

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2024

*** Vorläufig ***

		Haushaltsergebnis
		EUR
Einnahmen		
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)		369.383,27
+ neue Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen		369.383,27
Ausgaben		
Sollausgaben (= Anordnungssoll)		329.387,12
+ neue Haushaltsausgabereste		39.996,15
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigter Sollausgaben		369.383,27
<hr/>		
Unterschied		
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen		0,00
./. bereinigte Sollausgaben		
Fehlbetrag		

Handwritten signatures in blue ink.

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024

*** Vorläufig ***

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 3

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2024

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)	857,70	857,70	-----	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision Vorstand			-----	
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung			-----	
.5710	Vorsteuer - voller Satz		50,00	-50,00	
.5720	Vorsteuer - halber Satz		50,00	-50,00	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	
.5760				-----	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	153,80	200,00	-46,20	
.6110	Kosten der Gremien, VT, VV, Klausur	2.726,97	2.500,00	226,97	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

*** Vorläufig ***

Seite : 4
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	7.818,47	7.757,70	-166,20 226,97	
+/-	-7.818,47	-7.757,70	166,20 -226,97	
Einn.				
Ausg.	7.818,47	7.757,70	-166,20 226,97	
AB +/- 10	-7.818,47	-7.757,70	166,20 -226,97	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 5

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1610	Vermischte Einnahmen, div. Erstattungen	226,58	100,00	126,58	
.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	711,16		711,16	
.2312	Spenden			-----	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	3.000,00	3.000,00	-----	
	Einn.	3.937,74	3.100,00	837,74	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte GF (30 Std.)	54.637,68	56.500,00	-1.862,32	1.862,32
.4111	Vergütung Sozialpädagoge			-----	

*10/9
Jm*

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

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

*** Vortäufig ***

Seite : 6
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltrest EUR
.4113	Vergütung Kassenleitung (10 Std.)	14.169,91	17.000,00	-2.830,09	2.830,09
.4210	Vergütungen an geringfügige Beschäftigte			-----	
.4630	Vergütungen bei Praktika			-----	
.4650	FKJ'ler			-----	
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutzkleidung			-----	
.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	803,57	803,57	-----	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen, KAV)	987,10	987,10	-----	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf (Bürobedarf)	532,28	700,00	-167,72	
.5120	Bücher, Zeitschriften, Tageszeitung	533,12	542,30	-9,18	
.5130	Porto	182,98	200,00	-17,02	
.5140	Telefon, Fax, Internet	345,12	500,00	-154,88	
.5150	Druckkosten			-----	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000,00	-800,00	800,00
.5310	Betriebskosten Geräte		200,00	-200,00	

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

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

*** Vorläufig ***

Seite : 7
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungsoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5320	Wartung- und Softwarepflege	4.979,80	7.000,00	-2.020,20	2.000,00
.5350	Softwareund IT Kauf und Wartung	110,81	600,00	-489,19	480,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	1.234,95	1.600,00	-365,05	360,00
.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)	1.025,22	1.025,22	-----	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision (GF + Mitarbeiter)	185,00	500,00	-315,00	315,00
.5530	Betriebliche Veranstaltungen, Verpflegung	50,95	200,00	-149,05	
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.072,80	1.103,92	-31,12	
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)			-----	
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	125,40	149,42	-24,02	
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	405,00	974,78	-569,78	550,00
.5660	Sonstige Abgaben	51,90	1.000,00	-948,10	900,00
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	879,23	879,23	-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

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

*** Vorläufig ***

Seite : 8
 HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5686	Umlagen für Dienstleistungen, GSS BJR			-----	
.5690	Vorabdotierungen, Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	801,80	850,00	-48,20	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	2.540,73	3.000,00	-459,27	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	33,68	50,00	-16,32	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung		1.000,00	-1.000,00	
.5760				-----	
.5910	Nichtaufteilbare Sachkosten			-----	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	292,50	300,00	-7,50	
.6030	Gebühren an Internetprovider	204,22	300,00	-95,78	
.6110	Kosten der Gremien, Verbändetreffen, VVS	1.115,17	1.000,00	115,17	
.6111	Kosten für Feierlichkeiten, VS und GSS	112,72	100,00	12,72	
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	1.168,18	1.168,18	-----	
.8440	Erwerb von Büroeinrichtung			-----	

W. F. J. Jm

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

*** Vorläufig ***

Seite : 9

HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	95.981,82	108.433,72	-12.579,79 127,89	10.097,41
+/-	-92.044,08	-105.333,72	12.579,79 709,85	-10.097,41
Einn.	3.937,74	3.100,00	837,74	
Ausg.	95.981,82	108.433,72	-12.579,79 127,89	10.097,41
AB +/- 11	-92.044,08	-105.333,72	12.579,79 709,85	-10.097,41

W. K. Su

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

*** Vorläufig ***

Seite : 10
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120 Verleih, Service Einnahmen				
.1030	18.460,00	17.500,00	960,00	
.1031	883,28	400,00	483,28	
.1032	3.820,00	2.800,00	1.020,00	
.1033	1.085,00	800,00	285,00	
.1034	547,00	300,00	247,00	
.1035 Einnahmen aus Verleih der Sansibar	430,00	150,00	280,00	
.1036	70,00	150,00	-80,00	
.1037	1.550,00	1.200,00	350,00	
.1038	455,90	300,00	155,90	
.1039	246,98	200,00	46,98	
.1040 Einnahmen aus Verleih von Zelten und Booten	873,00	1.000,00	-127,00	
.1041 Einnahmen aus Boote, Kanu KJR	730,00	600,00	130,00	
.1042			

W. K. S.

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 12 Service

HHSt.	Anordnungssoli EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1050 Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring			-----	
.1250 Ausfallgebühren	200,00	50,00	150,00	
.1260 Sonderzuschläge, Ersatzbeschaffung	3.014,37	750,00	2.264,37	
.1420 Verkauf von NS -Dokumentation			-----	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz, 19%	3.148,49	3.200,00	-51,51	
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz	10,41		10,41	
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			-----	
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	989,75	2.000,00	-1.010,25	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	8.000,00	8.000,00	-----	
Einn.	44.514,18	39.400,00	-1.268,76 6.382,94	
A u s g a b e n				
.4210 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.240,75	3.240,75	-----	
.5110 Verbrauchsmaterial Verleih	850,58	850,58	-----	
.5220 Steuern, TÜV	776,65	1.600,00	-823,35	823,35
.5230 Reparaturen und Kundendienste Anhänger, Fahrzeuge	494,56	1.000,00	-505,44	500,00

Gru. 10.12.24

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

*** Vorläufig ***

Seite : 12
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5231 Wartung Reparatur Spülmaschinen			-----	
.5330 Reparaturen Spielgeräte		700,00	-700,00	700,00
.5360 Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	196,08	196,08	-----	
.5660 Ersatz	192,09	631,82	-439,73	
.5690 Versicherung Hänger	487,46	500,00	-12,54	
.5710 Vorsteuer - voller Satz	1.735,25	1.700,00	35,25	
.5720 Vorsteuer - halber Satz	28,78		28,78	
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung	1.706,54	3.600,00	-1.893,46	
.5760 abziehbare Vorsteuerbeträge	1.700,91		1.700,91	
.8420 Erwerb Spielgeräte ab 1000 Euro	5.853,00	8.000,00	-2.147,00	2.147,00
.8450 Erwerb Hänger, Wassersport			-----	
.8470 Erwerb Zelte			-----	

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

*** Vorläufig ***

Seite : 13
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	17.262,65	22.019,23	-6.521,52 1.764,94	4.170,35
+/-	27.251,53	17.380,77	5.252,76 4.618,00	-4.170,35
Einn.	44.514,18	39.400,00	-1.268,76 6.382,94	
Ausg.	17.262,65	22.019,23	-6.521,52 1.764,94	4.170,35
AB +/- 12	27.251,53	17.380,77	5.252,76 4.618,00	-4.170,35
Einn.	48.451,92	42.500,00	-1.268,76 7.220,68	
Ausg.	121.062,94	138.210,65	-19.267,51 2.119,80	14.267,76
EP +/- 1	-72.611,02	-95.710,65	17.998,75 5.100,88	-14.267,76

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

*** Vorläufig ***

Seite : 14
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	Aktivitäten				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			-----	
.1110	Teilnahmebeiträge Erlebnispädagogische WWW	160,00		160,00	
.1111	Teilnehmerbeiträge Wintersporttag			-----	
.1113	Teilnehmerbeiträge Feste für Kinder+Fami			-----	
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren		150,00	-150,00	
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen			-----	
.1131	Teilnehmerbeiträge, Int. Maßnahmen, Sprachreisen			-----	
.1132	Teilnehmerbeiträge Freizeit KJR			-----	
.1133	Teilnehmerbeiträge Freizeiten in Koop. (Manege frei)			-----	
.1134	Teilnehmerbeiträge Sommerkinder	2.451,00	1.500,00	951,00	
.1160	Eintritte Kulturveranstaltungen			-----	
.1161				-----	
.1170	Sonstige Teilnehmergebühren Bastelvera. oder einm. Verant.	130,00	400,00	-270,00	

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

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

*** Vorläufig ***

Seite : 15
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz			-----	
.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	14.210,12	23.000,00	-8.789,88	
.2110 Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR), vom Bezirk (BzJR)			-----	
.2112 Personalkostenzuschuss vom LRA und Kommunen			-----	
.2122 Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	1.800,00	1.200,00	600,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000,00	5.000,00	-----	
Einn.	23.751,12	31.250,00	-9.209,88	1.711,00
Ausgaben				

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

*** Vorläufig ***

Seite : 16
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt			-----	
.4650	Aufwandsentschädigungen			-----	
.4651	Aufwandsentschädigung Winterfreizeit			-----	
.4652	Aufwandsentschädigung Märchenfest			-----	
.4653	Aufwandsentschädigung Spielefest, Märchn			-----	
.4654	Aufwandsentschädigung Sommerkinder	2.420,00	2.500,00	-80,00	
.4655	Aufwandsentschädigung Freizeit KJR			-----	
.4656	Aufwandsentschädigung sonst. Verant.			-----	
.4657	Aufwandsentschädigung, Aktivierungskampa			-----	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			-----	
.4810	Honorare an Betreuer/innen Freizeiten Projekte			-----	
.4811	Honorare WWW	160,00	300,00	-140,00	
.4812	Honorare Künstler			-----	
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	358,37	1.000,00	-641,63	

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

*** Vorläufig ***

Seite : 17
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH-Ansatz EUR	HH-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4821 Honorare Politik			-----	
.4870 Honorare, Aktivierungskampagne			-----	
.5620 Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen			-----	
.5640 Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)		200,00	-200,00	
.5710 Vorsteuer - voller Satz		50,00	-50,00	
.5720 Vorsteuer - halber Satz			-----	
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	
.5760			-----	
.6100 Veranstaltungskosten			-----	
.6110 Kosten für sonstige Veranст. (Basteln)	515,50	500,00	15,50	
.6111 pol. Veranст.	17.383,77	26.000,00	-8.616,23	
.6120 Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen			-----	
.6130 Kosten von Seminaren	20,47	500,00	-479,53	
.6140 Kosten von Freizeiten, Fahrten, KJR		500,00	-500,00	

W. H. S.

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

*** Vorläufig ***

Seite : 18
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6141 Kosten für Sommerkinder	1.437,77	1.500,00	-62,23	
.6150 Kosten für internationale Maßnahmen			-----	
.6160 Kosten für Angebote WWW			-----	
.6170 Kosten, Aktivierungskampagne			-----	
.6172 Kosten für Kulturangebot Märchenfest			-----	
.6173 Kosten für Kulturangebot Spielefest			-----	
.7300 Weitergabe an fremden Zuschussmitteln Aktivierungskampagne			-----	
Ausg.	22.295,88	33.050,00	-10.769,62	
			15,50	
+/-	1.455,24	-1.800,00	1.559,74	
			1.695,50	
Einn.	23.751,12	31.250,00	-9.209,88	
			1.711,00	
Ausg.	22.295,88	33.050,00	-10.769,62	
			15,50	
AB +/-	1.455,24	-1.800,00	1.559,74	
20			1.695,50	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

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

*** Vorläufig ***

Seite : 19
 HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	23.751,12	31.250,00	-9.209,88	1.711,00
Ausg.	22.295,88	33.050,00	-10.769,62	15,50
EP +/-				
2	1.455,24	-1.800,00	1.559,74	1.895,50

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 20

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2024

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	675,00	750,00	-75,00	
.1210	Tagessätze Übernachtung,	63.214,70	62.000,00	1.214,70	
.1220	Platzgebühren	86,00	100,00	-14,00	
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung	432,00	650,00	-218,00	
.1250	Ausfallgebühren	835,00	500,00	335,00	
.1260	Sonderzuschläge Ersatz	40,00	50,00	-10,00	
.1261	Kurtaxe	1.652,28	1.700,00	-47,72	
.1270	Raummieten	250,00		250,00	
.1271	Mieteinnahmen Büro KJR	3.600,00	3.600,00	-----	
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, Holz	4.366,00	4.100,00	266,00	
.1290	Reinigungs- und Entsorgungsgebühren	130,00	50,00	80,00	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke außerhalb von Einrichtungen, (Feste)	1.170,00	1.100,00	70,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz, 19%	258,97	150,00	108,97	

Handwritten signature and initials

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 21

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 32 Jugendzeltplätze

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz, 7%	844,28	850,00	-5,72	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen			-----	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	701,86	650,00	51,86	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	8.000,00	8.000,00	-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
Einn.		86.256,09	84.250,00	-370,44 2.376,53	
Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte (Minijob Zeitplatzsaison, 6 Monate)			-----	
.4112	Vergütung Zeltplatzwart 30 Wochenstd.	41.887,89	41.887,89	-----	
.4113	Kassenkraft, 5 Std.	6.333,78	6.380,41	-46,63	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.271,05	2.271,05	-----	
.4211	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt, Burgh.		2.300,00	-2.300,00	2.300,00
.4410	Vergütung an Aushilfen, RimsI			-----	
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B. Werkverträge	7.058,80	8.000,00	-941,20	

Handwritten signature and initials

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeitplätze

*** Vorläufig ***

Seite : 22
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4831	Sonstiges Honorar Putzen			-----	
.5130	Porto, ZP	11,79	200,00	-188,21	180,00
.5140	Telefon,	479,14	479,14	-----	
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen			-----	
.5310	Betriebskosten Geräte			-----	
.5320	Wartung und Software	125,00	201,17	-76,17	
.5330	Reparaturen	497,61	997,69	-500,08	500,00
.5350	Software, Kauf und Wartung	75,00	500,00	-425,00	400,00
.5360	Beschaffung ,Kleingeräten und Ersatz (unter 1.000 Euro)	633,63	800,00	-166,37	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung des Anwesens			-----	
.5420	Heizung, Gas, Strom	9.322,52	11.964,51	-2.641,99	2.600,00
.5430	Grundsteuern, Gebühren für Wasser, Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	498,83	498,83	-----	
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung, Wartung	502,31	502,31	-----	
.5460	Unterhaltsmaßnahmen, Verbrauchsmaterial	21,50	200,00	-178,50	170,00

W. B. G.

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeitplätze

*** Vorläufig ***

Seite : 23
HH.-Jahr : 2024

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5470 Pflege des Grundstücks	238,39	238,39	-----	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	334,00	500,00	-166,00	150,00
.5650 Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	675,00	700,00	-25,00	
.5660 Sonstige Abgaben		200,00	-200,00	
.5690 Versicherungen		20,86	-20,86	
.5710 Vorsteuer - voller Satz	3.526,49	3.700,00	-173,51	
.5720 Vorsteuer - halber Satz	28,50	50,00	-21,50	
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung	152,83	1.000,00	-847,17	
.5760 abziehbare Vorsteuerbeträge	701,86		701,86	
.5921 Kurtaxe Abführung	1.652,28	1.661,61	-9,33	
.6330 Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	435,49	435,49	-----	
.6340 Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen			-----	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			-----	
.8420 Erwerb von Maschinen		1.000,00	-1.000,00	1.000,00

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 24

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 32 Jugendzeltplätze

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8430 Erwerb von Bürogeräten, Hardware			-----	
.8440 Erwerb von Büroeinrichtung			-----	
.8470 Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	4.676,55	8.200,00	-3.523,45	3.523,45
.8510 Einbauten in Gebäude	1.251,71	2.000,00	-748,29	748,29
.8520 Bauten auf fremde Grundstücke			-----	
Ausg.	83.391,95	96.889,35	-14.199,26 701,86	11.571,74
+/-	2.864,14	-12.639,35	13.828,82 1.674,67	-11.571,74
Einn.	86.256,09	84.250,00	-370,44 2.376,53	
Ausg.	83.391,95	96.889,35	-14.199,26 701,86	11.571,74
AB +/-	2.864,14	-12.639,35	13.828,82 1.674,67	-11.571,74
32				
Einn.	86.256,09	84.250,00	-370,44 2.376,53	
Ausg.	83.391,95	96.889,35	-14.199,26 701,86	11.571,74
EP +/-	2.864,14	-12.639,35	13.828,82 1.674,67	-11.571,74
3				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

*** Vorläufig ***

Seite : 25
HH.-Jahr : 2024

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben des LK	100.000,00	100.000,00	-----	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
	Einn.	100.000,00	100.000,00		
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	7.829,46	4.370,54	3.458,92	1.370,54
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	750,00	1.500,00	-750,00	750,00
.7030	Förderung der Kulturarbeit	750,00	2.300,00	-1.550,00	1.550,00
.7040	Förderung nachhaltiger kooperativer Projekte		3.000,00	-3.000,00	3.000,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.766,58	9.629,46	-4.862,88	33,42
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	11.200,00	12.000,00	-800,00	800,00
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Jugendtage			-----	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	59.797,31	65.200,00	-5.402,69	5.402,69
.7090	Förderung des überörtlichen Jugendtages	750,00	2.000,00	-1.250,00	1.250,00

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Traunstein

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

*** Vorläufig ***

Seite : 26
 HH.-Jahr : 2024

HSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	85.843,35	100.000,00	-17.615,57 3.458,92	14.156,65
+/-	14.156,65		17.615,57 -3.458,92	-14.156,65
Einn.	100.000,00	100.000,00		
Ausg.	85.843,35	100.000,00	-17.615,57 3.458,92	14.156,65
AB +/- 40	14.156,65		17.615,57 -3.458,92	-14.156,65
Einn.	100.000,00	100.000,00		
Ausg.	85.843,35	100.000,00	-17.615,57 3.458,92	14.156,65
EP +/- 4	14.156,65		17.615,57 -3.458,92	-14.156,65

W. L. J.

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 27

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	624,14	500,00	124,14	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	110.000,00	110.000,00	-----	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	300,00		300,00	
.2312	Spenden			-----	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.2890	Buchmäßiger Klassenplusbestand			-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	Einn.	110.924,14	110.500,00	424,14	
	Ausgaben				
.8010	Zinsausgaben			-----	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	250,70	350,00	-99,30	
.8030	Rücklastschriften			-----	

Handwritten signature

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Traunstein

Seite : 28

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2024

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8050 Mahngebühren und Säumniszuschläge			-----	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	16.542,30		16.542,30	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
Ausg.	16.793,00	350,00	-99,30 16.542,30	
+/-	94.131,14	110.150,00	99,30 -16.118,16	
Einn.	110.924,14	110.500,00	424,14	
Ausg.	16.793,00	350,00	-99,30 16.542,30	
AB +/-	94.131,14	110.150,00	99,30 -16.118,16	
50				
Einn.	110.924,14	110.500,00	424,14	
Ausg.	16.793,00	350,00	-99,30 16.542,30	
EP +/-	94.131,14	110.150,00	99,30 -16.118,16	
5				

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

W. F. S.

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -



Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	48.451,92	42.500,00	-1.268,76	0,00
Ausgaben	121.062,94	138.210,65	-19.267,51	14.267,76
+/-	-72.611,02	-95.710,65	17.998,75	-14.267,76
2 Aktivitäten				
Einnahmen	23.751,12	31.250,00	-9.209,88	0,00
Ausgaben	22.295,88	33.050,00	-10.769,62	0,00
+/-	1.455,24	-1.800,00	1.559,74	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	86.256,09	84.250,00	-370,44	0,00
Ausgaben	83.391,95	96.889,35	-14.199,26	11.571,74
+/-	2.864,14	-12.639,35	13.828,82	-11.571,74
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	100.000,00	100.000,00	-----	0,00
Ausgaben	85.843,35	100.000,00	-17.615,57	14.156,65
+/-	14.156,65	0,00	17.615,57	-14.156,65
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	110.924,14	110.500,00	0,00	0,00
Ausgaben	16.793,00	350,00	-99,30	0,00
+/-	94.131,14	110.150,00	99,30	0,00
Gesamteinnahmen	369.383,27	368.500,00	-10.849,08	0,00
Gesamtausgaben	329.387,12	368.500,00	-61.951,26	39.996,15
+/-	39.996,15	0,00	51.102,18	-39.996,15
			-11.106,03	

Einzelpläne	Anordnungssoil	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	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

Handwritten signature

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2024

Datum : 24.03.25

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	69.868,92
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	69.868,92
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	369.383,27
Summe Anordnungssoll	369.383,27
Ist-Einnahmen	441.127,28
Kasseneinnahmereste	-1.875,09

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	51.588,44
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	51.588,44
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	16.857,04
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	329.387,12
Summe Anordnungssoll	346.244,16
Ist-Ausgaben	376.040,03
Kassenausgabereste	21.792,57
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	65.087,25

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	158.526,41
Ist-Ausgaben	157.128,89
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.397,52

GESAMTBESTAND:

(Haushalt + Verwahrungen)

66.484,77


Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2024

Datum : 24.03.25

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Einnahmen	11.732,35
Weniger Soll-Ausgaben	61.951,26
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	73.683,61
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Ausgaben	22.838,38
Weniger Soll-Einnahmen	10.849,08
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	39.996,15
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	73.683,61
SOLLERGEBNIS	0,00
<small>(Summe 1 J. Summe 2)</small>	

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	65.087,25
KER zum Vortrag	-1.875,09
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	63.212,16
KAR zum Vortrag	21.792,57
HAR zum Vortrag	41.419,59
Summe 2	63.212,16
SOLLERGEBNIS	0,00
<small>(Summe 1 J. Summe 2)</small>	

