

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

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



Aussagekräftige Zusammenfassung der Jahresrechnung

Haushaltsjahr 2022

Auf der Grundlage der, nach erfolgter Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstands in der Sitzung vom 04.04.2023 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 04.04.2023

Sebastian Esser
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	418.049,97
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	418.049,97
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	418.049,97
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	418.049,97
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	220.947,44	222.460,00	-7.360,00	0,00
Ausgaben	217.611,30	227.810,00	-20.164,58	0,00
+/-	3.336,14	-5.350,00	12.804,58	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	110.881,24	136.290,00	-61.505,65	0,00
Ausgaben	110.881,24	136.290,00	-43.912,99	0,00
+/-	0,00	0,00	-17.592,66	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	37.166,29	45.500,00	-8.333,71	0,00
Ausgaben	39.417,49	40.550,00	-9.499,51	0,00
+/-	-2.251,20	4.950,00	1.165,80	0,00
4 Förderung der Jugendarbeit				
Einnahmen	48.500,00	58.700,00	-10.600,00	0,00
Ausgaben	48.500,00	58.700,00	-12.184,00	0,00
+/-	0,00	0,00	1.584,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	555,00	600,00	-300,00	0,00
Ausgaben	1.639,94	200,00	-71,72	0,00
+/-	-1.084,94	400,00	-228,28	0,00
Gesamteinnahmen	418.049,97	463.550,00	-88.099,36	0,00
Gesamtausgaben	418.049,97	463.550,00	-85.832,80	0,00
+/-	0,00	0,00	-2.266,56	0,00

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

***** 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 : 2022

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	1.200,00	1.200,00	-----	
.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	1.125,65	2.300,00	-1.174,35	
.5520	Fortbildung und Supervision Vorstandsmitglieder	50,00	600,00	-550,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	87,03	100,00	-12,97	
.6110	Kosten der Gremien	1.787,99	2.300,00	-512,01	
	Ausg.	6.010,67	8.300,00	-2.289,33	
	+/-	-6.010,67	-8.300,00	2.289,33	
	Einn.				
	Ausg.	6.010,67	8.300,00	-2.289,33	
	AB +/-				
	10	-6.010,67	-8.300,00	2.289,33	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

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	3.540,00	3.000,00	540,00	
.2110	Zuschuss des Landkreises Betriebs- und Sachkostenbudget	53.600,00	51.700,00	1.900,00	
.2111	Zuschuss des Landkreises Personalkostenbudget	156.295,44	155.100,00	1.195,44	
.2112	Zuschuss des Landkreises geringfügige Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	-----	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		5.000,00	-5.000,00	
	Einn.	217.635,44	219.060,00	-5.060,00 3.635,44	
	Ausgaben				
.4110	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	77.754,08	76.000,00	1.754,08	
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte Beiträge zu Sozialversicherungen	49.702,26	49.100,00	602,26	
.4112	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Lohnsteuer	15.341,98	17.600,00	-2.258,02	
.4113	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgung (VBL)	10.027,70	10.100,00	-72,30	
.4114	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	2.346,00		2.346,00	
.4115	Entgelt an planmäßige Beschäftigte Kirchensteuer	384,57	500,00	-115,43	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

*** Vorläufig ***

Seite : 9

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4211 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Gehalt Hausmeister/Reinigungskraft	3.388,47	3.300,00	88,47	
.4212 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Beiträge zur Bundesknappschaft	1.069,38	1.100,00	-30,62	
.4213 Entgelt an geringfügig Beschäftigte Zusatzversorgung VBL Haushm./Reinigungsk	274,09	300,00	-25,91	
.4400 Entgelte für Aushilfen-Ehrenamtspausch.			-----	
.4631 Verguetungen bei Praktika	1.984,75	2.500,00	-515,25	
.4910 Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung	108,98	100,00	8,98	
.4920 Personalnebenkosten Beiträge zur Beihilfeversicherung (BJR)	25,80	50,00	-24,20	
.4930 Personalnebenkosten Beiträge zur Unfallvers. und Schwerbehindertenabg.	862,71	1.200,00	-337,29	
.4931 Personalnebenkosten Umlage U2 Mutterschutz - AOK	738,85	600,00	138,85	
.4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Stellenanzeigen)	26,00	300,00	-274,00	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.139,14	1.400,00	-260,86	
.5120 Bücher, Zeitschriften, Videotrainings	48,50	300,00	-251,50	
.5130 Porto	1.156,65	1.700,00	-543,35	
.5140 Telefongebühren Geschäftsstelle	502,26	600,00	-97,74	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

*** Vorläufig ***

Seite : 10

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5141 Internetgebühren - Servermiete Homepage	141,80	100,00	41,80	
.5142 Handygebühren/Sonstiges	164,88	300,00	-135,12	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	587,37	3.500,00	-2.912,63	
.5300 Geräte Wartung, Reparatur, Erwerb bis 1000 €	2.746,77	2.300,00	446,77	
.5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte		1.200,00	-1.200,00	
.5320 Softwarepflege-Support	487,69	2.100,00	-1.612,31	
.5340 Wartung und Betrieb von EDV	7.261,00	7.300,00	-39,00	
.5350 Software, Kauf	63,33	3.000,00	-2.936,67	
.5410 Miete Geschäftsstelle	15.437,40	15.500,00	-62,60	
.5420 Strom Geschäftsstelle	1.125,00	1.000,00	125,00	
.5421 Gas (Heizung) Geschäftsstelle	2.382,70	1.200,00	1.182,70	
.5422 Heizungswartung Geschäftsstelle	372,76	300,00	72,76	
.5430 Kaminkehrergebühren Geschäftsstelle	131,34	60,00	71,34	
.5431 Müll/Entsorgung Geschäftsstelle	212,58	200,00	12,58	
.5432 Wasser/Abwasser Geschäftsstelle	188,09	280,00	-91,91	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5450 Reinigungskosten Geschäftsstelle			-----	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsstelle	887,19	1.500,00	-612,81	
.5510 Reisekosten Mitarbeiter/innen	850,79	1.300,00	-449,21	
.5511 Reisekosten - Dienstreiseversicherung	479,00	500,00	-21,00	
.5520 Fortbildung Mitarbeiter/innen	1.075,00	1.600,00	-525,00	
.5531 Betriebliche Veranstaltungen Betriebsausflug	268,00	450,00	-182,00	
.5532 Betriebliche Veranstaltungen Weihnachtsfeier (inkl. Betreuerschaft)	2.354,78	500,00	1.854,78	
.5533 Betriebliche Veranstaltungen KJR-Betreuerschaft (gemeinsam mit GS)		700,00	-700,00	
.5601 Elektronik-/Inventarversicherung	296,20	300,00	-3,80	
.5602 BJR-Rahmenversicherung	870,00	950,00	-80,00	
.5640 Künstlersozialversicherung-Jahrespausch.	19,57	50,00	-30,43	
.5651 Datenbeschuetzerin	1.285,20	1.300,00	-14,80	
.5660 Rundfunkgebühren Geschäftsstelle	73,44	70,00	3,44	
.5675 Abgaben Prüfungen durch den BJR-Innenrevisor			-----	
.5685 Kosten für externe Personalverwaltung und Lohnabrechnung-AKDB	1.469,07	1.100,00	369,07	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 12

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	167,18	600,00	-432,82	
.6010 Beiträge an Organisationen	50,00	100,00	-50,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Geschäftsstellen-Rücklage			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €			-----	
Ausg.	208.330,30	216.110,00	-16.898,58	
			9.118,88	
+/-	9.305,14	2.950,00	11.838,58	
			-5.483,44	
Einn.	217.635,44	219.060,00	-5.060,00	
			3.635,44	
Ausg.	208.330,30	216.110,00	-16.898,58	
			9.118,88	
AB +/-	9.305,14	2.950,00	11.838,58	
11			-5.483,44	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 13

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih und Service

HH.-Jahr : 2022

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	Verleih Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge		300,00	-300,00	
.1030	Leihgebühren	3.312,00	1.100,00	2.212,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		2.000,00	-2.000,00	
.2610	Veräußerung von Geräten			-----	
	Einn.	3.312,00	3.400,00	-2.300,00 2.212,00	
	Ausgaben				
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte			-----	
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	127,76	150,00	-22,24	
.5221	Gebühren für Carsharing-Nutzung		300,00	-300,00	
.5230	Reparaturen/Wartung Verleihanhänger		50,00	-50,00	
.5330	Reparaturen Verleihgegenstände	16,90	300,00	-283,10	
.5360	Beschaffung von Geräten bis 1.000 €	678,67	1.000,00	-321,33	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Verleihhütte			-----	
.6010	Beiträge an Organisationen Carsharing	144,00	100,00	44,00	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih und Service

*** Vorläufig ***

Seite : 14

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	2.303,00	1.500,00	803,00	
Ausg.	3.270,33	3.400,00	-976,67	847,00
+/-	41,67		-1.323,33	1.365,00
Einn.	3.312,00	3.400,00	-2.300,00	2.212,00
Ausg.	3.270,33	3.400,00	-976,67	847,00
AB +/-	41,67		-1.323,33	1.365,00
12				
Einn.	220.947,44	222.460,00	-7.360,00	5.847,44
Ausg.	217.611,30	227.810,00	-20.164,58	9.965,88
EP +/-	3.336,14	-5.350,00	12.804,58	-4.118,44
1				

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 15

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

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	2.600,00	200,00	2.400,00	
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung		2.440,00	-2.440,00	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	6.699,31	10.600,00	-3.900,69	
.2115	Zuschüsse des Landkreises	1.695,89	6.000,00	-4.304,11	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		910,00	-910,00	
	Einn.	10.995,20	20.150,00	-11.554,80	
				2.400,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare	500,00	2.900,00	-2.400,00	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	652,50	600,00	52,50	
.6130	Kosten von Seminaren	9.842,70	16.650,00	-6.807,30	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	Ausg.	10.995,20	20.150,00	-9.207,30	
				52,50	
	+/-			-2.347,50	
				2.347,50	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

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

*** Vorläufig ***

Seite : 16

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	10.995,20	20.150,00	-11.554,80	
			2.400,00	
Ausg.	10.995,20	20.150,00	-9.207,30	
			52,50	
AB +/-			-2.347,50	
21			2.347,50	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 17

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

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	19.277,50	31.590,00	-12.312,50	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken			-----	
.1610	Vermischte Einnahmen			-----	
.2000	Zuschüsse BJR, BezJR, Förderrichtlinien Spielefeste			-----	
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	24.417,68		24.417,68	
.2115	Zuschuss des Landkreises Eigenanteil Freizeitmaßnahmen	1.361,65	2.100,00	-738,35	
.2323	Sonstige Zuschüsse	518,00	200,00	318,00	
	Einn.	45.574,83	33.890,00	-13.050,85	24.735,68
	Ausgaben				
.4810	Honorare	21.845,00	4.200,00	17.645,00	
.6140	Kosten von Freizeiten	23.729,83	29.690,00	-5.960,17	
	Ausg.	45.574,83	33.890,00	-5.960,17	17.645,00
	+/-			-7.090,68	7.090,68

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

*** Vorläufig ***

Seite : 18

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	45.574,83	33.890,00	-13.050,85	
Ausg.			24.735,68	
	45.574,83	33.890,00	-5.960,17	
AB +/-			17.645,00	
23			-7.090,68	
			7.090,68	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 19

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 24 Kulturelle Angebote

HH.-Jahr : 2022

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
240	Kulturelle Angebote				
	Einnahmen				
.1110	Teilnahmebeiträge		4.050,00	-4.050,00	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke			-----	
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit		3.000,00	-3.000,00	
.2115	Zuschuesse des Landkreises	120,00		120,00	
	Einn.	120,00	7.050,00	-7.050,00	120,00
	Ausgaben				
.4810	Honorare		1.000,00	-1.000,00	
.6170	Kosten Jugendkultur	120,00	6.050,00	-5.930,00	
	Ausg.	120,00	7.050,00	-6.930,00	
	+/-			-120,00	120,00
	Einn.	120,00	7.050,00	-7.050,00	120,00
	Ausg.	120,00	7.050,00	-6.930,00	
	AB +/-			-120,00	120,00
	24				

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 20

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 27 Projekte

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
270	Projekte				
	Einnahmen				
.1610	Vermischte Einnahmen	30,00		30,00	
.2010	BJR-Zuschuß für Projekte		15.000,00	-15.000,00	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Aktivierungskampagne 2022	36.188,01	33.400,00	2.788,01	
.2080	BezJR-Zuschuss für Projekte	5.450,00	9.000,00	-3.550,00	
.2115	Zuschüsse des Landkreises für Projekte	9.322,46	4.400,00	4.922,46	
.2323	Andere Zuschüsse	984,32		984,32	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		11.300,00	-11.300,00	
.2520	Entnahme aus den Rücklagen	2.216,42	2.100,00	116,42	
	Einn.	54.191,21	75.200,00	-29.850,00 8.841,21	
	Ausgaben				
.4111	Personalkosten projektbezogen Aktivierungskampagne	13.980,54	15.000,00	-1.019,46	
.4800	Honorare	648,85	15.500,00	-14.851,15	
.6180	Kosten von Projekten	33.406,73	32.600,00	806,73	
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Innovationspreis		2.100,00	-2.100,00	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln Aktivierungskampagne an Jugendarbeit	6.155,09	10.000,00	-3.844,91	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekte

*** Vorläufig ***

Seite : 21

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	54.191,21	75.200,00	-21.815,52 806,73	
+/-			-8.034,48 8.034,48	
Einn.	54.191,21	75.200,00	-29.850,00 8.841,21	
Ausg.	54.191,21	75.200,00	-21.815,52 806,73	
AB +/- 27			-8.034,48 8.034,48	
Einn.	110.881,24	136.290,00	-61.505,65 36.096,89	
Ausg.	110.881,24	136.290,00	-43.912,99 18.504,23	
EP +/- 2			-17.592,66 17.592,66	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 22

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2022

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
320	Kinder- und Jugendzeltplatz / Ammerhaus				
	Einnahmen				
.1220	Belegungsgebühren Zeltplatz	19.350,00	24.000,00	-4.650,00	
.1221	Belegungsgebühren Ammerhaus	14.916,29	17.100,00	-2.183,71	
.2113	Zuschuss des Landkreises für Einrichtung			-----	
.2323	Andere Zuschüsse Zeltplatz/Ammerhaus	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	1.900,00	1.900,00	-----	
	Einn.	37.166,29	45.500,00	-8.333,71	
	Ausgaben				
.4211	Entgelt an geringfügig Beschäftigte	9.543,03	9.730,00	-186,97	
.4212	Entgelt an geringfügig Beschäftigte Bundesknappschaft	2.962,67	2.670,00	292,67	
.4213	Entgelt an geringfügig Beschäftigte VBL	771,76	500,00	271,76	
.4700	Ehrenamtspauschale Zeltaufbau/Zeltabbau	725,27	1.000,00	-274,73	
.4701	Ehrenamtspauschale Grundstückspflege	1.320,00	800,00	520,00	
.5140	Telefongebühren Zeltplatz/Ammerhaus	530,07	550,00	-19,93	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Zeltplatz/Ammerh.	233,01	200,00	33,01	
.5220	Steuern, Versicherungen Anhänger	67,76	100,00	-32,24	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 23

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5230 Reparaturen, Kundendienste Anhänger	211,88	50,00	161,88	
.5300 Geräte und Ersatzbeschaffung bis 1.000 €	2.181,22	5.200,00	-3.018,78	
.5310 Betriebskosten Geräte eCheck Elektrogeräte	655,69		655,69	
.5420 Strom Zeltplatz/Ammerhaus	1.828,36	2.300,00	-471,64	
.5421 Gas (Heizung)Zeltplatz/Ammerhaus	3.339,59	3.000,00	339,59	
.5430 Kaminkehrergebühren Zeltplatz/Ammerhaus			-----	
.5431 Müll/Entsorgung Zeltplatz/Ammerhaus	936,47	600,00	336,47	
.5432 Wasser/Abwasser Zeltplatz/Ammerhaus	943,82	2.000,00	-1.056,18	
.5450 Reinigungsfirmen, Hausmeisterdienste		900,00	-900,00	
.5460 Heizung/Sanitär Zeltplatz/Ammerhaus	41,06	300,00	-258,94	
.5461 Verbrauchsmaterial Zeltplatz/Ammerhaus	3.549,22	1.300,00	2.249,22	
.5470 Pflege des Grundstücks Zeltplatz	62,99	1.900,00	-1.837,01	
.5510 Reisekosten Geringf. Besch.	477,05	250,00	227,05	
.5600 Versicherungen Zeltplatz/Ammerhaus	1.186,25	1.200,00	-13,75	
.5601 Beratungskosten Pruefung Geraete u. Zelthalle		600,00	-600,00	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 24

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz und Ammerhaus

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5602 Beratungskosten Baumkontrollen/Baumpflegemaßnahmen		200,00	-200,00	
.5660 Rundfunkgebühren Zeltplatz/Ammerhaus	73,44	100,00	-26,56	
.5666 Sonstige Abgaben Buchungen Zeltplatz	3.540,00	3.000,00	540,00	
.5820 Bewirtung beim Zeltaufbau/Zeltabbau	197,22	800,00	-602,78	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	4.039,66	1.300,00	2.739,66	
Ausg.	39.417,49	40.550,00	-9.499,51	8.367,00
+/-	-2.251,20	4.950,00	1.165,80	-8.367,00
Einn.	37.166,29	45.500,00	-8.333,71	
Ausg.	39.417,49	40.550,00	-9.499,51	8.367,00
AB +/-	-2.251,20	4.950,00	1.165,80	-8.367,00
32				
Einn.	37.166,29	45.500,00	-8.333,71	
Ausg.	39.417,49	40.550,00	-9.499,51	8.367,00
EP +/-	-2.251,20	4.950,00	1.165,80	-8.367,00
3				

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 25

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

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	48.500,00	48.100,00	400,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		10.600,00	-10.600,00	
	Einn.	48.500,00	58.700,00	-10.600,00 400,00	
	Ausgaben				
.7030	Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Härtefällen	604,00	3.500,00	-2.896,00	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	12.000,00	12.000,00	-----	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	32.522,00	41.700,00	-9.178,00	
.7090	Förderung der Teilnahme an Bildungsmassnahmen Jugendleitungen	1.390,00	1.500,00	-110,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.984,00		1.984,00	
	Ausg.	48.500,00	58.700,00	-12.184,00 1.984,00	
	+/-			1.584,00 -1.584,00	
	Einn.	48.500,00	58.700,00	-10.600,00 400,00	
	Ausg.	48.500,00	58.700,00	-12.184,00 1.984,00	
AB	+/-			1.584,00 -1.584,00	
40					

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

*** Vorläufig ***

Seite : 26

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	48.500,00	58.700,00	-10.600,00	
			400,00	
Ausg.	48.500,00	58.700,00	-12.184,00	
			1.984,00	
EP +/-			1.584,00	
4			-1.584,00	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 27

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2022

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	555,00	300,00	255,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	Einn.	555,00	600,00	-300,00 255,00	
	Ausgaben				
.8020	Kontoführung, Kosten Überweisungsverkehr	128,28	200,00	-71,72	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	1.511,66		1.511,66	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
	Ausg.	1.639,94	200,00	-71,72 1.511,66	
	+/-	-1.084,94	400,00	-228,28 -1.256,66	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Weilheim-Schongau

Seite : 28

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	555,00	600,00	-300,00	
			255,00	
Ausg.	1.639,94	200,00	-71,72	
			1.511,66	
AB +/-				
50	-1.084,94	400,00	-228,28	
			-1.256,66	
Einn.	555,00	600,00	-300,00	
			255,00	
Ausg.	1.639,94	200,00	-71,72	
			1.511,66	
EP +/-				
5	-1.084,94	400,00	-228,28	
			-1.256,66	

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 30.03.23

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	38.370,28
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	38.370,28
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	418.049,97
Summe Anordnungssoll	418.049,97
Ist-Einnahmen	448.124,81
Kasseneinnahmereste	8.295,44

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	38.370,28
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	38.370,28
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	418.049,97
Summe Anordnungssoll	418.049,97
Ist-Ausgaben	452.924,59
Kassenausgabereste	3.495,66

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

-4.799,78

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	281.274,36
Ist-Ausgaben	281.274,36
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

-4.799,78

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 30.03.23

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	42.599,33
Weniger Soll-Ausgaben	85.832,80
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **128.432,13**

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

Mehr Soll-Ausgaben	40.332,77
Weniger Soll-Einnahmen	88.099,36
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **128.432,13**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-4.799,78
KER zum Vortrag	8.295,44
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **3.495,66**

KAR zum Vortrag	3.495,66
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **3.495,66**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Schulden -Jahresrechnung 2023**
23.03.2023

Rücklagen (alle Beträge in €)

Investitionsrücklage Verleih - HHSt. 120.2520 und 120.8320

Rücklagen Jahresrechnung 2022

Investitionsrücklage Verleih 120						Rücklage Verleih 120			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	4.615	0,00	2.243	2.373	0	31.12.2021	2.373	- €	31.12.2022
									2.373 €
Ansatz		800	Ansatz	1.000		Ansatz22		2.000 €	372,65 €
Rücklage Maßnahmenbudget - HHSt. 210.2520 / 210.8320 / 270.2520						Rücklage Maßnahmenbudget - 210/270			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	6.069	3.167	0,00	9.236	2064,58	0	31.12.2021	11.300	- €
									2.216,42 €
Ansatz		1.000	Ansatz	4.869		Ansatz22		2.010 €	9.290,49 €
Investitionsrücklage Zeltplatz - HHSt. 320.2520 und 320.8320						Investitionsrücklage Zeltplatz -EP 320			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	29.860,45	0,00	5.500	24.360,45	0	31.12.2021	24.360,45	- €	31.12.2022
									22.460 €
Ansatz			Ansatz			Ansatz22		1.900 €	22.460,45 €
Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - HHSt. 400.2520 und 400.8320						Zweckgebundene Rücklage Zuschüsse - EP 400			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	18,30	23545,25		23.564	21.256 €	31.12.2021	44.820	1.984,00 €	- €
									46.804 €
Ansatz		1.000	Ansatz	1.000 €		Ansatz22		10.600 €	34.219,55 €
Betriebsmittelrücklage - HHSt. 500.2510 und 500.8310 und 210/230/240						Betriebsmittelrücklage			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	77.443,05	1241,16	5.000	73.684	15049,70	0	31.12.2021	88.734	1.511,66 €
									- €
Ansatz		0	Ansatz	20.600		Ansatz22		17.300 €	71.433,91 €
Gesamt						Gesamt			
2020			JR 2021			JR21	Jahresrechnung 22		Stand
Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand	Zuführung	Abgang	Stand
01.01.2020	118.006,01	27.953,32	12.742,56	133.216,77	38.370,28	0	31.12.2021	171.587,05	3.495,66
									4.116,42
Ansatz		0	Ansatz	1.000,00	29.669,00	Ansatz22		33.810	137.777,05 €

Schulden

keine

Mindestbetriebsmittelrücklage

	2019	2020	2021	2022	
Ausgaben	356.890,00 €	300.407,00 €	329.848,97 €	418.049,97 €	
./: Zuschüsse	52.076,80 €	51.590,00 €	46.900,00 €	48.500,00 €	
an JO					
./: Investitionen	3.695,90 €	2.585,08 €	- €	2.800,00 €	Durschnitt
Ausgaben 2	301.117,30 €	246.231,92 €	282.948,97 €	369.549,97 €	299.576,95 €
					davon 10%
					29.957,70 € Mindestbetriebsmittelrücklage

Vermögensverzeichnis KJR Weilheim-Schongau

Kauf	Ort	Gegenstand	Einzelpreis	Menge
2022	GS	große Faltpavillons	1.795,70 €	2
2022	Au	mobile Mikrophone, Technikzubehör	3.122,56 €	1
2022	GS	Kletterberg	7.476,77 €	1
2022	GS	Plissee-Beschattung im Erker	1.538,61 €	1
2022	ZP	Edelstahl-Arbeitstische, Essensausgabe Essenzelt	2.449,02 €	1
2022	Au	Lautsprecher Teufel GmbH	1.799,99 €	1
2022	ZP	Edelstahlrampe, barrierefrei ins Essenzelt	1.590,64 €	1
2022	GS	Ersatzteile - Rahmenverb. Seitenteile	547,90 €	1
2022	Au	Motorola Funkelektronik	1.488,75 €	1
2020	GS	4030 S4 ROVO XP Drehsessel, Bezug: 1-18 ERA schwarz	539,98 €	1
2020	GS	allg. Büromöbel (Schreibtische höhenverst., Tresen)	2.524,11 €	3
2020	ZP	Gastro - Geschirrspülmaschine "Moorland 533"	2.585,08 €	1
2019	AH	Küche Ablagen und Rückwand	1.185,24 €	1
2019	ZP	Kragarmregal META, einseitig, mit Abroll Sicherungen (n	919,41 €	1
2019	AH	Arbeitsplatte Kueche inkl. Einbau	1.186,43 €	1
2019	AH	Wäschetrockner Bosch WTW 854F2	656,11 €	1
2019	AH	Kicker Ulrich-Sport	640,00 €	1
2018	ZP	6x Außenzelt DDZ 110	940,00 €	6
2018	ZP	3x Innenzelt DDZ 12	395,00 €	3
2018	ZP	3x Außenzelt DDZ 12	525,00 €	3
2017	AH	Kühlschrank	559,00 €	1
2016	ZP	Großes Aufenthaltszelt	15.132,26 €	1
2016	ZP	Kühlschränke groß	1.038,00 €	2
2014	AH	Gefrierschrank	539,00 €	1
2013	ZP	Aufsitzrasenmäher	4.150,00 €	1
2013	AH	Einbauherd	899,10 €	1
2013	ZP	Schneeräumschild	711,00 €	1
2012	GS	Funkmikrofon-Anlage	616,55 €	1
2011	ZP	Zirkusanhänger	5.000,00 €	1
2010	ZP	Motorsäge	690,00 €	1
2010	ZP	Müllcontainer auf Rollen	538,00 €	2
2009	GS	Telefonanlage	1.995,00 €	1
2007	AH	Beamer	770,97 €	1
2007	GS	Manegenboden	1.300,00 €	1
2006	ZP	Holzspalter	699,00 €	1
2006	GS	Notebook	1.199,00 €	1
2006	ZP	Hochdruckreiniger	533,50 €	1

Kauf	Ort	Gegenstand	Einzelpreis	Menge
2004	ZP	PKW-Anhänger klein	936,12 €	1
2003	AH	Kleiderschrank	1.400,00 €	1
2003	AH	Eckbank aus Holz	600,00 €	1
2003	AH	Stockbett dreistöckig	900,00 €	3
2003	AH	Regal	600,00 €	1
2003	AH	Stockbett dreistöckig	900,00 €	3
2003	AH	Regal	600,00 €	1
2003	GS	Schreibtisch	798,00 €	1
2001	GS	Zirkuszelt	4.475,00 €	1
1991	ZP	Zelthaut A	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	Zelthaut D	1.175,00 €	1
1991	ZP	Zeltgestänge großes Aufenthaltszelt		1
1991	ZP	Zelthaut B	1.175,00 €	1
1991	ZP	Zelthaut Lagerzelt	2.180,00 €	1
1991	ZP	Zelthaut großes Aufenthaltszelt	5.300,00 €	1
1991	ZP	Zelthaut C	1.175,00 €	1
	GS	Stahltesor		1
	AH	Doppelstockbett	700,00 €	1
	ZP	Kühlschrank	519,00 €	2
	GS	Serverschrank		1
	ZP	Tischtennisplatte Beton		1
	AH	Einbauküche		1