

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

*** Vorläufig ***

Datum 01.03.24

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	152.798,64	171.150,00	-20.267,19	0,00
	Ausg.	194.090,63	223.150,00	-32.219,26	0,00
	+/-	-41.291,99	-52.000,00	11.952,07	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	31.071,65	50.450,00	-19.378,35	0,00
	Ausg.	42.423,64	54.550,00	-14.064,37	0,00
	+/-	-11.351,99	-4.100,00	-5.313,98	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	91.872,06	107.155,00	-32.319,52	0,00
	Ausg.	91.872,06	107.155,00	-25.738,30	0,00
	+/-	0,00	0,00	-6.581,22	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit				
	Einn.	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	0,00
	Ausg.	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	56.829,44	56.500,00	0,00	0,00
	Ausg.	4.185,46	400,00	0,00	0,00
	+/-	52.643,98	56.100,00	0,00	0,00
Gesamt	Einn.	352.849,79	413.255,00	-79.687,06	0,00
	Ausg.	352.849,79	413.255,00	-79.743,93	0,00
	+/-	0,00	0,00	56,87	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

*** Vorläufig ***

Datum 01.03.24

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

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **10 Organe**
U-Abschnitt **100 Organe Vorstand**

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4000 Entschädigungen an den Vorstand	736,00	770,00	-34,00	
.5510 Reisekosten	422,72	350,00	72,72	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis		350,00	-350,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	39,74	140,00	-100,26	
.6110 Kosten der Gremien	1.756,90	500,00	1.256,90	
Ausgaben				
	2.955,36	2.110,00	-484,26	
UAB +/-				
100	-2.955,36	-2.110,00	484,26	
Einnahmen				
Ausgaben				
	2.955,36	2.110,00	-484,26	
AB +/-				
10	-2.955,36	-2.110,00	484,26	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**
U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle**

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen o. MWST				
.1001 Betriebseinnahmen m. MWST				
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2112 Personalkostenzuschuss	143.056,71	163.000,00	-19.943,29	
Einnahmen	143.056,71	163.000,00	-19.943,29	
A u s g a b e n				
.4111 Personalkosten	149.535,63	171.000,00	-21.464,37	
.4200 Beschäftigte gg. Geringes Entgelt/ auf Zeit	1.031,21	3.000,00	-1.968,79	
.4900 Personalnebenkosten	2.880,51	2.600,00	280,51	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf,	1.053,80	1.000,00	53,80	
.5120 Bücher und Zeitschriften	780,84	800,00	-19,16	
.5130 Porto, Versand	605,04	600,00	5,04	
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	972,02	1.100,00	-127,98	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	572,45	500,00	72,45	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	82,74	500,00	-417,26	
.5320 Wartung und Softwarepflege	4.007,57	4.000,00	7,57	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	1.657,33	2.000,00	-342,67	
.5400 Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.	8.402,67	12.000,00	-3.597,33	
.5510 Reisekosten	1.660,44	820,00	840,44	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	670,00	600,00	70,00	
.5610 Versicherungsprämien bei Rahmenversichg	1.471,87	1.150,00	321,87	
.5650 Rechtsberatung, Betriebsberatung, Datenschutz	765,17	900,00	-134,83	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle
U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	140,18	200,00	-59,82	
.5900 Vermischte Ausgaben	178,59		178,59	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA				
.6010 Beiträge an Organisationen	62,00	70,00	-8,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO		1.000,00	-1.000,00	
Ausgaben				
	176.530,06	203.840,00	-29.140,21	
UAB +/-				
110	-33.473,35	-40.840,00	9.196,92	
Einnahmen				
	143.056,71	163.000,00	-19.943,29	
Ausgaben				
	176.530,06	203.840,00	-29.140,21	
AB +/-				
11	-33.473,35	-40.840,00	9.196,92	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
120 Verleih, Eventgeräte

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen aus Jugendarbeit	1.000,00	1.200,00	-200,00	
.1001 Betriebseinnahmen steuerpflichtig	1.000,00	700,00	300,00	
.1050 Sponsoring				
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen	2.000,00	1.900,00	-200,00	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f. Betreuer/in, Refenten/in				
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.239,51	1.800,00	-560,49	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€				
.5510 Reisekosten	87,84	200,00	-112,16	
.5600 Versicherungen Verleih	672,52	700,00	-27,48	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.6100 Veranstaltungskosten				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
Ausgaben	1.999,87	2.700,00	-700,13	
UAB +/-				
120	0,13	-800,00	500,13	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
121 Verleih, Sonstiger Verleih

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen Buttons, Leinwand, etc steuerfrei	26,10	100,00	-73,90	
.1001 Betriebseinnahmen Buttons, Leinwand etc steuerpflichtig		50,00	-50,00	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
Einnahmen	26,10	150,00	-123,90	
A u s g a b e n				
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	54,40	100,00	-45,60	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	828,98	2.000,00	-1.171,02	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
Ausgaben				
	883,38	2.100,00	-1.216,62	
UAB +/-				
121	-857,28	-1.950,00	1.092,72	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
122 Verleih, Kleinbus

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit	6.496,23	5.500,00	996,23	
.1021 Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpflichtig	1.219,60	600,00	619,60	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen	7.715,83	6.100,00	0,00	
A u s g a b e n				
.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	10.335,03	11.000,00	-664,97	
.5600 Versicherungen Fahrzeuge	1.386,93	1.400,00	-13,07	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO				
Ausgaben	11.721,96	12.400,00	-678,04	
UAB +/-				
122	-4.006,13	-6.300,00	678,04	
Einnahmen	9.741,93	8.150,00	-323,90	
Ausgaben	14.605,21	17.200,00	-2.594,79	
AB +/-				
12	-4.863,28	-9.050,00	2.270,89	
Einnahmen	152.798,64	171.150,00	-20.267,19	
Ausgaben	194.090,63	223.150,00	-32.219,26	
EP +/-				
1	-41.291,99	-52.000,00	11.952,07	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 05.03.24

Abschnitt

20 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

U-Abschnitt

200 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen Einnahmen Broschüre steuerfrei				
.1001 Betriebseinnahmen, Einnahmen Broschüre steuerpflichtig				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	20.111,00	29.350,00	-9.239,00	
.2000 Zuschüsse v. BJR, BzJR				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein.	1.500,00	1.500,00		
Einnahmen	21.611,00	30.850,00	-9.239,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	3.660,00	5.000,00	-1.340,00	
.4820 Honorare f.Referate,Kursleitung, Modrat.		200,00	-200,00	
.5150 Druckkosten für Veröffentlichungen	1.546,15	1.400,00	146,15	
.5510 Reisekosten	789,05	1.300,00	-510,95	
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg		200,00	-200,00	
.5900 Vermischte Ausgaben	1.766,86	150,00	1.616,86	
.6100 Veranstaltungskosten	23.372,94	25.200,00	-1.827,06	
Ausgaben	31.135,00	33.450,00	-4.078,01	
UAB +/-				
200	-9.524,00	-2.600,00	-5.160,99	
Einnahmen	21.611,00	30.850,00	-9.239,00	
Ausgaben	31.135,00	33.450,00	-4.078,01	
AB +/-				
20	-9.524,00	-2.600,00	-5.160,99	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 05.03.24

Abschnitt

21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

U-Abschnitt

210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen TN-Beiträge bei Seminaren		100,00	-100,00	
.2000 Zuschüsse v. BJR, BzJR	2.005,70	3.000,00	-994,30	
Einnahmen	2.005,70	3.100,00	-1.094,30	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f. Betreuer/in, Referenten/in	800,00	800,00		
.5510 Reisekosten	195,84	500,00	-304,16	
.5900 Vermischte Ausgaben				
.6100 Veranstaltungskosten	1.891,24	2.000,00	-108,76	
Ausgaben	2.887,08	3.300,00	-412,92	
UAB +/-				
210	-881,38	-200,00	-681,38	
Einnahmen	2.005,70	3.100,00	-1.094,30	
Ausgaben	2.887,08	3.300,00	-412,92	
AB +/-				
21	-881,38	-200,00	-681,38	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 05.03.24

Abschnitt

23 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen

U-Abschnitt

230 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	100,00	300,00	-200,00	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	7.354,95	16.200,00	-8.845,05	
Einnahmen	7.454,95	16.500,00	-9.045,05	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	800,00	1.750,00	-950,00	
.5510 Reisekosten	457,39	950,00	-492,61	
.6100 Veranstaltungskosten	6.381,17	14.100,00	-7.718,83	
Ausgaben	7.638,56	16.800,00	-9.161,44	
UAB +/-				
230	-183,61	-300,00	116,39	
Einnahmen	7.454,95	16.500,00	-9.045,05	
Ausgaben	7.638,56	16.800,00	-9.161,44	
AB +/-				
23	-183,61	-300,00	116,39	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Aktivitäten
24 Kulturelle Angebote
240 Kulturelle Angebote

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte				
.2212 Zuschüsse von Landesministerien				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	275,00	100,00	175,00	
.5510 Reisekosten	68,80	300,00	-231,20	
.6100 Veranstaltungskosten	419,20	600,00	-180,80	
Ausgaben				
	763,00	1.000,00	-412,00	
UAB +/-				
240	-763,00	-1.000,00	412,00	
Einnahmen				
Ausgaben				
	763,00	1.000,00	-412,00	
AB +/-				
24	-763,00	-1.000,00	412,00	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
Abschnitt **27 Projekte**
U-Abschnitt **270 Projekte**

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2040 BJR-Zuschuss für Projekte				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4111 Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in				
.5500 Reisekosten, Fortbildung				
.6100 Veranstaltungskosten				
Ausgaben				
UAB +/-				
270			0,00	
Einnahmen				
Ausgaben				
AB +/-				
27			0,00	
Einnahmen				
	31.071,65	50.450,00	-19.378,35	
Ausgaben				
	42.423,64	54.550,00	-14.064,37	
EP +/-				
2	-11.351,99	-4.100,00	-5.313,98	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
31 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen - Krailing
310 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen Krailing

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen Krailing aus Jugendarbeit	5.902,60	6.500,00	-597,40	
.1001 Betriebseinnahmen Krailing steuerpflichtig	1.828,07	4.500,00	-2.671,93	
.1210 Tagessätze Übernachtung aus Jugendarbeit	23.677,10	21.000,00	2.677,10	
.1212 Tagessätze Übernachtung besteuert	7.537,65	16.000,00	-8.462,35	
.1230 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung aus Jugendarbeit	2.759,30	1.500,00	1.259,30	
.1231 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung besteuert	830,35	3.250,00	-2.419,65	
.1250 Ausfallgebühren	148,50	500,00	-351,50	
.1252 Ausfallgebühren besteuert		100,00	-100,00	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2124 Zusch.d.Landkr.				
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen				
.2312 Spenden	0,70		0,70	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
.2700 Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen				
Einnahmen	42.684,27	53.350,00	-14.602,83	
A u s g a b e n				
.4100 Personalkosten Krailing	14.086,42	15.000,00	-913,58	
.4400 Aushilfen				
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	73,44	100,00	-26,56	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	402,94	500,00	-97,06	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	299,58	800,00	-500,42	
.5320 Wartung & Softwarepflege	380,80	850,00	-469,20	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	137,88	2.000,00	-1.862,12	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
31 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen - Krailing
310 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen Krailing

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.5410	Miete	5.500,00	5.500,00		
.5420	Heizung, Gas, Strom	8.329,73	14.000,00	-5.670,27	
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Ver-u.Entsorg	1.885,94	1.100,00	785,94	
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste		1.000,00	-1.000,00	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	3.031,33	3.000,00	31,33	
.5510	Reisekosten	33,60	600,00	-566,40	
.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	236,64	400,00	-163,36	
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung				
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5900	Vermischte Ausgaben	50,00	500,00	-450,00	
.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	1.963,70	3.000,00	-1.036,30	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	2.179,62		2.179,62	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	4.092,65	5.000,00	-907,35	
Ausgaben					
		42.684,27	53.350,00	-13.662,62	
UAB +/-					
310				-940,21	
Einnahmen					
		42.684,27	53.350,00	-14.602,83	
Ausgaben					
		42.684,27	53.350,00	-13.662,62	
AB +/-					
31				-940,21	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
32 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen - Abtschlag
320 Tagungshäuser, Jugendhäuser, Übernachtungshäuser Abtschlag

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen Abtschlag aus Jugendarbeit	2.184,30	5.500,00	-3.315,70	
.1001 Betriebseinnahmen Abtschlag steuerpflichtig	2.432,70	2.000,00	432,70	
.1210 Tagessätze Übernachtung Jugendarbeit	11.815,80	21.000,00	-9.184,20	
.1212 Tagessätze Übernachtung steuerpflichtig	8.376,84	4.000,00	4.376,84	
.1230 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung Jugendarbeit	450,95	2.000,00	-1.549,05	
.1231 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung steuerpflichtig	108,73	1.000,00	-891,27	
.1250 Ausfallgebühren Jugendarbeit	150,00	500,00	-350,00	
.1252 Ausfallgebühren steuerpflichtig	285,73	500,00	-214,27	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2124 Zusch.d.Landkr./kreisfr.Stadt a.BzJR	5.000,00		5.000,00	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen				
.2312 Spenden	30,00		30,00	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	4.259,94	1.000,00	3.259,94	
.2700 Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen				
Einnahmen	35.094,99	37.500,00	-15.504,49	
A u s g a b e n				
.4100 Personalkosten	11.797,55	12.500,00	-702,45	
.4400 Aushilfen				
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	660,85	700,00	-39,15	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	233,01	500,00	-266,99	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.191,60	500,00	691,60	
.5320 Wartung & Softwarepflege	380,80	850,00	-469,20	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	970,15	2.000,00	-1.029,85	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
32 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen - Abtschlag
320 Tagungshäuser, Jugendhäuser, Übernachtungshäuser Abtschlag

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros	2.800,00	2.800,00		
.5420 Heizung, Gas, Strom	10.869,91	7.500,00	3.369,91	
.5430 Grundsteuern, Gebühren für Ver. Und Entsorgung	2.708,88	2.000,00	708,88	
.5450 Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste		1.000,00	-1.000,00	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	1.534,57	2.000,00	-465,43	
.5510 Reisekosten	1.309,20	1.200,00	109,20	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	236,64	400,00	-163,36	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5900 Vermischte Ausgaben	100,46	550,00	-449,54	
.6300 Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	301,37	3.000,00	-2.698,63	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO				
Ausgaben				
	35.094,99	37.500,00	-7.284,60	
UAB +/-				
320			-8.219,89	
Einnahmen				
	35.094,99	37.500,00	-15.504,49	
Ausgaben				
	35.094,99	37.500,00	-7.284,60	
AB +/-				
32			-8.219,89	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
33 Offene Einrichtungen
330 PFD

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Betriebseinnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte				
.1600 Einnahmen aus Referent*innentätigkeit				
.2113 Zuschuss des Landkreises für Einrichtungen				
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	14.092,80	16.305,00	-2.212,20	
Einnahmen	14.092,80	16.305,00	-2.212,20	
A u s g a b e n				
.4100 Personalkosten				
.4810 Honorare Betreuer/in,Reiseleiter/in				
.4820 Honorare f.Referate,Kursleitung, Modrat.				
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf,	74,38	100,00	-25,62	
.5120 Bücher und Zeitschriften		200,00	-200,00	
.5130 Porto, Versand		300,00	-300,00	
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren				
.5150 Druckkosten für Veröffentlichungen		500,00	-500,00	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit				
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten				
.5320 Wartung und Softwarepflege	391,51		391,51	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	600,00	500,00	100,00	
.5510 Reisekosten	2.987,37	1.000,00	1.987,37	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	100,00		100,00	
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg				
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		50,00	-50,00	
.5900 Vermischte Ausgaben		100,00	-100,00	
.6110 Kosten der Gremien				
.6120 Veranstaltungskosten		1.000,00	-1.000,00	

Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
Abschnitt **33 Offene Einrichtungen**
U-Abschnitt **330 PFD**

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.7010 Förderung der Jugendbildung	9.939,54	12.555,00	-2.615,46	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten				
Ausgaben	14.092,80	16.305,00	-4.791,08	
UAB +/-			2.578,88	
330				
Einnahmen	14.092,80	16.305,00	-2.212,20	
Ausgaben	14.092,80	16.305,00	-4.791,08	
AB +/-			2.578,88	
33				
Einnahmen	91.872,06	107.155,00	-32.319,52	
Ausgaben	91.872,06	107.155,00	-25.738,30	
EP +/-			-6.581,22	
3				

Einzelplan

4 Förderung der Jugendarbeit

Datum: 05.03.24

Abschnitt

40 Förderung der Jugendarbeit

U-Abschnitt

400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2114 Zuschuss Landkreis für Förderung JA	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
Einnahmen	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
Ausgaben				
.7000 Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit bei Kreis- und Stadtjugendringen	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
Ausgaben	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
UAB +/-			0,00	
400			0,00	
Einnahmen	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
Ausgaben	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
AB +/-			0,00	
40			0,00	
Einnahmen	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
Ausgaben	20.278,00	28.000,00	-7.722,00	
EP +/-			0,00	
4			0,00	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen
500 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1500 Zinsen	29,44		29,44	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2100 Zuschüsse Landkreis	48.000,00	48.000,00		
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte	300,00		300,00	
.2312 Spenden				
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	8.500,00	8.500,00		
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	56.829,44	56.500,00	0,00	
A u s g a b e n				
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung				
.5760				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	471,27	400,00	71,27	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	3.714,19		3.714,19	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
Ausgaben	4.185,46	400,00	0,00	
UAB +/-				
500	52.643,98	56.100,00	0,00	
Einnahmen	56.829,44	56.500,00	0,00	
Ausgaben	4.185,46	400,00	0,00	
AB +/-				
50	52.643,98	56.100,00	0,00	

Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**
 U-Abschnitt **500 Allgemeines Finanzwesen**

Datum: 05.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
	56.829,44	56.500,00	0,00	
Ausgaben				
	4.185,46	400,00	0,00	
EP +/-				
5	52.643,98	56.100,00	0,00	

Haushaltsüberschreitungen 2023

Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Ergebnis	Ansatz	Abweich.	Begründung
100.5510 Reisekosten	422,72 €	350,00 €	72,72 €	Mehr Fahrten durch mehr Präsenz, Erhöhung lt. Reisekostengesetz
100.6110 Kosten der Gremien	1.756,90 €	500,00 €	1.256,90 €	Alle Veranstaltungen in Präsenz, Tshirts Vorstandschaft (nicht geplant)
110.4900 Personalnebenkosten	2.880,51 €	2.600,00 €	280,51 €	Höhere Kosten durch Mehrpersonal im Lohnbüro
110.5160 Öffentlichkeitsarbeit	572,45 €	500,00 €	72,45 €	Weihnachtskarten
110.5510 Reisekosten	1.660,44 €	820,00 €	840,44 €	Mehr KM durch Mehrpersonal, Erhöhung lt. Reisekostengesetz
110.5520 Maßnahmen d. beruflichen Fortb., Supervision	670,00 €	600,00 €	70,00 €	Datenschutzworkshop MA (Haller, Weinzierl)
110.5610 Versicherungsprämien bie	1.471,87 €	1.150,00 €	321,87 €	Dienstfahrtversicherung nicht auf Außenstellen aufgeteilt, Kostenübernahme durch Geschäftsstelle
110.5900 Ausgaben	178,59 €	- €	178,59 €	Kein Ansatz vorhanden (Tshirts Geschäftsstellenpersonal)
122.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit	6.496,23 €	5.500,00 €	996,23 €	Nutzungs des Kleinbusses als Dienstwagen
122.1021 Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpfl.	1.219,60 €	600,00 €	619,60 €	Buchungen außerhalb JA mit längeren Fahrtstrecken
200.5150 Druckkosten Veröffentlichung	1.546,15 €	1.400,00 €	146,15 €	Mehr Seiten Veranstaltungskalender
200.5900 Vermischte Ausgaben	1.766,86 €	150,00 €	1.616,86 €	Betreuer:innenShirts (1.482,94); Materialanschaffung Freizeitübergreifend
240.4800 Honorare f. Betreuer:in	275,00 €	100,00 €	175,00 €	Honorare Spieletage
310.1210 Tagessätze ÜN aus Jugendarbeit	23.677,10 €	21.000,00 €	2.677,10 €	Mehr Ust befreite Gruppen als geplant
310.1230 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung JA	2.759,30 €	1.500,00 €	1.259,30 €	Mehr Ust befreite Gruppen als geplant
310.5430 Grundsteuern, Gebühren	1.885,94 €	1.100,00 €	785,94 €	höherer Verbrauch durch gute Auslastung
320.1001 Betriebseinnahmen Abtschlag steuerpflichtig	2.432,70 €	2.000,00 €	432,70 €	Mehr Ust pflichtige Gruppen als geplant

Verzeichnis der Verwahrkonten

Verwahrkonto	Stand 01.01.23	Stand 31.12.23	Erläuterung
101 Zahlwegsumleitung	- €	- €	
200 Sonstige Verwahrungen	- €	- €	
201 Kautiön Hüpfburg	- €	- €	
202 Vorschuss Freizeiten	- €	- €	
203 Vorschuss Seminare	- €	- €	
302 Vorschuss JH Abtschlag	- €	- €	
310 Kautiön Krailing	950,00 €	850,00 €	Anzahlungen JH für 2024
320 Kautiön Abtschlag	850,00 €	450,00 €	Anzahlungen JH für 2024
500 Umsatzsteuer an BJR	-	1.892,49 €	Steuer wird erst 2024 an BJR abgeführt
900 Inneres Darlehen	- €	- €	
Gesamt	1.800,00 €	3.192,49 €	

Rücklagenberechnung

Stand: Januar 2023

	2023	2022	2021
Gesamtausgaben:	349.135,60 €	259.303,37 €	188.021,27 €
Investitionen (.8400):	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Grundlage für Berechnung der Rücklage:	349.135,60 €	259.303,37 €	188.021,27 €
--	--------------	--------------	--------------

Durchschnitt aus 2023 / 2022/ 2021: 265.486,75 €

davon 10 %	26.548,67 €
------------	-------------

Grundlage - § 6 (1) Finanzordnung des BJR:

Die Betriebsmittelrücklage soll zehn vom Hundert des Durchschnitts der Ausgaben aus den letzten drei Jahren, ohne Investitionsausgaben und Zuschüsse an Jugendorganisationen betragen.

Rücklagenkonto 2023

Kontostände	Kontobewegungen	
Sparbuch Jug.Abtschlag	4.282,78 €	
Sparbuch Jug. Krailing	8.911,32 €	
Sparbuch Verleih	9.790,11 €	
Sparbuch KJR Rücklagenkonto Nr.	5.935,75 €	
Stand 01.01.2023	28.919,96 €	28.919,96 €
zuführung zu den Rücklagen (Ausgleich Haushalt) 2022		14.345,20 €
Rücküberweisung Inneres Darlehen		- €
Sparbuch Jug.Abtschlag	7.988,25 €	3.705,47 €
Sparbuch Jug. Krailing	13.632,11 €	4.720,79 €
Sparbuch Verleih	9.790,11 €	- €
Sparbuch KJR Rücklagenkonto Nr.	11.780,95 € -	8.500,00 €
Stand 31.12.2023	43.191,42 €	43.191,42 €
Zuführung zu Rücklagen (Ausgleich HH-Überschuss)	3.714,19 €	3.714,19 €
Stand nach Jahresrechnung	46.905,61 €	46.905,61 €
Aufstockung möglich um	-20.356,94 €	-20.356,94 €

Rücklagennachweis 2023

	Bestand 01.01.23	Zuführung	Entnahme	Kontobeweg.	Bestand 31.12.23	Kontrolle
KJR	5.935,75 €	29.345,20 €	23.500,00 €	5.845,20 €	11.795,32 €	11.780,95 €
Abtschlag	4.282,78 €	10.705,47 €	7.000,00 €	3.705,47 €	7.988,25 €	7.988,25 €
Krailing	8.911,32 €	15.720,79 €	11.000,00 €	4.720,79 €	13.647,18 €	13.632,11 €
Verleih	9.790,11 €	- €	- €	- €	9.790,11 €	9.790,11 €
	28.919,96 €	55.771,46 €	41.500,00 €	14.271,46 €	43.220,86 €	43.191,42 €

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	352.849,79
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	352.849,79
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	352.849,79
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	352.849,79
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 01.03.24

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	19.281,85
Weniger Soll-Ausgaben	79.743,93
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **99.025,78**

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

Mehr Soll-Ausgaben	19.338,72
Weniger Soll-Einnahmen	79.687,06
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **99.025,78**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-1.285,81
KER zum Vortrag	5.000,00
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **3.714,19**

KAR zum Vortrag	3.714,19
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **3.714,19**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 01.03.24

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	14.345,20
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	14.345,20
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	352.849,79
Summe Anordnungssoll	352.849,79
Ist-Einnahmen	362.194,99
Kasseneinnahmereste	5.000,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	14.345,20
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	14.345,20
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	352.849,79
Summe Anordnungssoll	352.849,79
Ist-Ausgaben	363.480,80
Kassenausgabereste	3.714,19

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

-1.285,81

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	60.063,51
Ist-Ausgaben	56.871,02
BUCHMÄSSIGER BESTAND	3.192,49

GESAMTBESTAND:

1.906,68

(Haushalt + Verwahrungen)