

## **Kreisjugendring Weilheim-Schongau**

des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts  
www.kjr-wm-sog.de



### **Aussagekräftige Zusammenfassung der Jahresrechnung**

#### **Haushaltsjahr 2020**

Auf der Grundlage der, nach erfolgter Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstands in der Sitzung vom 26.04.2021 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 18.05.2021

Andreas Nebel  
komm. Vorsitzender

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

| Haushaltsergebnis                             |            |
|---|------------|
| EUR   |            |
| <b>Einnahmen</b>                              |            |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll)              | 300.407,00 |
| + neue Haushaltseinnahmereste                 |            |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste       |            |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste          | 0,00       |
| Summe bereinigter Solleinnahmen               | 300.407,00 |
| <br><b>Ausgaben</b>                           |            |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll)               | 299.536,53 |
| + neue Haushaltsausgabereste                  | 2.300,00   |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste        | 1.429,53   |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste           | 0,00       |
| Summe bereinigter Sollausgaben                | 300.407,00 |
| <hr/>   |            |
| <b>Unterschied</b>                            |            |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | 0,00       |
| ./. bereinigte Sollausgaben                   |            |
| Fehlbetrag                                    |            |

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

**\*\*\* Vorläufig \*\*\***

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben**

- in EUR -

| Einzelpläne                             | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Geschäftsführung</b>               |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                               | 212.226,26            | 208.260,00        | -2.332,50                  | 0,00                          |
| Ausgaben                                | 211.913,37            | 218.560,00        | -20.580,08                 | 2.300,00                      |
| +/-                                     | 312,89                | -10.300,00        | 18.247,58                  | -2.300,00                     |
| <b>2 Aktivitäten</b>                    |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                               | 11.944,74             | 55.400,00         | -47.706,91                 | 0,00                          |
| Ausgaben                                | 12.158,45             | 55.400,00         | -43.241,55                 | 0,00                          |
| +/-                                     | -213,71               | 0,00              | -4.465,36                  | 0,00                          |
| <b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                               | 19.556,00             | 48.900,00         | -29.344,00                 | 0,00                          |
| Ausgaben                                | 22.552,30             | 44.200,00         | -21.876,58                 | 0,00                          |
| +/-                                     | -2.996,30             | 4.700,00          | -7.467,42                  | 0,00                          |
| <b>4 Förderung der Jugendarbeit</b>     |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                               | 51.590,00             | 46.600,00         | 0,00                       | 0,00                          |
| Ausgaben                                | 51.590,00             | 46.600,00         | -18.728,00                 | 0,00                          |
| +/-                                     | 0,00                  | 0,00              | 18.728,00                  | 0,00                          |
| <b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>        |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                               | 5.090,00              | 5.800,00          | -710,00                    | 0,00                          |
| Ausgaben                                | 1.322,41              | 200,00            | -118,75                    | 0,00                          |
| +/-                                     | 3.767,59              | 5.600,00          | -591,25                    | 0,00                          |
| Gesamteinnahmen                         | 300.407,00            | 364.960,00        | -80.093,41                 | 0,00                          |
| Gesamtausgaben                          | 299.536,53            | 364.960,00        | -104.544,96                | 2.300,00                      |
| +/-                                     | 870,47                | 0,00              | 24.451,55                  | -2.300,00                     |

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

**\*\*\* Vorläufig \*\*\***

- in EUR -

## **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung**

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 10 Organe

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 7

HH.-Jahr : 2020

| HHSt. |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 100   | <b>Vollversammlung, Vorstand</b>                       |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Einnahmen</b>                                       |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Einn.</b>   |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                       |                   |                            |                               |
| .4010 | Aufwandsentschädigung Vorsitzende/r                    | 1.100,00              | 1.200,00          | -100,00                    |                               |
| .4011 | Aufwandsentschädigung Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 600,00                | 600,00            | -----                      |                               |
| .4012 | Aufwandsentschädigung Weitere Vorstandsmitglieder      | 1.200,00              | 1.200,00          | -----                      |                               |
| .5510 | Reisekosten Vorstandsmitglieder                        | 1.197,35              | 2.700,00          | -1.502,65                  |                               |
| .5520 | Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder        |                       | 600,00            | -600,00                    |                               |
| .5810 | Verfügungsmittel Vorsitzende/r                         | 27,64                 | 100,00            | -72,36                     |                               |
| .6110 | Kosten der Gremien                                     | 1.612,90              | 2.500,00          | -887,10                    |                               |
|       | <b>Ausg.</b>   | <b>5.737,89</b>       | <b>8.900,00</b>   | <b>-3.162,11</b>           |                               |
|       | <b>+/-</b>   | <b>-5.737,89</b>      | <b>-8.900,00</b>  | <b>3.162,11</b>            |                               |
|       | <b>Einn.</b>   |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Ausg.</b>   | <b>5.737,89</b>       | <b>8.900,00</b>   | <b>-3.162,11</b>           |                               |
|       | <b>AB +/-</b>  |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>10</b>  | <b>-5.737,89</b>      | <b>-8.900,00</b>  | <b>3.162,11</b>            |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt.      |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR       | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>110</b> | <b>Geschäftsstelle</b>   |                       |                   |                                  |                               |
|            | <b>Einnahmen</b>   |                       |                   |                                  |                               |
| .1610      | Vermischte Einnahmen   | 9,94                  | 60,00             | -50,06                           |                               |
| .2110      | Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget                | 56.586,91             | 51.700,00         | 4.886,91                         |                               |
| .2111      | Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget                          | 149.011,85            | 147.700,00        | 1.311,85                         |                               |
| .2112      | Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte                     | 4.000,00              | 3.900,00          | 100,00                           |                               |
| .2520      | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage       |                       |                   | -----                            |                               |
|            | <b>Einn.</b>   | <b>209.608,70</b>     | <b>203.360,00</b> | <b>-50,06</b><br><b>6.298,76</b> |                               |
|            | <b>Ausgaben</b>  |                       |                   |                                  |                               |
| .4110      | Entgelte an planmäßig Beschäftigte Gehälter                            | 73.483,70             | 72.200,00         | 1.283,70                         |                               |
| .4111      | Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen    | 47.439,98             | 47.550,00         | -110,02                          |                               |
| .4112      | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer                          | 16.858,44             | 15.150,00         | 1.708,44                         |                               |
| .4113      | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL) | 9.713,78              | 9.500,00          | 213,78                           |                               |
| .4114      | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL)  | 586,50                | 1.000,00          | -413,50                          |                               |
| .4115      | Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer                       | 402,91                | 900,00            | -497,09                          |                               |
| .4211      | Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft | 3.162,84              | 3.000,00          | 162,84                           |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 9

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .4212 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft              | 1.036,32              | 1.100,00          | -63,68                     |                               |
| .4213 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL<br>Haushm./Reinigungsk | 266,04                | 250,00            | 16,04                      |                               |
| .4400 Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtspausch.   |                       |                   | -----                      |                               |
| .4631 Verguetungen bei Praktika   |                       | 2.300,00          | -2.300,00                  | 2.300,00                      |
| .4910 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung                                 |                       | 100,00            | -100,00                    |                               |
| .4920 Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)                     | 23,16                 | 100,00            | -76,84                     |                               |
| .4930 Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.          | 1.115,30              | 900,00            | 215,30                     |                               |
| .4931 Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK                                | 526,54                | 400,00            | 126,54                     |                               |
| .4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen)                             |                       | 400,00            | -400,00                    |                               |
| .5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf   | 1.225,84              | 1.660,00          | -434,16                    |                               |
| .5120 Bücher, Zeitschriften, Videotrainings   | 102,00                | 400,00            | -298,00                    |                               |
| .5130 Porto   | 1.211,76              | 1.700,00          | -488,24                    |                               |
| .5140 Telefongebühren Geschäftsstelle   | 549,38                | 800,00            | -250,62                    |                               |
| .5141 Internetgebühren - Servermiete Homepage   | 107,28                | 200,00            | -92,72                     |                               |



# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 10

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5142 Handygebühren/Sonstiges                      | 276,41                | 270,00            | 6,41                       |                               |
| .5160 Öffentlichkeitsarbeit                        |                       | 2.400,00          | -2.400,00                  |                               |
| .5300 Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 € | 8.755,33              | 5.000,00          | 3.755,33                   |                               |
| .5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte   | 1.429,41              | 100,00            | 1.329,41                   |                               |
| .5320 Softwarepflege-Support                       | 1.876,06              | 1.400,00          | 476,06                     |                               |
| .5340 Wartung und Betrieb von EDV                  | 7.261,00              | 7.300,00          | -39,00                     |                               |
| .5350 Software, Kauf                               | 17,40                 | 100,00            | -82,60                     |                               |
| .5410 Miete Geschäftsstelle                        | 14.199,48             | 15.900,00         | -1.700,52                  |                               |
| .5411 Stellplatzgebühren                           |                       |                   | -----                      |                               |
| .5420 Strom Geschäftsstelle                        | 1.024,24              | 950,00            | 74,24                      |                               |
| .5421 Gas (Heizung) Geschäftsstelle                | 1.535,31              | 1.300,00          | 235,31                     |                               |
| .5422 Heizungswartung Geschäftsstelle              | 371,41                | 300,00            | 71,41                      |                               |
| .5430 Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle          | 31,24                 | 60,00             | -28,76                     |                               |
| .5431 Müll/Entsorgung Geschäftsstelle              | 182,40                | 200,00            | -17,60                     |                               |
| .5432 Wasser/Abwasser Geschäftsstelle              | 270,40                | 300,00            | -29,60                     |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

| HHSt.   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5450 Reinigungskosten Geschäftsstelle                                    |                       |                   | -----                      |                               |
| .5460 Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle                                 |                       | 1.400,00          | -1.400,00                  |                               |
| .5510 Reisekosten Mitarbeiter/innen                                       | 624,56                | 1.300,00          | -675,44                    |                               |
| .5511 Reisekosten - Dienstreiseversicherung                               | 647,59                | 500,00            | 147,59                     |                               |
| .5520 Fortbildung Mitarbeiter/innen                                       | 188,00                | 1.600,00          | -1.412,00                  |                               |
| .5531 Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug                        |                       | 450,00            | -450,00                    |                               |
| .5532 Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft) | 509,43                | 500,00            | 9,43                       |                               |
| .5533 Betriebliche Veranstaltungen KJR-Betreuerschaft (gemeinsam mit GS)  |                       | 700,00            | -700,00                    |                               |
| .5601 Elektronik-/Inventarversicherung                                    | 296,20                | 300,00            | -3,80                      |                               |
| .5602 BJR-Rahmenversicherung  | 840,00                | 950,00            | -110,00                    |                               |
| .5640 Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.                            | 17,28                 | 50,00             | -32,72                     |                               |
| .5651 Datenschutzbeauftragte/r  | 378,16                | 300,00            | 78,16                      |                               |
| .5660 Rundfunkgebühren Geschäftsstelle                                    | 69,96                 | 70,00             | -0,04                      |                               |
| .5675 Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor                        |                       |                   | -----                      |                               |
| .5685 Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB       | 1.207,40              | 800,00            | 407,40                     |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 12

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR            | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| .5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                          | 520,57                | 550,00            | -29,43                                |                               |
| .6010 Beiträge an Organisationen                                       | 50,00                 | 100,00            | -50,00                                |                               |
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage | 3.166,91              |                   | 3.166,91                              |                               |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €                               |                       |                   | -----                                 |                               |
| <b>Ausg.</b>   | <b>203.557,92</b>     | <b>204.760,00</b> | <b>-14.686,38</b><br><b>13.484,30</b> | <b>2.300,00</b>               |
| <b>+/-</b>   | <b>6.050,78</b>       | <b>-1.400,00</b>  | <b>14.636,32</b><br><b>-7.185,54</b>  | <b>-2.300,00</b>              |
| <b>Einn.</b>   | <b>209.608,70</b>     | <b>203.360,00</b> | <b>-50,06</b><br><b>6.298,76</b>      |                               |
| <b>Ausg.</b>   | <b>203.557,92</b>     | <b>204.760,00</b> | <b>-14.686,38</b><br><b>13.484,30</b> | <b>2.300,00</b>               |
| <b>AB +/-</b><br><b>11</b>   | <b>6.050,78</b>       | <b>-1.400,00</b>  | <b>14.636,32</b><br><b>-7.185,54</b>  | <b>-2.300,00</b>              |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 13

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 12 Verleih und Service

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.      |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>120</b> | <b>Verleih<br/>Einnahmen</b>           |                       |                   |                            |                               |
| .1020      | Leihgebühren für Fahrzeuge             |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .1030      | Leihgebühren                           | 375,00                | 1.900,00          | -1.525,00                  |                               |
| .2520      | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | 2.242,56              | 2.500,00          | -257,44                    |                               |
|            | <b>Einn.</b>                           | <b>2.617,56</b>       | <b>4.900,00</b>   | <b>-2.282,44</b>           |                               |
|            | <b>Ausgaben</b>                        |                       |                   |                            |                               |
| .5220      | Steuern, Versicherungen Zirkusanhänger | 127,01                | 150,00            | -22,99                     |                               |
| .5221      | Gebühren für Carsharing-Nutzung        |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .5230      | Reparaturen/Wartung Zirkusanhänger     |                       | 150,00            | -150,00                    |                               |
| .5330      | Reparaturen Verleihgegenstände         | 620,07                | 300,00            | 320,07                     |                               |
| .5360      | Beschaffung von Geräten bis 1.000 €    | -858,60               | 1.200,00          | -2.058,60                  |                               |
| .5460      | Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte       |                       |                   | -----                      |                               |
| .6010      | Beiträge an Organisationen Carsharing  | 144,00                | 100,00            | 44,00                      |                               |
| .8320      | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen |                       |                   | -----                      |                               |
| .8400      | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €     | 2.585,08              | 2.500,00          | 85,08                      |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
Abschnitt 12 Verleih und Service

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 14

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.         | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Ausg.</b>  | 2.617,56              | 4.900,00          | -2.731,59                  |                               |
|               |                       |                   | 449,15                     |                               |
| <b>+/-</b>    |                       |                   | 449,15                     |                               |
|               |                       |                   | -449,15                    |                               |
| <b>Einn.</b>  | 2.617,56              | 4.900,00          | -2.282,44                  |                               |
| <b>Ausg.</b>  |                       |                   |                            |                               |
|               | 2.617,56              | 4.900,00          | -2.731,59                  |                               |
|               |                       |                   | 449,15                     |                               |
| <b>AB +/-</b> |                       |                   | 449,15                     |                               |
| <b>12</b>     |                       |                   | -449,15                    |                               |
| <b>Einn.</b>  | 212.226,26            | 208.260,00        | -2.332,50                  |                               |
|               |                       |                   | 6.298,76                   |                               |
| <b>Ausg.</b>  |                       |                   |                            |                               |
|               | 211.913,37            | 218.560,00        | -20.580,08                 | 2.300,00                      |
|               |                       |                   | 13.933,45                  |                               |
| <b>EP +/-</b> |                       |                   |                            |                               |
| <b>1</b>      | 312,89                | -10.300,00        | 18.247,58                  | -2.300,00                     |
|               |                       |                   | -7.634,69                  |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 15

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 21 Aus- und Fortbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter

| HHSt. |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 210   | <b>Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen</b>           |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Einnahmen</b>   |                       |                   |                            |                               |
| .1120 | Teilnahmebeiträge bei Seminaren  |                       |                   | -----                      |                               |
| .2010 | BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung                                    |                       | 700,00            | -700,00                    |                               |
| .2115 | Zuschüsse des Landkreises  | 1.780,68              | 5.200,00          | -3.419,32                  |                               |
| .2116 | Zweckgebundene Einzelzuschüsse Zuschuss Landkreis Ausbildung KJR-Betr. |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                                 |                       |                   | -----                      |                               |
|       | <b>Einn.</b>   | <b>1.780,68</b>       | <b>6.400,00</b>   | <b>-4.619,32</b>           |                               |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                       |                   |                            |                               |
| .4820 | Honorare   | 464,00                | 1.160,00          | -696,00                    |                               |
| .5521 | Kostenübernahme Jugendleitergrundkurs KJR-Betreuerschaft               |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .5950 | Kosten für die Ausstellung der JULEICA                                 | 405,00                | 600,00            | -195,00                    |                               |
| .6130 | Kosten von Seminaren   | 911,68                | 4.140,00          | -3.228,32                  |                               |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                                 |                       |                   | -----                      |                               |
|       | <b>Ausg.</b>   | <b>1.780,68</b>       | <b>6.400,00</b>   | <b>-4.619,32</b>           |                               |
|       | <b>+/-</b>   |                       |                   |                            |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

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

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 16

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.        | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn.        | 1.780,68              | 6.400,00          | -4.619,32                  |                               |
| Ausg.        | 1.780,68              | 6.400,00          | -4.619,32                  |                               |
| AB +/-<br>21 |                       |                   |                            |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 17

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

| HHSt.      |   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>230</b> | <b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>                |                       |                   |                            |                               |
|            | <b>Einnahmen</b>                                    |                       |                   |                            |                               |
| .1130      | Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen             | 4.480,00              | 38.800,00         | -34.320,00                 |                               |
| .1440      | Verkauf von Speisen und Getränken                   |                       |                   | -----                      |                               |
| .1610      | Vermischte Einnahmen                                |                       |                   | -----                      |                               |
| .2000      | Zuschüsse BJR, BezJR, Förderrichtlinien Spielefeste |                       |                   | -----                      |                               |
| .2323      | Sonstige Zuschüsse                                  | 4.451,65              | 200,00            | 4.251,65                   |                               |
|            | <b>Einn.</b>  | <b>8.931,65</b>       | <b>39.000,00</b>  | <b>-34.320,00</b>          | <b>4.251,65</b>               |
|            | <b>Ausgaben</b>                                     |                       |                   |                            |                               |
| .4810      | Honorare  | 5.555,00              | 9.400,00          | -3.845,00                  |                               |
| .6140      | Kosten von Freizeiten                               | 3.590,36              | 29.600,00         | -26.009,64                 |                               |
|            | <b>Ausg.</b>  | <b>9.145,36</b>       | <b>39.000,00</b>  | <b>-29.854,64</b>          |                               |
|            | <b>+/-</b>  | <b>-213,71</b>        |                   | <b>-4.465,36</b>           | <b>4.251,65</b>               |
|            | <b>Einn.</b>  | <b>8.931,65</b>       | <b>39.000,00</b>  | <b>-34.320,00</b>          | <b>4.251,65</b>               |
|            | <b>Ausg.</b>  | <b>9.145,36</b>       | <b>39.000,00</b>  | <b>-29.854,64</b>          |                               |
| <b>AB</b>  | <b>+/-</b>  |                       |                   |                            |                               |
| <b>23</b>  |   | <b>-213,71</b>        |                   | <b>-4.465,36</b>           | <b>4.251,65</b>               |



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 18

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 24 Kulturelle Angebote

| HHSt.                |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 240                  | <b>Kulturelle Angebote<br/>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 +/-<br/>24</b> |  |                       |                   |                            |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 19

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 27 Projekte

| HHSt.      |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>270</b> | <b>Projekte</b>                        |                       |                   |                            |                               |
|            | <b>Einnahmen</b>                       |                       |                   |                            |                               |
| .1610      | Vermischte Einnahmen                   |                       |                   | -----                      |                               |
| .2010      | BJR-Zuschuß für Projekte               |                       | 2.400,00          | -2.400,00                  |                               |
| .2080      | BezJR-Zuschuss für Projekte            |                       | 4.200,00          | -4.200,00                  |                               |
| .2115      | Zuschüsse des Landkreises für Projekte | 1.232,41              | 2.400,00          | -1.167,59                  |                               |
| .2520      | Entnahme aus den Rücklagen             |                       | 1.000,00          | -1.000,00                  |                               |
|            | <b>Einn.</b>                           | <b>1.232,41</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-8.767,59</b>           |                               |
|            | <b>Ausgaben</b>                        |                       |                   |                            |                               |
| .4800      | Honorare                               |                       | 3.400,00          | -3.400,00                  |                               |
| .6180      | Kosten von Projekten                   | 1.232,41              | 6.600,00          | -5.367,59                  |                               |
|            | <b>Ausg.</b>                           | <b>1.232,41</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-8.767,59</b>           |                               |
|            | <b>+/-</b>                             |                       |                   |                            |                               |
|            | <b>Einn.</b>                           | <b>1.232,41</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-8.767,59</b>           |                               |
|            | <b>Ausg.</b>                           | <b>1.232,41</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-8.767,59</b>           |                               |
|            | <b>AB +/-</b>                          |                       |                   |                            |                               |
|            | <b>27</b>                              |                       |                   |                            |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten  
Abschnitt 27 Projekte

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 20

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn.  | 11.944,74             | 55.400,00         | -47.706,91                 |                               |
|        |                       |                   | 4.251,65                   |                               |
| Ausg.  | 12.158,45             | 55.400,00         | -43.241,55                 |                               |
| EP +/- |                       |                   |                            |                               |
| 2      | -213,71               |                   | -4.465,36                  |                               |
|        |                       |                   | 4.251,65                   |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 21

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.      |   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>320</b> | <b>Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus</b>        |                       |                   |                            |                               |
|            | <b>Einnahmen</b>                                      |                       |                   |                            |                               |
| .1220      | Belegungsgebühren Zeltplatz                           | 1.801,00              | 18.200,00         | -16.399,00                 |                               |
| .1221      | Belegungsgebühren Ammerhaus                           | 8.255,00              | 21.200,00         | -12.945,00                 |                               |
| .2113      | Zuschuss des Landkreises für Einrichtung              | 4.000,00              | 4.000,00          | -----                      |                               |
| .2323      | Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus                  |                       |                   | -----                      |                               |
| .2520      | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                | 5.500,00              | 5.500,00          | -----                      |                               |
|            | <b>Einn.</b>  | <b>19.556,00</b>      | <b>48.900,00</b>  | <b>-29.344,00</b>          |                               |
|            | <b>Ausgaben</b>                                       |                       |                   |                            |                               |
| .4211      | Entgelt an geringfügig Beschäftigte                   | 8.550,86              | 10.400,00         | -1.849,14                  |                               |
| .4212      | Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft | 2.362,92              | 3.600,00          | -1.237,08                  |                               |
| .4213      | Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL               | 432,31                | 800,00            | -367,69                    |                               |
| .4700      | Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau               |                       | 1.300,00          | -1.300,00                  |                               |
| .4701      | Ehrenamtspauschale Grundstückspflege                  | 720,00                | 1.300,00          | -580,00                    |                               |
| .5140      | Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus                   | 509,35                | 550,00            | -40,65                     |                               |
| .5160      | Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.               | 197,31                | 300,00            | -102,69                    |                               |
| .5220      | Steuern, Versicherungen Anhänger                      | 67,01                 | 100,00            | -32,99                     |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 22

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5230 Reparaturen, Kundendienste Anhänger        | 178,44                | 300,00            | -121,56                    |                               |
| .5300 Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €   | 1.673,44              | 4.300,00          | -2.626,56                  |                               |
| .5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte |                       |                   | -----                      |                               |
| .5420 Strom Zeltplatz/Ammerhaus                  | 1.899,36              | 2.100,00          | -200,64                    |                               |
| .5421 Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus           |                       | 3.400,00          | -3.400,00                  |                               |
| .5430 Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus    |                       | 100,00            | -100,00                    |                               |
| .5431 Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus        | 225,20                | 700,00            | -474,80                    |                               |
| .5432 Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus        | 2.460,86              | 2.700,00          | -239,14                    |                               |
| .5450 Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste       |                       | 1.500,00          | -1.500,00                  |                               |
| .5460 Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus        |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .5461 Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus     | 1.466,93              | 1.800,00          | -333,07                    |                               |
| .5470 Pflege des Grundstücks Zeltplatz           | 158,90                | 1.400,00          | -1.241,10                  |                               |
| .5510 Reisekosten Geringf. Besch.                | 359,65                | 200,00            | 159,65                     |                               |
| .5600 Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus         | 1.169,23              | 1.100,00          | 69,23                      |                               |
| .5601 Beratungskosten Spielgerätekontrolle       |                       | 250,00            | -250,00                    |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 23

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5602 Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpflegemaßnahmen |                       | 500,00            | -500,00                    |                               |
| .5660 Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus               | 69,96                 | 100,00            | -30,04                     |                               |
| .5820 Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau                | 50,57                 | 900,00            | -849,43                    |                               |
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen             |                       |                   | -----                      |                               |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €                 |                       | 4.000,00          | -4.000,00                  |                               |
| <b>Ausg.</b>   | <b>22.552,30</b>      | <b>44.200,00</b>  | <b>-21.876,58</b>          |                               |
|  |                       |                   | <b>228,88</b>              |                               |
| <b>+/-</b>   | <b>-2.996,30</b>      | <b>4.700,00</b>   | <b>-7.467,42</b>           |                               |
|  |                       |                   | <b>-228,88</b>             |                               |
| <b>Einn.</b>   | <b>19.556,00</b>      | <b>48.900,00</b>  | <b>-29.344,00</b>          |                               |
| <b>Ausg.</b>   | <b>22.552,30</b>      | <b>44.200,00</b>  | <b>-21.876,58</b>          |                               |
|  |                       |                   | <b>228,88</b>              |                               |
| <b>AB +/-</b>  | <b>-2.996,30</b>      | <b>4.700,00</b>   | <b>-7.467,42</b>           |                               |
| <b>32</b>  |                       |                   | <b>-228,88</b>             |                               |
| <b>Einn.</b>   | <b>19.556,00</b>      | <b>48.900,00</b>  | <b>-29.344,00</b>          |                               |
| <b>Ausg.</b>   | <b>22.552,30</b>      | <b>44.200,00</b>  | <b>-21.876,58</b>          |                               |
|  |                       |                   | <b>228,88</b>              |                               |
| <b>EP +/-</b>  | <b>-2.996,30</b>      | <b>4.700,00</b>   | <b>-7.467,42</b>           |                               |
| <b>3</b>   |                       |                   | <b>-228,88</b>             |                               |

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 24

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

| HHSt. |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 400   | <b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>                 |                       |                   |                            |                               |
|       | <b>Einnahmen</b>   |                       |                   |                            |                               |
| .2114 | Zuschuss des Landkreises Förderung von Jugendverbänden   | 51.590,00             | 46.600,00         | 4.990,00                   |                               |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                   |                       |                   | -----                      |                               |
|       | <b>Einn.</b>   | <b>51.590,00</b>      | <b>46.600,00</b>  | <b>4.990,00</b>            |                               |
|       | <b>Ausgaben</b>  |                       |                   |                            |                               |
| .7030 | Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen | 2.172,75              | 2.000,00          | 172,75                     |                               |
| .7060 | Grundförderung der Jugendverbände                        | 9.000,00              | 9.000,00          | -----                      |                               |
| .7080 | Förderung von Freizeitmaßnahmen                          | 15.872,00             | 34.100,00         | -18.228,00                 |                               |
| .7090 | Förderung der Teilnahme an Jugendleiterbildungsmaßnahmen | 1.000,00              | 1.500,00          | -500,00                    |                               |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen                   | 23.545,25             |                   | 23.545,25                  |                               |
|       | <b>Ausg.</b>   | <b>51.590,00</b>      | <b>46.600,00</b>  | <b>-18.728,00</b>          |                               |
|       | <b>+/-</b>   |                       |                   | <b>23.718,00</b>           |                               |
|       |  |                       |                   | <b>18.728,00</b>           |                               |
|       |  |                       |                   | <b>-18.728,00</b>          |                               |
|       | <b>Einn.</b>   | <b>51.590,00</b>      | <b>46.600,00</b>  | <b>4.990,00</b>            |                               |
|       | <b>Ausg.</b>   | <b>51.590,00</b>      | <b>46.600,00</b>  | <b>-18.728,00</b>          |                               |
|       |  |                       |                   | <b>23.718,00</b>           |                               |
|       | <b>AB +/-</b>  |                       |                   | <b>18.728,00</b>           |                               |
|       | <b>40</b>  |                       |                   | <b>-18.728,00</b>          |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit  
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 25

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Einn.  | 51.590,00             | 46.600,00         |                            |                               |
| Ausg.  |                       |                   | 4.990,00                   |                               |
|        | 51.590,00             | 46.600,00         | -18.728,00                 |                               |
|        |                       |                   | 23.718,00                  |                               |
| EP +/- |                       |                   |                            |                               |
| 4      |                       |                   | 18.728,00                  |                               |
|        |                       |                   | -18.728,00                 |                               |



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 26

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2020

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

| HHSt. |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR         | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|-------|--|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 500   | <b>Allgemeines Finanzwesen</b>           |                       |                   |                                    |                               |
|       | <b>Einnahmen</b>                         |                       |                   |                                    |                               |
| .1500 | Zinsen                                   |                       |                   | -----                              |                               |
| .2311 | Bußgeldzuweisungen der Gerichte          |                       | 300,00            | -300,00                            |                               |
| .2312 | Spenden                                  | 90,00                 | 500,00            | -410,00                            |                               |
| .2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen     | 5.000,00              | 5.000,00          | -----                              |                               |
| .2900 | Haushaltsüberschuß aus Vorjahren         |                       |                   | -----                              |                               |
| .2950 | Buchmäßiger Kassenistbestand             |                       |                   | -----                              |                               |
|       | <b>Einn.</b>                             | <b>5.090,00</b>       | <b>5.800,00</b>   | <b>-710,00</b>                     |                               |
|       | <b>Ausgaben</b>                          |                       |                   |                                    |                               |
| .8020 | Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr | 81,25                 | 200,00            | -118,75                            |                               |
| .8310 | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage   | 1.241,16              |                   | 1.241,16                           |                               |
| .8900 | Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren        |                       |                   | -----                              |                               |
| .8950 | Buchmäßiger Kassenminusbestand           |                       |                   | -----                              |                               |
|       | <b>Ausg.</b>                             | <b>1.322,41</b>       | <b>200,00</b>     | <b>-118,75</b><br><b>1.241,16</b>  |                               |
|       | <b>+/-</b>                               | <b>3.767,59</b>       | <b>5.600,00</b>   | <b>-591,25</b><br><b>-1.241,16</b> |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Seite : 27

HH.-Jahr : 2020

| HHSt.                | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einn.</b>         | 5.090,00              | 5.800,00          | -710,00                    |                               |
| <b>Ausg.</b>         | 1.322,41              | 200,00            | -118,75                    |                               |
|                      |                       |                   | 1.241,16                   |                               |
| <b>AB +/-<br/>50</b> | 3.767,59              | 5.600,00          | -591,25                    |                               |
|                      |                       |                   | -1.241,16                  |                               |
| <b>Einn.</b>         | 5.090,00              | 5.800,00          | -710,00                    |                               |
| <b>Ausg.</b>         | 1.322,41              | 200,00            | -118,75                    |                               |
|                      |                       |                   | 1.241,16                   |                               |
| <b>EP +/-<br/>5</b>  | 3.767,59              | 5.600,00          | -591,25                    |                               |
|                      |                       |                   | -1.241,16                  |                               |

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

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 17.05.21

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren                            | 5.526,18          |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren                     | 0,00              |
| <b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>          | <b>5.526,18</b>   |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren |                   |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr              | 300.407,00        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                          | <b>300.407,00</b> |
| Ist-Einnahmen  | 300.943,18        |
| <b>Kasseneinnahmereste</b>                           | <b>4.990,00</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 | 4.096,65          |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr             | 299.536,53        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                             | <b>303.633,18</b> |
| Ist-Ausgaben  | 303.633,18        |
| <b>Kassenausgabereste</b>                               | <b>0,00</b>       |

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

-2.690,00

## Verwahrungen

EUR

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ist-Einnahmen               | 164.521,66  |
| Ist-Ausgaben                | 164.521,66  |
| <b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b> | <b>0,00</b> |

**GESAMTBESTAND:  
(Haushalt + Verwahrungen)**

-2.690,00

## Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 17.05.21

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Gegenprobe 1**

EUR

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Mehr Soll-Einnahmen                | 15.540,41  |
| Weniger Soll-Ausgaben              | 104.544,96 |
| Abgänge bei KAR a. Vj.             | 0,00       |
| Abgänge bei HAR a. Vj.<br>neue HER | 1.429,53   |

**Summe 1** **121.514,90**

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

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Mehr Soll-Ausgaben                 | 39.121,49 |
| Weniger Soll-Einnahmen             | 80.093,41 |
| Abgänge bei KER a. Vj.             | 0,00      |
| Abgänge bei HER a. Vj.<br>neue HAR | 2.300,00  |
| Haushalts-Fehlbedarf               | 0,00      |

**Summe 2** **121.514,90**

**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

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

EUR

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sollbestand     | 0,00      |
| Istbestand      | -2.690,00 |
| KER zum Vortrag | 4.990,00  |
| HER zum Vortrag | 0,00      |

**Summe 1** **2.300,00**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KAR zum Vortrag | 0,00     |
| HAR zum Vortrag | 2.300,00 |

**Summe 2** **2.300,00**

**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

**0,00**

# Ruecklagen Jahresrechnung 2020

Kreisjugendring Weilheim-Schongau  
www.kjr-wm-sog.de

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden -Jahresrechnung 2020

Stand: 25.04.2020

### Rücklagen (alle Beträge in €)

#### Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

| Stand                                     |           | 2019   |            | Stand     |          | 2020       |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand |            |
|---|-----------|--------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|------------|
| 01.01.2019                                | Zuführung | Abgang | 01.04.2020 | Zuführung | Abgang   | 21.04.2021 | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |       | 30.04.2021 |
| 4.615                                     | 0,00      | 0      | 4.615      |           | 2.242,56 | 2.372,65 € |           |                          |                     |       | 2.372,65 € |
| Ansatz                                    |           | 800    |            |           | 2.500    | 2.115      |           |                          |                     |       |            |
| <b>Geschirrspüler Verleih / Zeltplatz</b> |           |        |            |           |          |            |           |                          |                     |       |            |

#### Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520 / 110.8320 (Betriebs- und Sachkosten)

| Stand   |           | 2019   |            | Stand     |        | 2020       |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand |            |
|---|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|------------|
| 01.01.2019                                    | Zuführung | Abgang | 31.12.2019 | Zuführung | Abgang | 21.04.2021 | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |       | 30.04.2021 |
| 6.069   | 0         | 0,00   | 6.069      |           |        | 6.069,00 € |           |                          | 3.166,91 €          |       | 9.235,91 € |
| Ansatz  |           | 1.000  | Ansatz     |           | 1.000  | 5.069      |           |                          |                     |       |            |
| <b>Gem. Grundlagen und Delegationsvertrag</b> |           |        |            |           |        |            |           |                          |                     |       |            |

#### Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320

| Stand                                     |           | 2019   |            | Stand     |        | 2020        |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand      |             |
|---|-----------|--------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01.01.2019                                | Zuführung | Abgang | 31.12.2019 | Zuführung | Abgang | 21.04.2021  | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |            | 30.04.2021  |
| 29.860,45                                 | 0,00      | 0      | 29.860,45  |           |        | 29.860,45 € |           |                          |                     | 5.500,00 € | 24.360,45 € |
|   |           |        |            |           | 5.500  | 24.360,45   |           |                          |                     |            |             |
| <b>HHP2020 &amp; Ausgleich Defizit ZP</b> |           |        |            |           |        |             |           |                          |                     |            |             |

#### Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320

| Stand                   |           | 2019   |            | Stand     |        | 2020       |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand |             |
|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 01.01.2019              | Zuführung | Abgang | 31.12.2019 | Zuführung | Abgang | 21.04.2021 | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |       | 30.04.2021  |
| 205,10                  | 0,00      | 186,80 | 18         |           |        | 18,30 €    |           |                          | 23.545,25 €         |       | 23.563,55 € |
| Ansatz                  |           | 1.000  |            |           |        | 18,30 €    |           |                          |                     |       |             |
| <b>Gem. Gud-Vertrag</b> |           |        |            |           |        |            |           |                          |                     |       |             |

#### Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310

| Stand  |           | 2019   |            | Stand     |        | 2020        |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand      |             |
|--|-----------|--------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 01.01.2019                                   | Zuführung | Abgang | 31.12.2019 | Zuführung | Abgang | 21.04.2021  | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |            | 30.04.2021  |
| 64.678,46                                    | 12764,59  |        | 77.443     |           |        | 77.443,05 € |           |                          | 1.241,16 €          | 5.000,00 € | 73.684,21 € |
| Ansatz                                       | 0         | 0      |            |           | 5.000  | 72.443      |           |                          |                     |            |             |
| <b>Haushaltsausgleich gem. Finanzordnung</b> |           |        |            |           |        |             |           |                          |                     |            |             |

### Gesamt

| Stand      |           | 2019   |            | Stand     |        | 2020       |           | Buchungen Jahresrechnung |                     | Stand  |            |
|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|------------|
| 01.01.2019 | Zuführung | Abgang | 31.12.2019 | Zuführung | Abgang | 21.04.2021 | Zuführung | Abgang                   | Jahresrechnung 2020 |        | 30.04.2021 |
| 105.428,22 | 12.764,59 | 186,80 | 118.006,01 |           | 2.243  | 115.763,45 |           |                          | 27.953,32 €         | 10.500 | 133.216,77 |
| Ansatz     | 0         | 2.800  |            | 0,00      | 14.000 | 104.006,01 |           |                          |                     |        |            |

### Schulden

keine

91.403,00 €

#### Mindestbetriebsmittelrücklage

|                   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Durchschnitt | 10%         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Ausgaben          | 276.885,51 € | 343.044,51 € | 356.890,00 € | 300.407,00 € |              |             |
| ./: Zuschüsse     | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 52.076,80 €  | 51.590,00 €  |              |             |
| an JO             |              |              |              |              |              |             |
| ./: Investitionen | 0            | 9.200,00 €   | 3.695,90 €   | 2.585,08 €   |              |             |
| Ausgaben 2        | 236.885,51 € | 293.844,51 € | 301.117,30 € | 246.231,92 € | 280397,91    | 28.039,79 € |

**Mindestbetriebsmittelrücklage 2022**

**Haushaltsreste aus Jahresrechnung 2019 in Haushalt 2020**

| HHST-NR.     | Bezeichnung                              | Haushaltsrest     | Begründung 2019                                | verfügt auf Haushaltsrest | Abgang Jahresrechnung 2020 |
|--------------|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 110.5160     | Öffentlichkeitsarbeit                    | 1.566,65 €        | Kleidung, Give-Aways, Neugestaltung Layout     | 1.457,50 €                | <b>109,15 €</b>            |
| 320.5300     | Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 € | 718,57 €          | Beschaffungen aufgrund von neuem Zeltplatzwart | 718,57 €                  | - €                        |
| 320.5421     | Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus         | 1.472,00 €        | Befüllung ausstehend -                         | 1.151,62 €                | <b>320,38 €</b>            |
| 320.5432     | Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus      | 768,96 €          | Nachzahlung Wasser in 2020                     | 768,96 €                  | - €                        |
| 320.5450     | Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste     | 1.000,00 €        | Grundreinigung ZP ausstehend                   | - €                       | <b>1.000,00 €</b>          |
| <b>Summe</b> |  | <b>5.526,18 €</b> |  | <b>4.096,65 €</b>         | <b>1.429,53 €</b>          |

**Bildung neuer Haushaltsreste: Jahresrechnung 2020 in Haushalt 2021**

| HHST-NR.     | Bezeichnung               | Haushaltsrest     | Begründung  |
|--------------|---------------------------|-------------------|---|
| 110.4631     | Verguetungen bei Praktika | 2.300,00 €        | Praktikant*innen-Anstellung verschoben zwegs Pandemie |
| <b>Summe</b> |                           | <b>2.300,00 €</b> |   |

# Vermögensverzeichnis KJR Weilheim-Schongau

| Kauf | Ort | Gegenstand   | Einzelpreis | Menge |
|------|-----|--|-------------|-------|
| 2020 | ZP  | Gastro - Geschirrspülmaschine "Moorland 533"           | 2.585,08 €  | 1     |
| 2020 | GS  | allg. Büromöbel (Schreibtische höhenverst., Tresen)    | 2.524,11 €  | 3     |
| 2019 | ZP  | Kragarmregal META, einseitig, mit Abrollsicherungen (n | 919,41 €    | 1     |
| 2019 | AH  | Küche Ablagen und Rückwand                             | 1.185,24 €  | 1     |
| 2019 | AH  | Arbeitsplatte Kueche inkl. Einbau                      | 1.186,43 €  | 1     |
| 2018 | ZP  | 3x Innenzelt DDZ 12                                    | 395,00 €    | 3     |
| 2018 | ZP  | 6x Außenzelt DDZ 110                                   | 940,00 €    | 6     |
| 2016 | ZP  | Kühlschränke groß                                      | 1.038,00 €  | 2     |
| 2016 | ZP  | Großes Aufenthaltszelt                                 | 15.132,26 € | 1     |
| 2013 | ZP  | Aufsitzrasenmäher                                      | 4.150,00 €  | 1     |
| 2013 | AH  | Einbauherd   | 899,10 €    | 1     |
| 2011 | ZP  | Zirkusanhänger   | 5.000,00 €  | 1     |
| 2009 | GS  | Telefonanlage  | 1.995,00 €  | 1     |
| 2007 | GS  | Manegenboden   | 1.300,00 €  | 1     |
| 2006 | GS  | Notebook   | 1.199,00 €  | 1     |
| 2004 | ZP  | PKW-Anhänger klein                                     | 936,12 €    | 1     |
| 2003 | AH  | Stockbett dreistöckig                                  | 900,00 €    | 3     |
| 2003 | AH  | Kleiderschrank   | 1.400,00 €  | 1     |
| 2003 | AH  | Stockbett dreistöckig                                  | 900,00 €    | 3     |
| 2001 | GS  | Zirkuszelt   | 4.475,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut C   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Innenzelt A  |             | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut c   | 890,00 €    | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut b   | 890,00 €    | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut a   | 890,00 €    | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut F   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut E   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zeltgestänge großes Aufenthaltszelt                    |             | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut D   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut B   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut A   | 1.175,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut Lagerzelt                                     | 2.180,00 €  | 1     |
| 1991 | ZP  | Zelthaut großes Aufenthaltszelt                        | 5.300,00 €  | 1     |
|      | ZP  | Tischtennisplatte Beton                                |             | 1     |
|      | GS  | Stahltresor  |             | 1     |
|      | AH  | Einbauküche  |             | 1     |
|      | GS  | Serverschrank  |             | 1     |