



## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

2019

|   |  | Haushaltsergebnis |
|---|--|-------------------|
|   |  | EUR               |
| <b>Einnahmen</b>                              |  |                   |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll)              |  | 386.173,13        |
| + neue Haushaltseinnahmereste                 |  |                   |
| ./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste        |  |                   |
| ./ Abgang alter Kasseneinnahmereste           |  | 0,00              |
| Summe bereinigter Solleinnahmen               |  | 386.173,13        |
| <b>Ausgaben</b>                               |  |                   |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll)               |  | 386.173,13        |
| + neue Haushaltsausgabereste                  |  | 0,00              |
| ./ Abgang alter Haushaltsausgabereste         |  | 0,00              |
| ./ Abgang alter Kassenausgabereste            |  | 0,00              |
| Summe bereinigter Sollausgaben                |  | 386.173,13        |
| <hr/>   |  |                   |
| <b>Unterschied</b>                            |  |                   |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen |  | 0,00              |
| ./ bereinigte Sollausgaben                    |  |                   |
| Fehlbetrag                                    |  |                   |

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019**

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

- in EUR -

| Einzelpläne                                | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1 Geschäftsführung</b>                  |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                                  | 3.477,72              | 3.600,00          | -257,21                    | 0,00                          |
| Ausgaben                                   | 221.114,20            | 228.900,00        | -17.793,67                 | 0,00                          |
| +/-  | -217.636,48           | -225.300,00       | 17.536,46                  | 0,00                          |
| <b>2 Aktivitäten</b>                       |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                                  | 38.994,24             | 38.750,00         | -4.346,00                  | 0,00                          |
| Ausgaben                                   | 43.133,13             | 49.500,00         | -6.905,92                  | 0,00                          |
| +/-  | -4.138,89             | -10.750,00        | 2.559,92                   | 0,00                          |
| <b>3 Jugendübernachtungshaus</b>           |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                                  | 35.830,48             | 38.650,00         | -3.125,60                  | 0,00                          |
| Ausgaben                                   | 35.830,48             | 38.650,00         | -6.418,23                  | 0,00                          |
| +/-  | 0,00                  | 0,00              | 3.292,63                   | 0,00                          |
| <b>4 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b> |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                                  | 69.957,69             | 73.000,00         | -3.042,31                  | 0,00                          |
| Ausgaben                                   | 69.957,69             | 73.000,00         | -4.791,96                  | 0,00                          |
| +/-  | 0,00                  | 0,00              | 1.749,65                   | 0,00                          |
| <b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>           |                       |                   |                            |                               |
| Einnahmen                                  | 237.913,00            | 236.100,00        | -100,00                    | 0,00                          |
| Ausgaben                                   | 16.137,63             | 50,00             | 0,00                       | 0,00                          |
| +/-  | 221.775,37            | 236.050,00        | -100,00                    | 0,00                          |
| Gesamteinnahmen                            | 386.173,13            | 390.100,00        | -10.871,12                 | 0,00                          |
| Gesamtausgaben                             | 386.173,13            | 390.100,00        | -35.909,78                 | 0,00                          |
| +/-  | 0,00                  | 0,00              | 25.038,66                  | 0,00                          |

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019**

- in EUR -

## **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung**

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 10 Organe  
 U-Abschnitt 100 Organe

Seite : 5

HH.-Jahr : 2019

| HHSt.            |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                   |                            |                               |
|                  | <b>Einn.</b>   |                       |                   |                            |                               |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                       |                   |                            |                               |
| .4010            | Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (inkl. pauschale Versteuerung) | 3.135,00              | 3.400,00          | -265,00                    |                               |
| .5510            | Reisekosten Vorstand   | 1.662,05              | 700,00            | 962,05                     |                               |
| .5520            | Fortbildung Vorstand   | 168,00                | 350,00            | -182,00                    |                               |
| .5810            | Verfüungsmittel Vorsitzende/r  | 164,21                | 300,00            | -135,79                    |                               |
| .6110            | Kosten der Gremien   | 2.191,08              | 3.200,00          | -1.008,92                  |                               |
|                  | <b>Ausg.</b>   | <b>7.320,34</b>       | <b>7.950,00</b>   | <b>-1.591,71</b>           |                               |
|                  | <b>+/-</b>   | <b>-7.320,34</b>      | <b>-7.950,00</b>  | <b>1.591,71</b>            | <b>962,05</b>                 |
|                  | <b>Einn.</b>   |                       |                   |                            |                               |
|                  | <b>Ausg.</b>   | <b>7.320,34</b>       | <b>7.950,00</b>   | <b>-1.591,71</b>           | <b>962,05</b>                 |
|                  | <b>AB +/-</b>  | <b>-7.320,34</b>      | <b>-7.950,00</b>  | <b>1.591,71</b>            | <b>-962,05</b>                |
|                  | <b>10</b>  |                       |                   |                            |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle  
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Seite : 6  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.            |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                   |                            |                               |
| .1600            | Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen     | 98,43                 | 50,00             | 48,43                      |                               |
| <b>Einn.</b>     |  | <b>98,43</b>          | <b>50,00</b>      | <b>48,43</b>               |                               |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                       |                   |                            |                               |
| .4110            | Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan) | 160.303,53            | 171.400,00        | -11.096,47                 |                               |
| .4410            | Vergütung an Aushilfen                                 | 2.320,00              | 2.400,00          | -80,00                     |                               |
| .4630            | Vergütungen bei Praktika                               | 762,70                | 1.500,00          | -737,30                    |                               |
| .4900            | Personalnebenkosten                                    | 2.186,22              | 2.000,00          | 186,22                     |                               |
| .5110            | Allgemeiner Geschäftsbedarf                            | 1.939,36              | 1.700,00          | 239,36                     |                               |
| .5120            | Bücher und Zeitschriften                               | 540,13                | 700,00            | -159,87                    |                               |
| .5130            | Porto  | 1.509,83              | 1.200,00          | 309,83                     |                               |
| .5140            | Telefongebühren  | 607,80                | 650,00            | -42,20                     |                               |
| .5160            | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 1.694,63              | 900,00            | 794,63                     |                               |
| .5300            | Geräte (Beschaffung, Leasing, Reparaturen)             | 3.881,91              | 2.000,00          | 1.881,91                   |                               |
| .5350            | Software, Kauf und Wartung                             | 461,58                | 450,00            | 11,58                      |                               |



# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle  
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Seite : 7  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt. |   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5410 | Miete von Geschäftsräumen, Büros  | 17.610,00             | 17.650,00         | -40,00                     |                               |
| .5420 | Heizung, Gas, Strom   | 1.746,28              | 1.800,00          | -53,72                     |                               |
| .5430 | Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw. | 735,01                | 750,00            | -14,99                     |                               |
| .5440 | Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung                                | 2.414,65              | 2.350,00          | 64,65                      |                               |
| .5460 | Unterhaltsmaßnahmen   |                       | 100,00            | -100,00                    |                               |
| .5510 | Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)                               | 1.185,23              | 1.550,00          | -364,77                    |                               |
| .5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision                        | 882,00                | 1.400,00          | -518,00                    |                               |
| .5600 | Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen                          | 2.687,89              | 2.500,00          | 187,89                     |                               |
| .5820 | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                                   | 135,91                | 150,00            | -14,09                     |                               |
| .5950 | Kosten für die Ausstellung der JULEICA                                    | 603,00                | 500,00            | 103,00                     |                               |
| .6030 | Gebühren an Internetprovider  | 172,92                | 300,00            | -127,08                    |                               |
| .8400 | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO                                     | 5.266,75              |                   | 5.266,75                   |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle  
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Seite : 8

HH.-Jahr : 2019

| HHSt.                | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Ausg.</b>         | 209.647,33            | 213.950,00        | -13.348,49<br>9.045,82     |                               |
| <b>+/-</b>           | -209.548,90           | -213.900,00       | 13.348,49<br>-8.997,39     |                               |
| <b>Einn.</b>         | 98,43                 | 50,00             | 48,43                      |                               |
| <b>Ausg.</b>         | 209.647,33            | 213.950,00        | -13.348,49<br>9.045,82     |                               |
| <b>AB +/-<br/>11</b> | -209.548,90           | -213.900,00       | 13.348,49<br>-8.997,39     |                               |



# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 12 Service  
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Seite : 9  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR      | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>  |                       |                   |                                 |                               |
| .1020 Leihgebühren für Fahrzeuge                                | 2.850,54              | 3.000,00          | -149,46                         |                               |
| .1030 Leihgebühren für Geräte                                   | 242,25                | 350,00            | -107,75                         |                               |
| .1040 Leihgebühren für Boote, Fahrräder                         | 286,50                | 200,00            | 86,50                           |                               |
| .2610 Veräußerung von Geräten                                   |                       |                   | -----                           |                               |
| <b>Einn.</b>  | <b>3.379,29</b>       | <b>3.550,00</b>   | <b>-257,21</b><br><b>86,50</b>  |                               |
| <b>Ausgaben</b>   |                       |                   |                                 |                               |
| .5200 Fahrzeuge (Betrieb, Reparaturen, Steuern, Versicherungen) | 3.549,79              | 5.500,00          | -1.950,21                       |                               |
| .5300 Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)                | 328,02                | 1.200,00          | -871,98                         |                               |
| .5600 Versicherungen  | 268,72                | 300,00            | -31,28                          |                               |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO                     |                       |                   | -----                           |                               |
| <b>Ausg.</b>  | <b>4.146,53</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>-2.853,47</b>                |                               |
| <b>+/-</b>  | <b>-767,24</b>        | <b>-3.450,00</b>  | <b>2.596,26</b><br><b>86,50</b> |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 12 Service  
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Seite : 10  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.                | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einn.</b>         | 3.379,29              | 3.550,00          | -257,21                    | 86,50                         |
| <b>Ausg.</b>         | 4.146,53              | 7.000,00          | -2.853,47                  |                               |
| <b>AB +/-<br/>12</b> | -767,24               | -3.450,00         | 2.596,26                   | 86,50                         |
| <b>Einn.</b>         | 3.477,72              | 3.600,00          | -257,21                    | 134,93                        |
| <b>Ausg.</b>         | 221.114,20            | 228.900,00        | -17.793,67                 | 10.007,87                     |
| <b>EP +/-<br/>1</b>  | -217.636,48           | -225.300,00       | 17.536,46                  | -9.872,94                     |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 20 Aktivitäten  
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Seite : 11

HH.-Jahr : 2019

| HHSt.                    | Anordnungssoll<br>EUR  | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                   |                            |                               |
| .1120                    | Teilnahmebeiträge bei Seminaren Grundkurse                       | 2.463,00          | 1.000,00                   | 1.463,00                      |
| .1121                    | Teilnahmegebühren bei Seminaren Aus- und Weiterbildung           |                   | 400,00                     | -400,00                       |
| .1130                    | Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen für Kinder               | 4.850,00          | 5.000,00                   | -150,00                       |
| .1131                    | Teilnahmebeiträge b.Freizeiten u.Fahrten für Jugendliche         | 19.590,00         | 18.500,00                  | 1.090,00                      |
| .1132                    | Freizeitaktionen   | 80,00             | 300,00                     | -220,00                       |
| .1133                    | Freizeit-Projekte (GSBH etc.)                                    | 50,00             | 100,00                     | -50,00                        |
| .1140                    | Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang                                | 3.537,24          | 1.500,00                   | 2.037,24                      |
| .1141                    | Sondermittel d.Landkr.z.Europawahl 2019                          | 500,00            | 2.000,00                   | -1.500,00                     |
| .1160                    | Eintritte Kulturveranstaltungen Poetry Slam                      | 3.949,00          | 4.900,00                   | -951,00                       |
| .2000                    | Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings |                   |                            | -----                         |
| .2010                    | Zuschüsse f. Mitarbeiterbildung AEJ(MAB) (Grundkurse)            | 975,00            | 1.600,00                   | -625,00                       |
| .2011                    | Zuschüsse f. Aus-u.Weiterbildung AEJ/JBM                         |                   | 450,00                     | -450,00                       |
| .2110                    | Zuschüsse d.LK f.Honorarkosten b.AEJ/JBM                         | 3.000,00          | 3.000,00                   | -----                         |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 20 Aktivitäten  
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Seite : 12  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR          | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einn.</b>                                       | <b>38.994,24</b>      | <b>38.750,00</b>  | <b>-4.346,00</b><br><b>4.590,24</b> |                               |
| <b>Ausgaben</b>                                    |                       |                   |                                     |                               |
| .6100      Veranstaltungs- und sonstige Kosten     |                       |                   | -----                               |                               |
| .6110      Honorarkosten bei AEJ/JBM               | 3.000,00              | 3.000,00          | -----                               |                               |
| .6120      Jugendpolit.Aktionen / JL-Empfang       | 3.060,48              | 5.000,00          | -1.939,52                           |                               |
| .6121      Veranstaltungen zur Europawahl 2019     | 584,65                | 2.000,00          | -1.415,35                           |                               |
| .6130      Kosten von Seminaren JL-Grundkurse      | 3.539,05              | 3.000,00          | 539,05                              |                               |
| .6131      Kosten d. Aus- u. Weiterbildung AEJ/JBM | 373,37                | 1.000,00          | -626,63                             |                               |
| .6140      Freizeiten und Fahrten für Kinder       | 5.320,76              | 6.500,00          | -1.179,24                           |                               |
| .6141      Freizeiten und Fahrten für Jugendliche  | 21.953,99             | 22.300,00         | -346,01                             |                               |
| .6142      Freizeit-Aktionen                       | 408,71                | 1.000,00          | -591,29                             |                               |
| .6143      Freizeit-Projekte                       | 50,00                 | 600,00            | -550,00                             |                               |
| .6170      Kosten für Kulturarbeit - Poetry Slam   | 4.842,12              | 5.100,00          | -257,88                             |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 20 Aktivitäten  
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Seite : 13  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.                | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Ausg.</b>         | 43.133,13             | 49.500,00         | -6.905,92<br>539,05        |                               |
| <b>+/-</b>           | -4.138,89             | -10.750,00        | 2.559,92<br>4.051,19       |                               |
| <b>Einn.</b>         | 38.994,24             | 38.750,00         | -4.346,00<br>4.590,24      |                               |
| <b>Ausg.</b>         | 43.133,13             | 49.500,00         | -6.905,92<br>539,05        |                               |
| <b>AB +/-<br/>20</b> | -4.138,89             | -10.750,00        | 2.559,92<br>4.051,19       |                               |
| <b>Einn.</b>         | 38.994,24             | 38.750,00         | -4.346,00<br>4.590,24      |                               |
| <b>Ausg.</b>         | 43.133,13             | 49.500,00         | -6.905,92<br>539,05        |                               |
| <b>EP +/-<br/>2</b>  | -4.138,89             | -10.750,00        | 2.559,92<br>4.051,19       |                               |



# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 3 Jugendübernachtungshaus  
 Abschnitt 31 Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen  
 U-Abschnitt 310

Seite : 14

HH.-Jahr : 2019

| HHSt.            |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR        | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                   |                                   |                               |
| .1200            | Einnahmen(Übernachtungs-/Verbrauchsgeb.)               | 35.524,40             | 38.500,00         | -2.975,60                         |                               |
| .1630            | Erstattungen   |                       | 150,00            | -150,00                           |                               |
| .1710            | Umsatzsteuer - voller Satz                             |                       |                   | -----                             |                               |
| .2520            | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                 | 306,08                |                   | 306,08                            |                               |
|                  | <b>Einn.</b>   | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-3.125,60</b><br><b>306,08</b> |                               |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                       |                   |                                   |                               |
| .4110            | Vergütungen an planmäßig Angestellte (lt. Stellenplan) | 20.459,30             | 20.200,00         | 259,30                            |                               |
| .4410            | Vergütungen an Aushilfen                               | 892,50                | 900,00            | -7,50                             |                               |
| .5100            | Geschäftsbedarf, Porto, Telefon,Internet               | 677,91                | 500,00            | 177,91                            |                               |
| .5300            | Geräte (Beschaffung, Betrieb, Reparaturen)             | 2.934,37              | 4.000,00          | -1.065,63                         |                               |
| .5420            | Heizung, Gas, Strom, Abfall, Abwasser, etc.            | 5.873,81              | 9.500,00          | -3.626,19                         |                               |
| .5460            | Unterhaltsmaßnahmen (kl.Bauunterhalt u. Freigelände)   | 681,09                | 2.100,00          | -1.418,91                         |                               |
| .5510            | Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung)            |                       | 300,00            | -300,00                           |                               |
| .5600            | Versicherungen   | 1.300,80              | 1.150,00          | 150,80                            |                               |



# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 3  
Abschnitt 31  
U-Abschnitt 310

Jugendübernachtungshaus  
Tagungshäuser, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen

Seite : 15  
HH.-Jahr : 2019

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .5740 Umsatzsteuer-Zahllast                  |                       |                   | -----                      |                               |
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen |                       |                   | -----                      |                               |
| .8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO  | 3.010,70              |                   | 3.010,70                   |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-6.418,23</b>           |                               |
| <b>+/-</b>                                   |                       |                   | <b>3.598,71</b>            |                               |
| <b>Einn.</b>                                 | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-3.125,60</b>           |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-6.418,23</b>           |                               |
| <b>AB +/-</b>                                |                       |                   | <b>3.598,71</b>            |                               |
| <b>31</b>                                    |                       |                   | <b>3.292,63</b>            |                               |
|  |                       |                   | <b>-3.292,63</b>           |                               |
| <b>Einn.</b>                                 | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-3.125,60</b>           |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | <b>35.830,48</b>      | <b>38.650,00</b>  | <b>-6.418,23</b>           |                               |
| <b>EP +/-</b>                                |                       |                   | <b>3.598,71</b>            |                               |
| <b>3</b>                                     |                       |                   | <b>3.292,63</b>            |                               |
|  |                       |                   | <b>-3.292,63</b>           |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 16  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.            |  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                   |                            |                               |
| .2114            | Zuweisung für Förderaufgaben (entspr.Richtl.z.Förderg.d.Jugendorgan.)  | 57.927,69             | 58.000,00         | -72,31                     |                               |
| .2115            | Zuweisung zur Förderung ehrenamtl.Jugend leiter/innen (Auslagenersatz) | 12.030,00             | 15.000,00         | -2.970,00                  |                               |
| <b>Einn.</b>     |  | <b>69.957,69</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>-3.042,31</b>           |                               |
| <b>Ausgaben</b>  |  |                       |                   |                            |                               |
| .7080            | Förderung Jugendfreizeitmaßnahmen                                      | 46.772,57             | 45.500,00         | 1.272,57                   |                               |
| .7210            | Förderung von Internationaler Jugendbegegnung                          | 6.210,00              | 6.000,00          | 210,00                     |                               |
| .7211            | Förderung von Bildungsmaßnahmen in der Jugendarbeit                    | 2.678,04              | 4.500,00          | -1.821,96                  |                               |
| .7213            | Förderung Projekte, Verbandsgründung auf Kreisebene, Härtefälle        | 2.267,08              | 2.000,00          | 267,08                     |                               |
| .7214            | Auslagenersatz für Jugendleiter/innen                                  | 12.030,00             | 15.000,00         | -2.970,00                  |                               |
| <b>Ausg.</b>     |  | <b>69.957,69</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>-4.791,96</b>           |                               |
|                  |  |                       |                   | <b>1.749,65</b>            |                               |
| <b>+/-</b>       |  |                       |                   | <b>1.749,65</b>            |                               |
|                  |  |                       |                   | <b>-1.749,65</b>           |                               |
| <b>Einn.</b>     |  | <b>69.957,69</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>-3.042,31</b>           |                               |
| <b>Ausg.</b>     |  | <b>69.957,69</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>-4.791,96</b>           |                               |
|                  |  |                       |                   | <b>1.749,65</b>            |                               |
| <b>AB +/-</b>    |  |                       |                   | <b>1.749,65</b>            |                               |
| <b>40</b>        |  |                       |                   | <b>-1.749,65</b>           |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 17  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.         | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Einn.</b>  |                       |                   |                            |                               |
|               | 69.957,69             | 73.000,00         | -3.042,31                  |                               |
| <b>Ausg.</b>  |                       |                   |                            |                               |
|               | 69.957,69             | 73.000,00         | -4.791,96                  |                               |
|               |                       |                   | 1.749,65                   |                               |
| <b>EP +/-</b> |                       |                   |                            |                               |
| <b>4</b>      |                       |                   | 1.749,65                   |                               |
|               |                       |                   | -1.749,65                  |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

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

Seite : 18  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.            |   | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR        | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |   |                       |                   |                                   |                               |
| .1510            | Zinseinnahmen                                   |                       |                   | -----                             |                               |
| .1610            | Vermischte Einnahmen                            |                       |                   | -----                             |                               |
| .2110            | Zuweisungen des Landkreises (ohne Fördermittel) | 235.913,00            | 235.900,00        | 13,00                             |                               |
| .2311            | Bußgeldzuweisungen der Gerichte                 |                       | 100,00            | -100,00                           |                               |
| .2312            | Spenden   | 2.000,00              | 100,00            | 1.900,00                          |                               |
| .2510            | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen            |                       |                   | -----                             |                               |
| .2520            | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen          |                       |                   | -----                             |                               |
| .2900            | Haushaltsüberschuß aus Vorjahren                |                       |                   | -----                             |                               |
| .2950            | Buchmäßiger Kassenistbestand                    |                       |                   | -----                             |                               |
| <b>Einn.</b>     |   | <b>237.913,00</b>     | <b>236.100,00</b> | <b>-100,00</b><br><b>1.913,00</b> |                               |
| <b>Ausgaben</b>  |   |                       |                   |                                   |                               |
| .5920            | Vermischte Ausgaben                             | 15,00                 |                   | 15,00                             |                               |
| .8000            | Kosten der Kontoführung, Zinsen                 | 55,45                 | 50,00             | 5,45                              |                               |
| .8310            | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage          | 3.660,50              |                   | 3.660,50                          |                               |

# Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Landsberg

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

Seite : 19  
 HH.-Jahr : 2019

| HHSt.  | Anordnungssoll<br>EUR | HH.-Ansatz<br>EUR | HH.-Vergleich (+/-)<br>EUR | neuer<br>Haushaltsrest<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| .8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 12.406,68             |                   | 12.406,68                  |                               |
| .8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren      |                       |                   | -----                      |                               |
| .8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand         |                       |                   | -----                      |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | 16.137,63             | 50,00             | 16.087,63                  |                               |
| <b>+/-</b>                                   | 221.775,37            | 236.050,00        | -100,00                    |                               |
|  |                       |                   | -14.174,63                 |                               |
| <b>Einn.</b>                                 | 237.913,00            | 236.100,00        | -100,00                    |                               |
|  |                       |                   | 1.913,00                   |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | 16.137,63             | 50,00             | 16.087,63                  |                               |
| <b>AB +/-</b>                                | 221.775,37            | 236.050,00        | -100,00                    |                               |
| <b>50</b>                                    |                       |                   | -14.174,63                 |                               |
| <b>Einn.</b>                                 | 237.913,00            | 236.100,00        | -100,00                    |                               |
|  |                       |                   | 1.913,00                   |                               |
| <b>Ausg.</b>                                 | 16.137,63             | 50,00             | 16.087,63                  |                               |
| <b>EP +/-</b>                                | 221.775,37            | 236.050,00        | -100,00                    |                               |
| <b>5</b>                                     |                       |                   | -14.174,63                 |                               |

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





## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2019

Datum : 12.03.20

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren                            | 1.665,77          |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren                     | 0,00              |
| <b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>          | <b>1.665,77</b>   |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren |                   |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr              | 386.173,13        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                          | <b>386.173,13</b> |
| Ist-Einnahmen  | 387.532,82        |
| <b>Kasseneinnahmereste</b>                           | <b>306,08</b>     |

**AUSGABEN**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren                               | 1.665,77          |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren                        | 0,00              |
| <b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>             | <b>1.665,77</b>   |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 0,00              |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr             | 386.173,13        |
| <b>Summe Anordnungssoll</b>                             | <b>386.173,13</b> |
| Ist-Ausgaben  | 369.793,58        |
| <b>Kassenausgabereste</b>                               | <b>18.045,32</b>  |
| <b>ISTÜBERSCHUSS(+)/</b>                                |                   |
| <b>ISTFEHLBETRAG(-)</b>                                 | <b>17.739,24</b>  |

## Verwahrungen

EUR

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ist-Einnahmen               | 201.003,27      |
| Ist-Ausgaben                | 199.034,23      |
| <b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b> | <b>1.969,04</b> |

---

**GESAMTBESTAND:** 19.708,28  
(Haushalt + Verwahrungen)





**Gegenprobe 1**

EUR

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)</b>     |                  |
| Mehr Soll-Einnahmen   | 6.944,25         |
| Weniger Soll-Ausgaben   | 35.909,78        |
| Abgänge bei KAR a. Vj.  | 0,00             |
| Abgänge bei HAR a. Vj.  | 0,00             |
| neue HER  |                  |
| <b>Summe 1</b>  | <b>42.854,03</b> |
| <b>Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)</b> |                  |
| Mehr Soll-Ausgaben  | 31.982,91        |
| Weniger Soll-Einnahmen  | 10.871,12        |
| Abgänge bei KER a. Vj.  | 0,00             |
| Abgänge bei HER a. Vj.  |                  |
| neue HAR  | 0,00             |
| Haushalts-Fehlbedarf  | 0,00             |
| <b>Summe 2</b>  | <b>42.854,03</b> |

**SOLLERGEBNIS** 0,00  
(Summe 1 ./ Summe 2)

**Gegenprobe 2**

EUR

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sollbestand     | 0,00             |
| Istbestand      | 17.739,24        |
| KER zum Vortrag | 306,08           |
| HER zum Vortrag | 0,00             |
| <b>Summe 1</b>  | <b>18.045,32</b> |
| KAR zum Vortrag | 18.045,32        |
| HAR zum Vortrag | 0,00             |
| <b>Summe 2</b>  | <b>18.045,32</b> |

**SOLLERGEBNIS** 0,00  
(Summe 1 ./ Summe 2)

## Jahresrechnung 2019

| <b>Rücklagennachweis</b>  |                               |   |  |                               |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| <b>Teil A</b>   |                               |   |  |                               |
| Rücklagezweck<br><br>1  | Bestand z. 1.1.2019<br><br>2  | (Soll-)Zuführung<br><small>(500/8310, /8320, 310/8320)</small><br><br>3 | (Soll-)Entnahme<br><small>(500/2510, /2520, 310/2520)</small><br><br>4 | Bestand z.31.12.2019<br><br>5 |
| <b>Allgemeine Betriebsmittel-rücklage</b>   | € 24.493,85                   | € 3.660,50  | € 0,00   | € 28.154,35                   |
| <b>Allgemeine Investitions-rücklage</b>   | € 17.593,32                   | € 12.406,68   | € 0,00   | € 30.000,00                   |
| <b>Rücklage für Jugendüber-nachtungshaus</b>  | € 12.985,03                   | € 0,00  | € 306,08   | € 12.678,95                   |
| <b>Gesamt</b>   | € 55.072,20                   | € 16.067,18   | € 306,08   | € 70.833,30                   |
| <b>Nachweis der Anlageform</b>  |                               |   |  |                               |
| <b>Teil B</b>   |                               |   |  |                               |
| Anlageform<br><br>1   | Betrag z. 31.12.2018<br><br>2 | Hinweise<br><br>3   |  |                               |
| <b>Termingeld</b>   | € 70.833,30                   |   |  |                               |
| <b>Sparbuch</b>   | € 0,00                        |   |  |                               |
| <b>Da Soll-Überschuss-Zuführung noch als Kassenrest im Haushalt</b>                                   | € 0,00                        |   |  |                               |
| <b>Als "Inneres Darlehen" derzeit auf Girokonto im Haushalt; s.d. Buchungsstelle Verwahrungen Nr.</b> | € 0,00                        |   |  |                               |
| <b>Sonstige</b>   |                               |   |  |                               |
| <b>Gesamt</b>   | € 70.833,30                   |   |  |                               |
| <b>Schulden</b>   |                               |   |  |                               |
| Art, Kreditinstitut, Bezeichnung Kreditvertrag<br><br>1   | Stand zum 1.1.2018<br><br>2   | Stand zum 31.12.2018<br><br>3   |  |                               |
| ---   | ---                           | ---   |  |                               |