

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

durch die gewählten Kassenprüfer:innen geprüft am 03.04.23
durch die Vorstandschaft im Umlaufverfahren festgestellt am 10.04.23

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2022

*** Vorläufig ***

Datum 13.04.23

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	71.480,82	96.230,00	-27.306,98	0,00
	Ausg.	92.339,54	140.980,00	-50.254,37	0,00
	+/-	-20.858,72	-44.750,00	22.947,39	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	66.650,90	75.750,00	-12.807,27	0,00
	Ausg.	79.204,37	80.300,00	-12.783,25	0,00
	+/-	-12.553,47	-4.550,00	-24,02	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	83.605,21	92.405,00	-23.318,04	0,00
	Ausg.	83.605,21	94.605,00	-31.031,68	0,00
	+/-	0,00	-2.200,00	7.713,64	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit				
	Einn.	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	0,00
	Ausg.	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	48.126,57	52.000,00	-4.000,00	0,00
	Ausg.	14.714,38	500,00	-130,82	0,00
	+/-	33.412,19	51.500,00	-3.869,18	0,00
Gesamt	Einn.	282.074,83	344.385,00	-83.220,96	0,00
	Ausg.	282.074,83	344.385,00	-109.988,79	0,00
	+/-	0,00	0,00	26.767,83	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2022

*** Vorläufig ***

Datum 13.04.23

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 13.04.23

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	2.794,56
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	2.794,56
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	282.074,83
Summe Anordnungssoll	282.074,83
Ist-Einnahmen	284.869,39
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	2.794,56
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	2.794,56
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	282.074,83
Summe Anordnungssoll	282.074,83
Ist-Ausgaben	270.524,19
Kassenausgabereste	14.345,20

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

14.345,20

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	65.321,10
Ist-Ausgaben	63.521,10
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.800,00

GESAMTBESTAND:

16.145,20

(Haushalt + Verwahrungen)

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

- in EUR -

***** Vorläufig *****

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

Datum: 13.04.23

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	704,00	770,00	-66,00	
.5510 Reisekosten	120,40	500,00	-379,60	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis		200,00	-200,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r		140,00	-140,00	
.6110 Kosten der Gremien	156,26	700,00	-543,74	
Ausgaben				
	980,66	2.310,00	-1.329,34	
UAB +/-				
100	-980,66	-2.310,00	1.329,34	
Einnahmen				
Ausgaben				
	980,66	2.310,00	-1.329,34	
AB +/-				
10	-980,66	-2.310,00	1.329,34	

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.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	63.651,62	87.000,00	-23.348,38	
Einnahmen	63.651,62	87.000,00	-23.348,38	
Ausgaben				
.4111 Personalkosten	55.503,23	87.000,00	-31.496,77	
.4900 Personalebenkosten	2.578,57	2.400,00	178,57	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf,	651,14	1.000,00	-348,86	
.5120 Bücher und Zeitschriften	706,80	800,00	-93,20	
.5130 Porto, Versand	591,25	500,00	91,25	
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	881,70	1.100,00	-218,30	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	591,19	2.000,00	-1.408,81	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	53,43	500,00	-446,57	
.5320 Wartung und Softwarepflege	3.519,32	4.000,00	-480,68	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	333,67	1.000,00	-666,33	
.5400 Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.	8.532,91	15.000,00	-6.467,09	
.5510 Reisekosten	136,85	1.100,00	-963,15	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	42,70	300,00	-257,30	
.5610 Versicherungsprämien bei Rahmenversichg	1.152,55	1.150,00	2,55	
.5650 Rechtsberatung, Betriebsberatung, Datenschutz	857,99	800,00	57,99	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	27,33	200,00	-172,67	
.5900 Vermischte Ausgaben Juleica				
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA				
.6010 Beiträge an Organisationen	62,00	70,00	-8,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	1.136,88	1.500,00	-363,12	
Ausgaben				
	77.359,51	120.420,00	-43.390,85	
UAB +/-				
110	-13.707,89	-33.420,00	20.042,47	
Einnahmen				
	63.651,62	87.000,00	-23.348,38	
Ausgaben				
	77.359,51	120.420,00	-43.390,85	
AB +/-				
11	-13.707,89	-33.420,00	20.042,47	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
120 Verleih, Eventgeräte

Datum: 13.04.23

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	2.750,00	1.200,00	1.550,00	
.1001 Betriebseinnahmen steuerpflichtig		1.500,00	-1.500,00	
.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	2.750,00	2.700,00	-1.500,00	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in				
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.533,48	1.800,00	-266,52	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€				
.5510 Reisekosten	26,85		26,85	
.5600 Versicherungen Verleih	515,48	1.000,00	-484,52	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.6100 Veranstaltungskosten				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.250,00		1.250,00	
Ausgaben				
	3.325,81	2.800,00	-751,04	
UAB +/-				
120	-575,81	-100,00	-748,96	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
121 Verleih, Sonstiger Verleih

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen Buttons, Leinwand, etc steuerfrei	27,60	100,00	-72,40	
.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	27,60	150,00	-122,40	
Ausgaben				
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten		100,00	-100,00	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€		2.000,00	-2.000,00	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
Ausgaben		2.100,00	-2.100,00	
UAB +/-				
121	27,60	-1.950,00	1.977,60	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Geschäftsführung
12 Sonstiger Verleih
122 Verleih, Kleinbus

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit	5.007,80	4.000,00	1.007,80	
.1021 Leihgebühren für Fahrzeuge steuerpflichtig	43,80	1.000,00	-956,20	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		1.380,00	-1.380,00	
Einnahmen	5.051,60	6.380,00	-2.336,20	
Ausgaben				
.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	9.316,86	12.000,00	-2.683,14	
.5600 Versicherungen Fahrzeuge	1.356,70	1.350,00	6,70	
.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				
	10.673,56	13.350,00	-2.683,14	
UAB +/-				
122	-5.621,96	-6.970,00	346,94	
Einnahmen	7.829,20	9.230,00	-3.958,60	
Ausgaben	13.999,37	18.250,00	-5.534,18	
AB +/-				
12	-6.170,17	-9.020,00	1.575,58	
Einnahmen	71.480,82	96.230,00	-27.306,98	
Ausgaben	92.339,54	140.980,00	-50.254,37	
EP +/-				
1	-20.858,72	-44.750,00	22.947,39	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 13.04.23

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	20.710,00	22.000,00	-1.290,00	
.2000 Zuschüsse v. BJR, BzJR				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.	1.500,00		1.500,00	
Einnahmen	22.210,00	22.000,00	-1.290,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	3.480,00	4.000,00	-520,00	
.4820 Honorare f.Referate,Kursleitung, Modrat.		400,00	-400,00	
.5150 Druckkosten für Veröffentlichungen	1.369,60	1.700,00	-330,40	
.5510 Reisekosten	3.832,08	2.000,00	1.832,08	
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg		200,00	-200,00	
.5900 Vermischte Ausgaben	107,20		107,20	
.6100 Veranstaltungskosten	24.163,64	18.000,00	6.163,64	
Ausgaben	32.952,52	26.300,00	-1.450,40	
UAB +/-	-10.742,52	-4.300,00	160,40	
200				
Einnahmen	22.210,00	22.000,00	-1.290,00	
Ausgaben	32.952,52	26.300,00	-1.450,40	
AB +/-	-10.742,52	-4.300,00	160,40	
20				

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 13.04.23

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
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen TN-Beiträge bei Seminaren		1.000,00	-1.000,00	
.2000 Zuschüsse v. BJR, BzJR	855,00	3.000,00	-2.145,00	
Einnahmen	855,00	4.000,00	-3.145,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	60,00	1.000,00	-940,00	
.5510 Reisekosten	77,63	500,00	-422,37	
.5900 Vermischte Ausgaben				
.6100 Veranstaltungskosten	901,12	2.000,00	-1.098,88	
Ausgaben	1.038,75	3.500,00	-2.461,25	
UAB +/-				
210	-183,75	500,00	-683,75	
Einnahmen	855,00	4.000,00	-3.145,00	
Ausgaben	1.038,75	3.500,00	-2.461,25	
AB +/-				
21	-183,75	500,00	-683,75	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 13.04.23

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	796,00	3.500,00	-2.704,00	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	3.658,17	1.450,00	2.208,17	
Einnahmen	4.454,17	4.950,00	-2.704,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	837,19	900,00	-62,81	
.5510 Reisekosten	1.015,10	600,00	415,10	
.6100 Veranstaltungskosten	4.229,08	4.150,00	79,08	
Ausgaben	6.081,37	5.650,00	-62,81	
UAB +/-				
230	-1.627,20	-700,00	-2.641,19	
Einnahmen	4.454,17	4.950,00	-2.704,00	
Ausgaben	6.081,37	5.650,00	-62,81	
AB +/-				
23	-1.627,20	-700,00	-2.641,19	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 13.04.23

Abschnitt

24 Kulturelle Angebote

U-Abschnitt

240 Kulturelle Angebote

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte		800,00	-800,00	
.2212 Zuschüsse von Landesministerien				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.				
Einnahmen		800,00	-800,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in		100,00	-100,00	
.5510 Reisekosten		300,00	-300,00	
.6100 Veranstaltungskosten		450,00	-450,00	
Ausgaben		850,00	-850,00	
UAB +/-				
240		-50,00	50,00	
Einnahmen		800,00	-800,00	
Ausgaben		850,00	-850,00	
AB +/-				
24		-50,00	50,00	

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2040 BJR-Zuschuss für Projekte	39.131,73	44.000,00	-4.868,27	
Einnahmen	39.131,73	44.000,00	-4.868,27	
Ausgaben				
.4111 Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	12.893,85	11.000,00	1.893,85	
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referenten/in	225,00	8.000,00	-7.775,00	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	216,21	400,00	-183,79	
.6100 Veranstaltungskosten	25.796,67	24.600,00	1.196,67	
Ausgaben	39.131,73	44.000,00	-7.958,79	
UAB +/-			3.090,52	
270				
Einnahmen	39.131,73	44.000,00	-4.868,27	
Ausgaben	39.131,73	44.000,00	-7.958,79	
AB +/-			3.090,52	
27				
Einnahmen	66.650,90	75.750,00	-12.807,27	
Ausgaben	79.204,37	80.300,00	-12.783,25	
EP +/-	-12.553,47	-4.550,00	-24,02	
2				

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen Krailing aus Jugendarbeit	5.053,50	2.000,00	3.053,50	
.1001 Betriebseinnahmen Krailing steuerpflichtig	3.535,10	1.000,00	2.535,10	
.1210 Tagessätze Übernachtung aus Jugendarbeit	19.824,50	20.000,00	-175,50	
.1212 Tagessätze Übernachtung besteuert	14.019,00	15.000,00	-981,00	
.1230 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung aus Jugendarbeit	961,00	3.000,00	-2.039,00	
.1231 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung besteuert	3.410,30	1.500,00	1.910,30	
.1250 Ausfallgebühren	1.020,00	500,00	520,00	
.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	4,60		4,60	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
.2700 Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen				
Einnahmen	47.828,00	43.100,00	-3.295,50	
Ausgaben				
.4100 Personalkosten Krailing	10.348,65	13.500,00	-3.151,35	
.4400 Aushilfen				
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	78,37	100,00	-21,63	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	402,94	500,00	-97,06	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.239,74	500,00	739,74	
.5320 Wartung & Softwarepflege	380,80	850,00	-469,20	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	465,95	1.000,00	-534,05	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Datum: 13.04.23

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	13.736,62	11.000,00	2.736,62	
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Ver-u.Entsorg	109,67	1.100,00	-990,33	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	2.603,59	3.000,00	-396,41	
.5510	Reisekosten	100,87	600,00	-499,13	
.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	392,24	400,00	-7,76	
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung				
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5900	Vermischte Ausgaben	62,07	500,00	-437,93	
.6300	Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	2.281,72	5.000,00	-2.718,28	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	4.720,79		4.720,79	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	5.403,98		5.403,98	
Ausgaben					
		47.828,00	43.550,00	-9.323,13	
UAB +/-					
310			-450,00	6.027,63	
Einnahmen					
		47.828,00	43.100,00	-3.295,50	
Ausgaben					
		47.828,00	43.550,00	-9.323,13	
AB +/-					
31			-450,00	6.027,63	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen Abtschlag aus Jugendarbeit	4.206,75	2.000,00	2.206,75	
.1001 Betriebseinnahmen Abtschlag steuerpflichtig	960,50	1.000,00	-39,50	
.1210 Tagessätze Übernachtung Jugendarbeit	18.132,00	14.000,00	4.132,00	
.1212 Tagessätze Übernachtung steuerpflichtig	2.262,00	10.000,00	-7.738,00	
.1230 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung Jugendarbeit	610,60	4.000,00	-3.389,40	
.1231 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung steuerpflichtig	159,50	2.000,00	-1.840,50	
.1250 Ausfallgebühren Jugendarbeit	375,00	500,00	-125,00	
.1251 Ausfallgebühren steuerpflichtig				
.1252 Ausfallgebühren steuerpflichtig	256,00	100,00	156,00	
.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				
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen				
.2312 Spenden				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
.2700 Zuschüsse für Baumaßn.u.Sachvermögen				
Einnahmen	26.962,35	33.600,00	-13.132,40	
Ausgaben				
.4100 Personalkosten	9.276,95	10.000,00	-723,05	
.4400 Aushilfen				
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	617,40	600,00	17,40	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	197,31	500,00	-302,69	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	203,77	500,00	-296,23	
.5320 Wartung & Softwarepflege	380,80	850,00	-469,20	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	66,94	2.000,00	-1.933,06	
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros	2.800,00	2.800,00		
.5420 Heizung, Gas, Strom	4.733,93	8.500,00	-3.766,07	
.5430 Grundsteuern, Gebühren für Ver. Und Entsorgung	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	1.580,89	2.000,00	-419,11	
.5510 Reisekosten	1.171,45	700,00	471,45	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	392,24	400,00	-7,76	
.5710 Vorsteuer - voller Satz				
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.5900 Vermischte Ausgaben	52,10	500,00	-447,90	
.6300 Bewirtschaftungskosten bei Einrichtungen	783,10	4.000,00	-3.216,90	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.705,47		3.705,47	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO				
Ausgaben				
	26.962,35	35.350,00	-12.581,97	
UAB +/-				
320		-1.750,00	-550,43	
Einnahmen				
	26.962,35	33.600,00	-13.132,40	
Ausgaben				
	26.962,35	35.350,00	-12.581,97	
AB +/-				
32		-1.750,00	-550,43	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
33 Offene Einrichtungen
330 PFD

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte				
.1600 Einnahmen aus Referent*innentätigkeit				
.2113 Zuschuss des Landkreises für Einrichtungen				
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	8.814,86	15.705,00	-6.890,14	
Einnahmen	8.814,86	15.705,00	-6.890,14	
Ausgaben				
.4100 Personalkosten				
.4810 Honorare Betreuer/in, Reiseleiter/in		500,00	-500,00	
.4820 Honorare f.Referate,Kursleitung, Modrat.		1.000,00	-1.000,00	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf,	38,07	100,00	-61,93	
.5120 Bücher und Zeitschriften		200,00	-200,00	
.5130 Porto, Versand	6,60	300,00	-293,40	
.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				
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	1.849,26		1.849,26	
.5510 Reisekosten	887,18	500,00	387,18	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis				
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg				
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		50,00	-50,00	
.5900 Vermischte Ausgaben				
.6110 Kosten der Gremien				
.6120 Veranstaltungskosten				

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

Datum: 13.04.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.7010 Förderung der Jugendbildung	6.033,75	12.555,00	-6.521,25	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten				
Ausgaben	8.814,86	15.705,00	-9.126,58	
UAB +/-			2.236,44	
330				
Einnahmen	8.814,86	15.705,00	-6.890,14	
Ausgaben	8.814,86	15.705,00	-9.126,58	
AB +/-			2.236,44	
33				
Einnahmen	83.605,21	92.405,00	-23.318,04	
Ausgaben	83.605,21	94.605,00	-31.031,68	
EP +/-		-2.200,00	7.713,64	
3				

Einzelplan

4 Förderung der Jugendarbeit

Datum: 13.04.23

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	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
Einnahmen	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
Ausgaben				
.7000 Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit bei Kreis- und Stadtjugendringen	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
Ausgaben	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
UAB +/-			0,00	
400			0,00	
Einnahmen	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
Ausgaben	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
AB +/-			0,00	
40			0,00	
Einnahmen	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
Ausgaben	12.211,33	28.000,00	-15.788,67	
EP +/-			0,00	
4			0,00	

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 13.04.23

Abschnitt

50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt

500 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1500 Zinsen				
.2100 Zuschüsse Landkreis	48.000,00	48.000,00		
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte				
.2312 Spenden	126,57		126,57	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		4.000,00	-4.000,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	48.126,57	52.000,00	-4.000,00	
Ausgaben				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	369,18	500,00	-130,82	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	14.345,20		14.345,20	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
Ausgaben	14.714,38	500,00	-130,82	
UAB +/-				
500	33.412,19	51.500,00	-3.869,18	
Einnahmen	48.126,57	52.000,00	-4.000,00	
Ausgaben	14.714,38	500,00	-130,82	
AB +/-				
50	33.412,19	51.500,00	-3.869,18	
Einnahmen	48.126,57	52.000,00	-4.000,00	
Ausgaben	14.714,38	500,00	-130,82	
EP +/-				
5	33.412,19	51.500,00	-3.869,18	

Verzeichnis der Verwahrkonten

Verwahrkonto	Stand 01.01.22	Stand 31.12.22	Erläuterung
101 Zahlwegsumleitung	- €	- €	
200 Sonstige Verwahrungen	- €	- €	
201 Kautio n Hüpfburg	- €	- €	
202 Vorschuss Freizeiten	- €	- €	
203 Vorschuss Seminare	- €	- €	
302 Vorschuss JH Abtschlag	201,10 €	- €	
310 Kautio n Krailing	- €	950,00 €	Anzahlungen JH für 2023
320 Kautio n Abtschlag	- €	850,00 €	Anzahlungen JH für 2023
900 Inneres Darlehen	- €	- €	
Gesamt	201,10 €	1.800,00 €	

Haushaltsüberschreitungen 2022

Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Ergebnis	Ansatz	Abweich.	Begründung
110.5130 Porto, Versand	591,25 €	500,00 €	91,25 €	Portoerhöhung
120.1000 Betriebseinnahmen aus Jugendarbeit	2.750,00 €	1.200,00 €	1.550,00 €	Verkauf Kletterturm (DVM G6)
120.5510 Reisekosten	26,85 €	- €	26,85 €	Kein Ansatz vorhanden
120.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	Kein Ansatz vorhanden, Verkauf Kletterturm
122.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge Jugendarbeit	5.007,80 €	4.000,00 €	1.007,80 €	Mehreinnahmen aus Jugendarbeit (DVM G8)
200.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Kein Ansatz vorhanden, Sponsoring Crosslauf
200.5510 Reisekosten	3.832,08 €	2.000,00 €	1.832,08 €	Benzinkostenerhöhung, Fahrtkosten Landkreislauf Starnberg + Crosslauf
200.5900 Vermischte Ausgaben	107,20 €	- €	107,20 €	Kein Ansatz vorhanden, Covid-Tests für alle Freizeiten
200.6100 Veranstaltungskosten	24.163,64 €	18.000,00 €	6.163,64 €	höhere Veranstaltungskosten, Sportveranstaltungen
230.2200 Zusch.v. Land, Bund, EU, ähnl.Institutionen	3.658,17 €	1.450,00 €	2.208,17 €	Übernahme von Projekten aus Demokratie Leben als Projektträger
230.5510 Reisekosten	1.015,10 €	600,00 €	415,10 €	Höhere Fahrtkosten bei Berlinfahrt
270.4111 Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	12.893,85 €	11.000,00 €	1.893,85 €	Höhere Entgeltkosten Beschäftigter Aktivierungskampagne (100 % Finanzierung durch Aktivierungskampagne)
270.6100 Veranstaltungskosten	25.796,67 €	24.600,00 €	1.196,67 €	Mehrausgaben bei Konzerten und Sommerfest (100% Finanzierung durch Aktivierungskampagne)
310.1000 Betriebseinnahmen Krailing aus Jugendarbeit	5.053,50 €	2.000,00 €	3.053,50 €	Bessere Auslastung nach Corona
310.1001 Betriebseinnahmen Krailing steuerpflichtig	3.535,10 €	1.000,00 €	2.535,10 €	Bessere Auslastung nach Corona
310.1231 Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung besteuert	3.410,30 €	1.500,00 €	1.910,30 €	Bessere Auslastung nach Corona (DVM G16)
310.2312 Spenden	4,60 €	- €	4,60 €	Spendeneinnahme durch Gast

Haushaltsüberschreitungen 2022

Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Ergebnis	Ansatz	Abweich.	Begründung
310.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.239,74 €	500,00 €	739,74 €	Reparatur Dunstabzug und Geschirrspüler
310.5420 Heizung, Gas, Strom	13.736,62 €	11.000,00 €	2.736,62 €	Energiekostenerhöhung
310.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	5.403,98 €	- €	5.403,98 €	Neuanschaffung Herd wegen Defekt
320.1000 Betriebseinnahmen Abschlag aus Jugendarbeit	4.206,75 €	2.000,00 €	2.206,75 €	Bessere Auslastung nach Corona
320.1210 Tagessätze Übernachtung aus Jugendarbeit	18.132,00 €	14.000,00 €	4.132,00 €	Bessere Auslastung nach Corona (DVM G22)
320.5510 Reisekosten	1.171,45 €	700,00 €	471,45 €	Höhere Fahrtkosten Hausverwaltung
330.2113 Zuschüsse des Landkreises für Einrichtungen	2.781,11 €		2.781,11 €	Kein Ansatz vorhanden, Ausgleich mit Ausgaben des KJRs
330.5460 Unterhaltsmaßnahmen	1.849,26 €	- €	1.849,26 €	Kein Ansatz vorhanden, Ausgleich durch Bundesmittel, Einrichtung KuF
330.5510 Reisekosten	887,18 €	500,00 €	387,18 €	Höhere Benzinpreise, mehr Fahrtkosten durch PFD
500.2312 Spenden	126,57 €	- €	126,57 €	Spendeneinnahme
			- €	

Rücklagenberechnung

Stand: Januar 2022

	2022	2021	2020
Gesamtausgaben:	259.303,37 €	188.021,27 €	197.035,82 €
Investitionen (.8400):	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Grundlage für Berechnung der Rücklage:	259.303,37 €	188.021,27 €	197.035,82 €
---	--------------	--------------	--------------

Durchschnitt aus 2022 / 2021/ 2020: 214.786,82 €

davon 10 % 21.478,68 €

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 2022

Kontostände	Kontobewegungen	
Sparbuch Jug.Abtschlag	4.282,78 €	
Sparbuch Jug. Krailing	8.911,20 €	
Sparbuch Verleih	8.540,11 €	
Sparbuch KJR Rücklagenkonto Nr.	5.764,36 €	
Stand 01.01.2022	27.498,45 €	27.498,45 €
zuführung zu den Rücklagen (Ausgleich Haushalt) 2021		171,35 €
Rücküberweisung Inneres Darlehen		- €
Sparbuch Jug.Abtschlag	7.988,25 €	3.705,47 €
Sparbuch Jug. Krailing	13.632,11 €	4.720,91 €
Sparbuch Verleih	9.790,11 €	1.250,00 €
Sparbuch KJR Rücklagenkonto Nr.	5.935,75 €	0,04 €
Stand 31.12.2022	37.346,22 €	37.346,22 €
Zuführung zu Rücklagen (Ausgleich HH-Überschuss)	14.345,20 €	14.345,20 €
Stand nach Jahresrechnung	51.691,42 €	51.691,42 €
Aufstockung möglich um	-30.212,74 €	-30.212,74 €

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	282.074,83
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	282.074,83
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	282.074,83
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	282.074,83
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 13.04.23

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	20.910,79
Weniger Soll-Ausgaben	109.988,79
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **130.899,58**

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

Mehr Soll-Ausgaben	47.678,62
Weniger Soll-Einnahmen	83.220,96
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **130.899,58**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	14.345,20
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **14.345,20**

KAR zum Vortrag 14.345,20

HAR zum Vortrag 0,00

Summe 2 **14.345,20**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00