

Kreisjugendring Deggendorf

Deckblatt Jahresrechnung 2023

Vorlage zur Vollversammlung am 16.05.2024

Beschlussvorlage

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind:

1. Deckblatt mit Übersicht und Stand der Schulden
2. Feststellung des Ergebnisses
3. Haushaltsrechnung- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplänen
4. Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse je Haushaltsstelle
5. Kassenmäßiger Abschluss

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Es waren keine unerledigten Anordnungen/Belege aus dem Jahr 2023 vorhanden.

Es waren keine Kassenreste aus den Vorjahren vorhanden.

Schuldennachweis: keine Schulden vorhanden.

Der Haushalt schließt jeweils mit 817.167,40 € in Einnahmen und Ausgaben ab und ist somit ausgeglichen.

Deggendorf, 16.05.2024

Carmen Rainer
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	817.167,40
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	817.167,40
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	817.167,40
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	817.167,40
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Kreisjugendring Deggendorf, 27.02.2024

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 27.02.24

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	817.167,40
Summe Anordnungssoll	817.167,40
Ist-Einnahmen	817.167,40
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	817.167,40
Summe Anordnungssoll	817.167,40
Ist-Ausgaben	817.167,40
Kassenausgabereste	0,00
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	0,00

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	33.821,82
Ist-Ausgaben	19.520,59
BUCHMÄSSIGER BESTAND	14.301,23

GESAMTBESTAND: 14.301,23
(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	100.249,02
Weniger Soll-Ausgaben	62.875,37
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	163.124,39

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

Mehr Soll-Ausgaben	86.942,77
Weniger Soll-Einnahmen	76.181,62
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	163.124,39

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 J. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	0,00
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	0,00
KAR zum Vortrag	0,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	0,00

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 J. Summe 2)

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 27.02.24

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	504.564,74	462.000,00	42.564,74	0,00
	Ausg.	544.132,56	552.600,00	-8.467,44	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	123.725,44	122.600,00	1.125,44	0,00
	Ausg.	159.669,18	170.000,00	-10.330,82	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	31.655,05	48.500,00	-16.844,95	0,00
	Ausg.	50.988,36	56.750,00	-5.761,64	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	Einn.	13.000,00	13.000,00	-----	0,00
	Ausg.	13.000,00	13.000,00	-----	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	144.222,17	147.000,00	-2.777,83	0,00
	Ausg.	49.377,30	750,00	48.627,30	0,00
	Einn.	817.167,40	793.100,00	24.067,40	0,00
	Ausg.	817.167,40	793.100,00	24.067,40	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Vorstand, Vollversammlung**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vorstand, Vollversammlung				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	7.100,00	6.000,00	1.100,00	
.5500 Reisekosten, Fortbildung/Vorstandsarbeit	3.890,07	4.500,00	-609,93	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	742,22	750,00	-7,78	
UAB Ausgaben				
100	11.732,29	11.250,00	482,29	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	11.732,29	11.250,00	482,29	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	E i n n a h m e n				
.1000	Betriebseinnahmen, Verkaufserlöse Verbuchungen, Verrechnungen, WS	6.649,60	5.000,00	1.649,60	
.1050	Inserate KJR Programm, Werbeeinnahmen, S	714,29		714,29	
.1460	Verkauf von Gegenständen unter 1000 € Punkteshop	145,00	1.500,00	-1.355,00	
.1610	Vermischte Einnahmen				
.1620	Erstattung Ausbildung EA Führerschein				
.1630	Erstattung von Versicherungen alle Fahrzeuge				
.1650	Punktgutschriften aus Maßnahmen Verrechnungen	2.810,00	3.500,00	-690,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	383.918,13	369.000,00	14.918,13	
.2223	Erstattungen Bezirk/Inklusionsamt/Budget Persönlichen Bedarfs (Anja)	33.430,19	30.000,00	3.430,19	
	Einnahmen	427.667,21	409.000,00	18.667,21	
	A u s g a b e n				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte Vergütung an tariflich Beschäftigte	400.180,01	380.000,00	20.180,01	
.4300	Vergütungen für ABM-Arbeitsverhältnisse				
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnissen Praktika, Freiwilligendienste, Aushilfen	5.686,69	6.000,00	-313,31	
.4800	Aufwendungen fürs Ehrenamt Geschenke, Aufmerksamkeiten, Punkteshop	4.572,85	4.500,00	72,85	
.4810	Aufwendungen EA Punkte, Einlösung Punkte	1.615,00	5.000,00	-3.385,00	
.4900	Personalnebenkosten Reisekosten, Fortbildungen, Versicherungen	5.869,94	12.000,00	-6.130,06	
.4910	Arbeitsschutz Aufwendungen	2.727,74	3.000,00	-272,26	
.4930	Schwerbehindertenabgabe Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz				

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.4960	Kostenumlage für Vertrauenspersonen		1.000,00	-1.000,00	
.5100	Geschäftsbedarf	1.812,53	3.000,00	-1.187,47	
.5120	Bücher und Zeitschriften Onlineausgaben	849,55	1.200,00	-350,45	
.5130	Porto	2.751,64	2.000,00	751,64	
.5140	Geschäftsbedarf Telefon u.Rundfunkgebühr	4.737,09	5.000,00	-262,91	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit: Internet, Prospekte, Jahresprogramm, Werbung, HP	5.511,26	5.000,00	511,26	
.5300	Geräte, Reparaturen, Anschaff. b. 1000 € Wartung Hard u Software, Leasing	11.390,80	8.500,00	2.890,80	
.5400	Miete, Unterhalt, Bewirtschaftung GS	20.439,03	20.000,00	439,03	
.5500	Kosten für Ausbildung EA-Führerschein	183,50		183,50	
.5600	Versicherungen, Dienstleistungen	4.852,40	6.500,00	-1.647,60	
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)		1.000,00	-1.000,00	
.5640	Künstlersozialabgabe	112,23	500,00	-387,77	
.5660	Sonstige Abgaben CipKom	3.057,75	3.500,00	-442,25	
.5675	Kosten der Innenrevision				
.5685	Kosten für externe Kassenführung AKDB Personalverwaltung, Lohnabrechnung	1.275,03	1.200,00	75,03	
.5686	Umlagen für Dienstleistungen, die von der GS des BJR für die Gliederung erbracht				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.5800	Ehrungen, Feste, Feiern, Partner d J Sommerfest, Weihnachtsf., Juwe, JLEmpf	4.391,36	10.000,00	-5.608,64	
.5820	Gästebewirtung	271,11	500,00	-228,89	
.5920	Vermischte Ausgaben				

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.5959	Kosten f. Ausstellung d. Juleica	193,50	250,00	-56,50	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Investitionen KJR GS inkl.Hardware	3.957,48	3.500,00	457,48	
.8460	Erwerb von Software Verw.Software	1.142,40	1.500,00	-357,60	
UAB	Ausgaben				
	110	487.580,89	484.650,00	2.930,89	
AB	Einnahmen				
	11	427.667,21	409.000,00	18.667,21	
AB	Ausgaben				
	11	487.580,89	484.650,00	2.930,89	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **12 Service**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
120	Verleih, Service				
	E i n n a h m e n				
.1020	Leihgebühren Fahrzeuge alle inkl. LKW u Baumobil	20.828,41	8.000,00	12.828,41	
.1030	Leihgebühren für Geräte	56.069,12	45.000,00	11.069,12	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
	Einnahmen	76.897,53	53.000,00	23.897,53	
	A u s g a b e n				
.4200	Zeitangestellte, Geringf. Beschäftigte Reinigungskraft				
.4810	Honorare an Betreuer/innen, Praktikanten Verleih				
.5200	Fahrzeuge	7.644,40	8.600,00	-955,60	
.5210	Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoffe)allgemein	271,17	600,00	-328,83	
.5240	Garagen/Halle	2.700,00	3.000,00	-300,00	
.5290	Leasingkosten VW Fahrzeuge	6.689,52	7.500,00	-810,48	
.5300	Geräte	3.732,65	4.000,00	-267,35	
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer- Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.6160	Kosten für Mobile Spielarbeit	21.898,65	28.000,00	-6.101,35	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Verleihbereich,Zelte,Ersatz Peugeot	1.882,99	5.000,00	-3.117,01	
UAB	Ausgaben				
	120	44.819,38	56.700,00	-11.880,62	
AB	Einnahmen				
	12	76.897,53	53.000,00	23.897,53	
AB	Ausgaben				
	12	44.819,38	56.700,00	-11.880,62	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
EP	Einnahmen				
	1	504.564,74	462.000,00	42.564,74	
EP	Ausgaben				
	1	544.132,56	552.600,00	-8.467,44	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
20 Veranstaltungen und Aktivitäten

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
200	Veranstaltungen und Aktivitäten allgemein				
	E i n n a h m e n				
.1420	Verkauf von Arbeitsmaterial Erlöse, Umbuchungen, Verrechnungen	6.507,50	3.000,00	3.507,50	
.1600	Sonstige Einnahmen				
.2010	BJR-Zuschuss für Mitarbeiterbildung über Bezirksjugendring	10.423,00	10.000,00	423,00	
.2040	BJR-Zuschuss Sonstige				
.2115	Sonst. zweckgeb Zuschüsse LK Reisebus, Freizeithilfe Sommercamps	10.875,00	8.500,00	2.375,00	
	Einnahmen	27.805,50	21.500,00	6.305,50	
	A u s g a b e n				
.4810	Aufwandsentschädigung Aushilfen Freizeiten				
.4850	Taschengeld für Freiwillige				
.5910	Nichtaufteilbare Sachkosten				
.6180	Verbrauchsmaterial	424,27	2.000,00	-1.575,73	
UAB	Ausgaben				
200		424,27	2.000,00	-1.575,73	
AB	Einnahmen				
20		27.805,50	21.500,00	6.305,50	
AB	Ausgaben				
20		424,27	2.000,00	-1.575,73	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
21 Ausbildungen, Schulungen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
210	Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	4.703,90	3.100,00	1.603,90	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
	Einnahmen	4.703,90	3.100,00	1.603,90	
	Ausgaben				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer- Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.6130	Kosten von Seminaren	17.090,47	21.500,00	-4.409,53	
UAB	Ausgaben				
	210	17.090,47	21.500,00	-4.409,53	
AB	Einnahmen				
	21	4.703,90	3.100,00	1.603,90	
AB	Ausgaben				
	21	17.090,47	21.500,00	-4.409,53	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
22 Ferienfreizeiten

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
220	Freizeiten und Aktivitäten				
	E i n n a h m e n				
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	57.425,14	63.000,00	-5.574,86	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
	Einnahmen	57.425,14	63.000,00	-5.574,86	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	81.195,61	87.500,00	-6.304,39	
UAB	Ausgaben				
	220	81.195,61	87.500,00	-6.304,39	
AB	Einnahmen				
	22	57.425,14	63.000,00	-5.574,86	
AB	Ausgaben				
	22	81.195,61	87.500,00	-6.304,39	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
23 Veranstaltungen, Tagesfahrten (Jugendkultur)

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
230	Veranstaltungen, Tagesfahrten, (Jugend)kultur				
	E i n n a h m e n				
.1160	Eintritte Tagesfahrten/Kultur	28.409,09	35.000,00	-6.590,91	
.1170	Sonstige Maßnahmen	4.229,11		4.229,11	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
	Einnahmen	32.638,20	35.000,00	-2.361,80	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.6170	Veranstaltungen, Tagesfahrten, (Jugend)kultur	57.919,51	56.000,00	1.919,51	
.6180	Sonstige Maßnahmen	2.051,02		2.051,02	
UAB	Ausgaben				
230		59.970,53	56.000,00	3.970,53	
AB	Einnahmen				
23		32.638,20	35.000,00	-2.361,80	
AB	Ausgaben				
23		59.970,53	56.000,00	3.970,53	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
24 Vorstandsveranstaltungen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
240	Vorstandsveranstaltungen				
	Einnahmen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	988,30	3.000,00	-2.011,70	
UAB	Ausgaben				
	240	988,30	3.000,00	-2.011,70	
AB	Einnahmen				
	24				
AB	Ausgaben				
	24	988,30	3.000,00	-2.011,70	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
27 Aktivierungskampagne

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
271	Aktivierungskampagne				
	Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	1.152,70		1.152,70	
UAB	Ausgaben				
	271				
AB	Einnahmen				
	27	1.152,70		1.152,70	
AB	Ausgaben				
	27				
EP	Einnahmen				
	2	123.725,44	122.600,00	1.125,44	
EP	Ausgaben				
	2	159.669,18	170.000,00	-10.330,82	

Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
300	Spielraum				
	E i n n a h m e n				
.1030	Leihgebühren Bettwäsche & Geräte	1.480,00	3.000,00	-1.520,00	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring				
.1210	Tagessätze Übernachtung	14.721,79	25.000,00	-10.278,21	
.1230	Einnahmen aus Verkauf im Cafe Getränkeverkauf + Catering	3.937,21	5.000,00	-1.062,79	
.1270	Raummieten	11.516,05	8.500,00	3.016,05	
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, usw.				
.1290	Entsorgungsgebühren, Reinigung				
.1610	Vermischte Einnahmen				
.1630	Erstattung von Versicherungen				
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückzahlung vom Finanzamt				
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse				
.2312	Spenden		2.500,00	-2.500,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		4.000,00	-4.000,00	
.2610	Veräußerung von Geräten				
.2718	Zuschüsse Baumaßnahmen LunaPark LK				
	Einnahmen	31.655,05	48.000,00	-16.344,95	
	A u s g a b e n				
.4110	Vergütungen an tarifliche Beschäftigte	13.616,46	12.000,00	1.616,46	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt				
.4221	Entgelte für Beschäftigte auf Zeit				
.4410	Vergütung an Aushilfen, EA Hilfen				
.4650	Taschengeld für Freiwillige sonstige EA				

Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.4900	Personalnebenkosten				
.5110	Geschäftsbedarf, Verwaltung	823,83	1.000,00	-176,17	
.5140	Telefon, Internet, Rundfunk	838,80	1.000,00	-161,20	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		1.350,00	-1.350,00	
.5200	Betriebsfahrzeug Betriebskosten Peugeot	2.877,65	3.500,00	-622,35	
.5300	Betriebskosten/Reparaturen Geräte & Material unter 1000 €	2.452,89	2.000,00	452,89	
.5320	Wartung und Softwarepflege	385,27	2.000,00	-1.614,73	
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	10,00	1.000,00	-990,00	
.5350	Software, IT Programme bis 1000 € Verw. Programm				
.5370	Miete und Leasing von Geräten Kopierer	863,00	1.200,00	-337,00	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen				
.5420	Heizung, Gas, Strom Brandschutz		900,00	-900,00	
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung,	22.737,14	20.000,00	2.737,14	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen				
.5470	Pflege des Grundstücks				
.5610	Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht, Elektro, Haus	675,66	1.000,00	-324,34	
.5620	Gemägebühren				
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)				
.5640	Künstlersozialabgabe (Jahrespauschale)				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer- Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.5820	Gästebewirtung		300,00	-300,00	
.5920	Vermischte Ausgaben				

Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **30**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.6170 Kosten für Kulturarbeit				
.6210 Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)				
.6220 Kosten f. besondere Aktivitäten Programmkosten				
.6310 Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken)	2.344,73	3.500,00	-1.155,27	
.6340 Kosten f. Verkaufsware Getränkekauf, Waren für Kiosk	616,83	3.000,00	-2.383,17	
.6360 Zeitungen und Zeitschriften zur Auslage				
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres				
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Betriebseinrichtung	1.326,85	1.000,00	326,85	
.8410 Instandhaltung Spielraum	1.419,25	1.500,00	-80,75	
UAB Ausgaben				
300	50.988,36	56.250,00	-5.261,64	
AB Einnahmen				
30	31.655,05	48.000,00	-16.344,95	
AB Ausgaben				
30	50.988,36	56.250,00	-5.261,64	

Einzelplan
Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
31 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
310				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.5100 Allgemeine Ausgaben Projekt I				
UAB Ausgaben				
310				
AB Einnahmen				
31				
AB Ausgaben				
31				

Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **32 Zeltplatz**

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
320	Zeltplatz				
	Einnahmen				
.2312	Spenden		500,00	-500,00	
	Einnahmen		500,00	-500,00	
	Ausgaben				
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		500,00	-500,00	
UAB	Ausgaben				
	320		500,00	-500,00	
AB	Einnahmen				
	32		500,00	-500,00	
AB	Ausgaben				
	32		500,00	-500,00	
EP	Einnahmen				
	3	31.655,05	48.500,00	-16.844,95	
EP	Ausgaben				
	3	50.988,36	56.750,00	-5.761,64	

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
.2104	Zuschuss d. Landk.f. Förderungsaufgaben	13.000,00	13.000,00		
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren				
	Einnahmen	13.000,00	13.000,00		
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendarbeit	3.050,00	5.000,00	-1.950,00	
.7040	Förderung von gemeindl. Einrichtungen				
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	189,00		189,00	
.7060	Grundförderung	7.400,00	8.000,00	-600,00	
.7070	Freie Förderung	500,00		500,00	
.7080	Förderung von Aktivitäten (incl.TdOs)	1.861,00		1.861,00	
UAB	Ausgaben				
400		13.000,00	13.000,00		
AB	Einnahmen				
40		13.000,00	13.000,00		
AB	Ausgaben				
40		13.000,00	13.000,00		
EP	Einnahmen				
4		13.000,00	13.000,00		
EP	Ausgaben				
4		13.000,00	13.000,00		

Einzelplan
Abschnitt**5 Allgemeines Finanzwesen**
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
500	Allgemeines Finanzwesen				
	E i n n a h m e n				
.1500	Zinsen	0,25		0,25	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2101	Pauschalzuschuss des Landkreises ohne Zuschüsse	94.728,41	94.000,00	728,41	
.2110	Zuschüsse von Landkreis, Vermögenshaushalt Kleinbus				
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des LK, Arbeitsschutz, JL Empfang	2.590,15	5.000,00	-2.409,85	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen				
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	300,00	5.000,00	-4.700,00	
.2312	Spenden allgemein	8.800,00	8.000,00	800,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen				
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		10.000,00	-10.000,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Spielgerät, Kleinbus, Personal, Spieletag		25.000,00	-25.000,00	
.2600	Veräußerung von Sachvermögen Kleinbus	37.803,36		37.803,36	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
	Einnahmen	144.222,17	147.000,00	-2.777,83	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	1.336,88	750,00	586,88	

Einzelplan
Abschnitt**5 Allgemeines Finanzwesen**
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 27.02.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	48.040,42		48.040,42	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	49.377,30	750,00	48.627,30	
AB Einnahmen				
50	144.222,17	147.000,00	-2.777,83	
AB Ausgaben				
50	49.377,30	750,00	48.627,30	
EP Einnahmen				
5	144.222,17	147.000,00	-2.777,83	
EP Ausgaben				
5	49.377,30	750,00	48.627,30	