Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

*** Vorläufig ***

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **1** **Geschäftsführung**

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt **10** **Organe**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	**Vorstand, Vollversammlung**				
	Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	4.080,00	4.100,00	-20,00	
.5510	Reisekosten Vorstand (incl. Dienstreiseversicherung)	348,85	348,85	------	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision Vorstand			------	
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung			------	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	47,68	50,00	-2,32	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	31,37	50,00	-18,63	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung			------	
.5760				------	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	150,00	150,00	------	
.6110	Kosten der Gremien, VT, VV, Klausur	1.091,85	1.200,00	-108,15	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan **1** **Geschäftsführung**

Abschnitt **10** **Organe**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.	5.749,75	5.898,85	-149,10	
	+/-	-5.749,75	-5.898,85	149,10	
	Einn.				
	Ausg.	5.749,75	5.898,85	-149,10	
AB 10	+/-	-5.749,75	-5.898,85	149,10	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 11 **Geschäftsstelle**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	**Geschäftsstelle**				
	Einnahmen				
.1610	Vermischte Einnahmen, div. Erstattungen	357,25	100,00	257,25	
.1640	Bearbeitungsgebühren			------	
.1650	Interne Kostenverrechnung			------	
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten			------	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz			------	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			------	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			------	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt			------	
.2312	Spenden			------	
	Einn.	**357,25**	**100,00**	**257,25**	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte GF (30 Std.)	52.752,60	53.000,00	-247,40	247,40
.4111	Vergütung Sozialpädagoge			------	
.4113	Vergütung Kassenleitung (10 Std.)	14.941,29	16.500,00	-1.558,71	1.500,00

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

Abschnitt 11 **Geschäftsstelle**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4210	Vergütungen an geringfügige Beschäftigte			------	
.4630	Vergütungen bei Praktika			------	
.4650	FKJ´ler			------	
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung			------	
.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	705,80	705,80	------	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten,Stellenanzeigen,KAV)	634,20	634,20	------	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf (Bürobedarf)	444,30	444,30	------	
.5120	Bücher, Zeitschriften, Tageszeitung	484,00	484,00	------	
.5130	Porto	26,00	26,00	------	
.5140	Telefon, Fax, Internet	392,88	392,88	------	
.5150	Druckkosten			------	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit			------	
.5310	Betriebskosten Geräte	38,09	38,09	------	
.5320	Wartung- und Softwarepflege	6.060,32	6.060,32	------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **1** **Geschäftsführung**

Abschnitt **11** **Geschäftsstelle**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5350	Softwareund IT Kauf und Wartung	413,35	613,35	-200,00	200,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	1.548,04	1.948,04	-400,00	400,00
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	3.600,00	3.600,00	------	
.5420	Heizung, Gas, Strom - Anteil	3.600,00	3.600,00	------	
.5510	Reisekosten GF + Mitarbeiter (incl. Dienstreiseversicherung)	303,12	303,12	------	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision (GF + Mitarbeiter)	385,00	385,00	------	
.5530	Betriebliche Veranstaltungen, Verpflegung	104,84	104,84	------	
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.072,80	1.072,80	------	
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)			------	
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	119,59	119,59	------	
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	830,00	830,00	------	
.5660	Sonstige Abgaben	1.013,79	1.013,79	------	
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.048,65	1.300,00	-251,35	250,00
.5686	Umlagen für Dienstleistungen, GSS BJR			------	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan **1** **Geschäftsführung**

Abschnitt **11** **Geschäftsstelle**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5690	Vorabdotierungen, Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	796,61	796,61	------	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	2.985,28	2.000,00	985,28	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	55,34	50,00	5,34	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	951,78		951,78	
.5760				------	
.5910	Nichtaufteilbare Sachkosten			------	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	279,82	235,67	44,15	
.6030	Gebühren an Internetprovider	231,96	231,96	------	
.6110	Kosten der Gremien, Verbändetreffen, VVS	426,19	226,19	200,00	
.6111	Kosten für Feierlichkeiten, VS und GSS		473,81	-473,81	
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	876,88	876,88	------	
.8440	Erwerb von Büroeinrichtung			------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 11 **Geschäftsstelle**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.	97.122,52	98.067,24	-3.131,27	2.597,40
				2.186,55	
	+/-	-96.765,27	-97.967,24	3.131,27	-2.597,40
				-1.929,30	
	Einn.	357,25	100,00		
				257,25	
	Ausg.	97.122,52	98.067,24	-3.131,27	2.597,40
				2.186,55	
	AB +/-				
11		-96.765,27	-97.967,24	3.131,27	-2.597,40
				-1.929,30	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan **1** **Geschäftsführung**

Abschnitt **12** **Service**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	**Verleih, Service**				
	Einnahmen				
.1030		18.306,40	15.500,00	2.806,40	
.1031		2.040,00	1.150,00	890,00	
.1032		3.150,00	2.200,00	950,00	
.1033		870,00	800,00	70,00	
.1034		350,00	300,00	50,00	
.1035	Einnahmen aus Verleih der Sansibar	250,00	200,00	50,00	
.1036		217,00	150,00	67,00	
.1037		1.288,31	700,00	588,31	
.1038		337,85	200,00	137,85	
.1039		197,98	100,00	97,98	
.1040	Einnahmen aus Verleih von Zelten und Booten	1.071,00	750,00	321,00	
.1041	Einnahmen aus Boote, Kanu KJR	705,00	550,00	155,00	
.1042				------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

Abschnitt 12 **Service**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring			------	
.1250	Ausfallgebühren	75,00	50,00	25,00	
.1260	Sonderzuschläge, Ersatzbeschaffung	813,93	850,00	-36,07	
.1420	Verkauf von NS -Dokumentation			------	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz, 19%	3.169,18	2.300,00	869,18	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	7,18		7,18	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			------	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	1.747,65		1.747,65	
	Einn.	**34.596,48**	**25.800,00**	**-36,07** **8.832,55**	
	Ausgaben				
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	6.095,25	7.654,27	-1.559,02	1.500,00
.5110	Verbrauchsmaterial Verleih	347,52	347,52	------	
.5220	Steuern, TÜV	1.508,35	1.000,00	508,35	
.5230	Reparaturen und Kundendienste Anhänger, Fahrzeuge	838,20	500,00	338,20	
.5231	Wartung Reparatur Spülmaschinen			------	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

Abschnitt 12 **Service**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5330	Reparaturen Spielgeräte	374,40	300,00	74,40	
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	159,66	759,66	-600,00	600,00
.5660	Ersatz	569,25	569,25	------	
.5690	Versicherung Hänger	393,61	393,61	------	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.641,14	800,00	841,14	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	21,81		21,81	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	3.353,31		3.353,31	
.5760				------	
.8420	Erwerb Spielgeräte ab 1000 Euro	2.797,33	3.753,87	-956,54	900,00
.8450	Erwerb Hänger, Wassersport	1.000,00	1.000,00	------	
.8470	Erwerb Zelte			------	
	Ausg.	**19.099,83**	**17.078,18**	**-3.115,56** **5.137,21**	**3.000,00**
	+/-	**15.496,65**	**8.721,82**	**3.079,49** **3.695,34**	**-3.000,00**

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**

Abschnitt 12 **Service**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Einn.	34.596,48	25.800,00	-36,07	
				8.832,55	
	Ausg.	19.099,83	17.078,18	-3.115,56	3.000,00
				5.137,21	
	AB +/-				
	12	15.496,65	8.721,82	3.079,49	-3.000,00
				3.695,34	
	Einn.	34.953,73	25.900,00	-36,07	
				9.089,80	
	Ausg.	121.972,10	121.044,27	-6.395,93	5.597,40
				7.323,76	
	EP +/-				
	1	-87.018,37	-95.144,27	6.359,86	-5.597,40
				1.766,04	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

Einzelplan **2** **Aktivitäten**

Abschnitt **20** **Aktivitäten**

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	**Aktivitäten**				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			------	
.1110	Teilnahmebeiträge Erlebnispädagogische WWW			------	
.1111	Teilnehmerbeiträge Wintersporttag			------	
.1113	Teilnehmerbeiträge Spielefest, Märchen			------	
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	194,00	100,00	94,00	
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen			------	
.1131	Teilnehmerbeiträge, Int. Maßnahmen, Sprachreisen			------	
.1132	Teilnehmerbeiträge Freizeit KJR	1.880,00	1.800,00	80,00	
.1133	Teilnehmerbeiträge Freizeiten in Koop. (Manege frei)			------	
.1134	Teilnehmerbeiträge Sommerkinder	2.271,00	2.200,00	71,00	
.1160	Eintritte Kulturveranstaltungen			------	
.1170	Sonstige Teilnehmergebühren Bastelvera. oder einm. Veranst.			------	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz			------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **2** **Aktivitäten**
Abschnitt **20** **Aktivitäten**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			------	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			------	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt			------	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings			------	
.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung			------	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Aktivierungskampagne			------	
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit			------	
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	7.194,00	6.200,00	994,00	
.2110	Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezirk (BzJR)			------	
.2112	Personalkostenzuschuss vom LRA und Kommunen			------	
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	1.818,00	1.500,00	318,00	
	Einn.	**13.357,00**	**11.800,00**	**1.557,00**	
	Ausgaben				
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt			------	
.4650	Aufwandsentschädigungen			------	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **2** **Aktivitäten**
Abschnitt **20** **Aktivitäten**

***** Vorläufig *****

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4651	Aufwandsentschädigung Winterfreizeit			------	
.4652	Aufwandsentschädigung Märchenfest			------	
.4653	Aufwandsentschädigung Spielefest, Märchn			------	
.4654	Aufwandsentschädigung Sommerkinder	5.262,00	5.200,00	62,00	
.4655	Aufwandsentschädigung Freizeit KJR	1.680,00	1.700,00	-20,00	
.4656	Aufwandsentschädigung sonst. Veranst.			------	
.4657	Aufwandsentschädigung, Aktivierungskampa			------	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			------	
.4810	Honorare an Betreuer/innen Freizeiten Projekte			------	
.4811	Honorare WWW	320,00	500,00	-180,00	
.4812	Honorare Künstler	867,75	1.000,00	-132,25	
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	700,00	1.000,00	-300,00	
.4821	Honorare Politik			------	
.4870	Honorare, Aktivierungskampagne			------	

6

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **2** **Aktivitäten**

Abschnitt **20** **Aktivitäten**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5620	Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen			------	
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)		200,00	-200,00	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	40,53	50,00	-9,47	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	8,82	50,00	-41,18	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung			------	
.5760				------	
.6100	Veranstaltungskosten			------	
.6110	Kosten für sonstige Veranst. (Basteln)	402,98	400,00	2,98	
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen			------	
.6130	Kosten von Seminaren	432,95	1.000,00	-567,05	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten, KJR	828,87	1.000,00	-171,13	
.6141	Kosten für Sommerkinder	4.182,26	2.000,00	2.182,26	
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen			------	
.6160	Kosten für Angebote WWW			------	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **2** **Aktivitäten**
Abschnitt **20** **Aktivitäten**

*** Vorläufig ***

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6170	Kosten, Aktivierungskampagne			------	
.6172	Kosten für Kulturangebot Märchenfest			------	
.6173	Kosten für Kulturangebot Spielefest	124,50	150,00	-25,50	
.7300	Weitergabe an fremden Zuschussmitteln Aktivierungskampagne			------	
	Ausg.	**14.850,66**	**14.250,00**	**-1.646,58** **2.247,24**	
	+/-	**-1.493,66**	**-2.450,00**	**1.646,58** **-690,24**	
	Einn.	**13.357,00**	**11.800,00**	**1.557,00**	
	Ausg.	**14.850,66**	**14.250,00**	**-1.646,58** **2.247,24**	
	AB +/- 20	**-1.493,66**	**-2.450,00**	**1.646,58** **-690,24**	
	Einn.	**13.357,00**	**11.800,00**	**1.557,00**	
	Ausg.	**14.850,66**	**14.250,00**	**-1.646,58** **2.247,24**	
	EP +/- 2	**-1.493,66**	**-2.450,00**	**1.646,58** **-690,24**	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **3** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Abschnitt **32** **Jugendzeltplätze**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
320	**Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Traunstein**				
	Einnahmen				
.1030	Leihgebühren für Geschirr, Töpfe, Geräte	811,18	200,00	611,18	
.1210	Tagessätze Übernachtung,	71.256,03	54.200,00	17.056,03	
.1220	Platzgebühren	2.000,00	550,00	1.450,00	
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung	564,00	800,00	-236,00	
.1250	Ausfallgebühren	560,00	550,00	10,00	
.1260	Sonderzuschläge Ersatz	413,00	100,00	313,00	
.1261	Kurtaxe	1.821,96	1.400,00	421,96	
.1270	Raummieten			------	
.1271	Mieteinnahmen Büro KJR	3.600,00	3.600,00	------	
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, Holz	4.396,50	4.200,00	196,50	
.1290	Reinigungs- und Entsorgungsgebühren	50,00	50,00	------	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke außerhalb von Einrichtungen, (Feste)			------	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz, 19%	184,16	150,00	34,16	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **3** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Abschnitt **32** **Jugendzeltplätze**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz, 7%	909,17	900,00	9,17	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			------	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	653,20		653,20	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			------	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			------	
	Einn.	**87.219,20**	**66.700,00**	**-236,00** **20.755,20**	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte (Minijob Zeltplatzsaison, 6 Monate)			------	
.4112	Vergütung Zeltplatzwart 30 Wochenstd.	39.808,38	39.808,38	------	
.4113	Kassenkraft , 5 Std.	7.469,40	8.994,20	-1.524,80	1.500,00
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt (H. Heitauer)	3.903,15	3.903,15	------	
.4211	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgeld, Burgh.			------	
.4410	Vergütung an Aushilfen, Rimsl			------	
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	514,00	500,00	14,00	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **3** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Abschnitt **32** **Jugendzeltplätze**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5130	Porto, ZP	136,99	180,89	-43,90	
.5140	Telefon, Fernsprecher	171,66	178,04	-6,38	
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen			------	
.5310	Betriebskosten Geräte			------	
.5320	Wartung und Software	150,00	300,00	-150,00	
.5330	Reparaturen	1.751,05	2.000,00	-248,95	
.5350	Software, Kauf und Wartung	341,05	500,00	-158,95	
.5360	Beschaffung ,Kleingeräten und Ersatz (unter 1.000 Euro)	374,80	700,00	-325,20	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung des Anwesens			------	
.5420	Heizung, Gas, Strom	8.116,17	11.000,00	-2.883,83	
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	146,84	400,00	-253,16	
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung, Wartung	201,94	400,00	-198,06	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen, Verbrauchsmaterial	264,97	750,00	-485,03	
.5470	Pflege des Grundstücks	145,80	300,00	-154,20	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan **3** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Abschnitt **32** **Jugendzeltplätze**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	292,80	500,00	-207,20	
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	670,00	900,00	-230,00	
.5660	Sonstige Abgaben	314,76	400,00	-85,24	
.5690	Versicherungen		150,00	-150,00	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.645,07	3.000,00	645,07	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	29,88		29,88	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	916,36		916,36	
.5760				------	
.5921	Kurtaxe Abführung	1.821,96	1.821,96	------	
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	419,11	419,11	------	
.6340	Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen			------	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			------	
.8420	Erwerb von Maschinen	613,70	1.000,00	-386,30	
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware			------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan 3 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Abschnitt 32 **Jugendzeltplätze**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8440	Erwerb von Büroeinrichtung			------	
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO			------	
.8510	Einbauten in Gebäude			------	
.8520	Bauten auf fremde Grundstücke	884,56	900,00	-15,44	
	Ausg.	**73.104,40**	**79.005,73**	**-7.506,64** **1.605,31**	**1.500,00**
	+/-	**14.114,80**	**-12.305,73**	**7.270,64** **19.149,89**	**-1.500,00**
	Einn.	**87.219,20**	**66.700,00**	**-236,00** **20.755,20**	
	Ausg.	**73.104,40**	**79.005,73**	**-7.506,64** **1.605,31**	**1.500,00**
	AB +/- **32**	**14.114,80**	**-12.305,73**	**7.270,64** **19.149,89**	**-1.500,00**
	Einn.	**87.219,20**	**66.700,00**	**-236,00** **20.755,20**	
	Ausg.	**73.104,40**	**79.005,73**	**-7.506,64** **1.605,31**	**1.500,00**
	EP +/- **3**	**14.114,80**	**-12.305,73**	**7.270,64** **19.149,89**	**-1.500,00**

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

Einzelplan **4** **Zuschüsse an Jugendorganisationen**
Abschnitt **40** **Zuschüsse an Jugendorganisationen**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	**Zuschüsse an Jugendorganisationen**				
	Einnahmen				
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben des LK	100.016,42	100.000,00	16,42	
	Einn.	**100.016,42**	**100.000,00**	**16,42**	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung		4.000,00	-4.000,00	
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung		1.500,00	-1.500,00	
.7030	Förderung der Kulturarbeit		2.300,00	-2.300,00	
.7040	Förderung nachhaltiger kooperativer Projekte		7.000,00	-7.000,00	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.265,29	16.306,79	-6.041,50	6.041,50
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	2.000,00
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Jugendtage		3.000,00	-3.000,00	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	48.893,21	48.893,21	------	
.7090	Förderung des überörtlichen Jugendtages	1.062,88	3.000,00	-1.937,12	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan 4 **Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Abschnitt 40 **Zuschüsse an Jugendorganisationen**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.	72.221,38	100.000,00	-27.778,62	8.041,50
	+/-	27.795,04		27.778,62	-8.041,50
				16,42	
	Einn.	100.016,42	100.000,00		
				16,42	
	Ausg.	72.221,38	100.000,00	-27.778,62	8.041,50
AB	+/-				
40		27.795,04		27.778,62	-8.041,50
				16,42	
	Einn.	100.016,42	100.000,00		
				16,42	
	Ausg.	72.221,38	100.000,00	-27.778,62	8.041,50
EP	+/-				
4		27.795,04		27.778,62	-8.041,50
				16,42	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2023

Einzelplan **5** **Allgemeines Finanzwesen**

Abschnitt **50** **Allgemeines Finanzwesen**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	**Allgemeines Finanzwesen**				
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	515,70	250,00	265,70	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	110.000,00	110.000,00	------	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte			------	
.2312	Spenden			------	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			------	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			------	
.2890	Buchmäßiger Klassenplusbestand			------	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			------	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			------	
	Einn.	**110.515,70**	**110.250,00**	**265,70**	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben			------	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	264,23	350,00	-85,77	
.8030	Rücklastschriften			------	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan **5** **Allgemeines Finanzwesen**

Abschnitt **50** **Allgemeines Finanzwesen**

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8050	Mahngebühren und Säumniszuschläge			------	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	28.773,26		28.773,26	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	19.737,12		19.737,12	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			------	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			------	
	Ausg.	**48.774,61**	**350,00**	**-85,77**	
				48.510,38	
	+/-	**61.741,09**	**109.900,00**	**85,77**	
				-48.244,68	
	Einn.	**110.515,70**	**110.250,00**		
				265,70	
	Ausg.	**48.774,61**	**350,00**	**-85,77**	
				48.510,38	
	AB +/-				
	50	**61.741,09**	**109.900,00**	**85,77**	
				-48.244,68	
	Einn.	**110.515,70**	**110.250,00**		
				265,70	
	Ausg.	**48.774,61**	**350,00**	**-85,77**	
				48.510,38	
	EP +/-				
	5	**61.741,09**	**109.900,00**	**85,77**	
				-48.244,68	

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Kreisjugendring Traunstein

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

***** Vorläufig *****

HH.-Jahr **2023**

Datum 15.02.24

Einzelpläne		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	**Geschäftsführung**				
	Einnahmen	34.953,73	25.900,00	-36,07	0,00
	Ausgaben	121.972,10	121.044,27	-6.395,93	5.597,40
	+/-	-87.018,37	-95.144,27	6.359,86	-5.597,40
2	**Aktivitäten**				
	Einnahmen	13.357,00	11.800,00	0,00	0,00
	Ausgaben	14.850,66	14.250,00	-1.646,58	0,00
	+/-	-1.493,66	-2.450,00	1.646,58	0,00
3	**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
	Einnahmen	87.219,20	66.700,00	-236,00	0,00
	Ausgaben	73.104,40	79.005,73	-7.506,64	1.500,00
	+/-	14.114,80	-12.305,73	7.270,64	-1.500,00
4	**Zuschüsse an Jugendorganisationen**				
	Einnahmen	100.016,42	100.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.221,38	100.000,00	-27.778,62	8.041,50
	+/-	27.795,04	0,00	27.778,62	-8.041,50
5	**Allgemeines Finanzwesen**				
	Einnahmen	110.515,70	110.250,00	0,00	0,00
	Ausgaben	48.774,61	350,00	-85,77	0,00
	+/-	61.741,09	109.900,00	85,77	0,00
	Gesamteinnahmen	346.062,05	314.650,00	-272,07	0,00
	Gesamtausgaben	330.923,15	314.650,00	-43.413,54	15.138,90
	+/-	15.138,90	0,00	43.141,47 -28.002,57	-15.138,90

Einzelpläne		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	**Geschäftsführung**				
	Einnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Aktivitäten**				
	Einnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
	Einnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Zuschüsse an Jugendorganisationen**				
	Einnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Allgemeines Finanzwesen**				
	Einnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	0,00	0,00	------	0,00
	Gesamtausgaben	0,00	0,00	------	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Kreisjugendring Traunstein

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	346.062,05
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	346.062,05
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	330.923,15
+ neue Haushaltsausgabereste	15.138,90
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	346.062,05
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben	0,00
Fehlbetrag	