahmen | 172.453,08 |
| Ist-Ausgaben | 172.453,08 |
| BUCHMÄSSIGER BESTAND | 0,00 |

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

38.370,28

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 13.04.22

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mehr Soll-Einnahmen | 31.457,00 |
| Weniger Soll-Ausgaben | 93.856,67 |
| Abgänge bei KAR a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER | 350,67 |

Summe 1 **125.664,34**

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mehr Soll-Ausgaben | 58.146,31 |
| Weniger Soll-Einnahmen | 67.518,03 |
| Abgänge bei KER a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR | 0,00 |
| Haushalts-Fehlbedarf | 0,00 |

Summe 2 **125.664,34**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

| | |
|-----------------|-----------|
| Sollbestand | 0,00 |
| Istbestand | 38.370,28 |
| KER zum Vortrag | 0,00 |
| HER zum Vortrag | 0,00 |

Summe 1 **38.370,28**

| | |
|-----------------|-----------|
| KAR zum Vortrag | 38.370,28 |
| HAR zum Vortrag | 0,00 |

Summe 2 **38.370,28**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00