

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

		Haushaltsergebnis
		EUR
<b>Einnahmen</b>		
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)		260.142,37
+ neue Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen		260.142,37
<b>Ausgaben</b>		
Sollausgaben (= Anordnungssoll)		295.382,82
+ neue Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigter Sollausgaben		295.382,82
<hr/>		
<b>Unterschied</b>		
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen		-35.240,45
./. bereinigte Sollausgaben		
Fehlbetrag		

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Einzelpläne	Anordnungsoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>1 Geschäftsführung</b>				
Einnahmen	14.089,55	27.214,00	-13.124,45	0,00
Ausgaben	150.624,13	171.413,00	-40.913,66	0,00
+/-	-136.534,58	-144.199,00	27.789,21	0,00
<b>2 Aktivitäten</b>				
Einnahmen	135.905,51	136.656,00	-14.327,38	0,00
Ausgaben	135.884,59	136.656,00	-16.829,62	0,00
+/-	20,92	0,00	2.502,24	0,00
<b>3 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Einnahmen	12.839,73	12.500,00	-220,24	0,00
Ausgaben	8.795,51	12.500,00	-3.733,07	0,00
+/-	4.044,22	0,00	3.512,83	0,00
<b>4 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
Einnahmen	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
Ausgaben	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>				
Einnahmen	97.307,58	144.200,00	-54.200,00	0,00
Ausgaben	78,59	0,00	0,00	0,00
+/-	97.228,99	144.200,00	-54.200,00	0,00
Gesamteinnahmen	260.142,37	353.570,00	-114.872,07	0,00
Gesamtausgaben	295.382,82	353.569,00	-94.476,35	0,00
+/-	-35.240,45	1,00	-20.395,72	0,00

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022**

**\*\*\* Vorläufig \*\*\***

- in EUR -

## **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung**

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 5

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 10 Organe

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	<b>Organe</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Einn.</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)		1.000,00	-1.000,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreisevers.)	35,20	950,00	-914,80	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung		300,00	-300,00	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	
.6110	Kosten der Gremien	51,65	600,00	-548,35	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Ausg.</b>	86,85	2.850,00	-2.763,15	
	<b>+/-</b>	-86,85	-2.850,00	2.763,15	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 6

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 10 Organe

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.				
Ausg.	86,85	2.850,00	-2.763,15	
AB +/- 10	-86,85	-2.850,00	2.763,15	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 7

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	<b>Geschäftsstelle Einnahmen</b>				
.1000	Betriebseinnahmen		700,00	-700,00	
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte			-----	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen		100,00	-100,00	
.1610	Vermischte Einnahmen Personalbereitstellung andere JR			-----	
.2112	Personalkostenzuschuss andere Jugendringe	13.333,55	25.201,00	-11.867,45	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Miete			-----	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>13.333,55</b>	<b>26.001,00</b>	<b>-12.667,45</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	105.128,44	125.617,00	-20.488,56	
.4113	Vergütung Personalbereitstellung andere Jugendringe	12.942,99	25.201,00	-12.258,01	
.4200	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt / auf Zeit	1.364,34	1.922,00	-557,66	
.4600	Vergütungen bei Praktika			-----	
.4900	Personalnebenkosten (AKDB, Künstlersozialabgabe)	18.104,63		18.104,63	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4920 Vorabdotierung Beihilfeversicherung			-----	
.4930 Vorabdotierung Unfallversicherung,Haftpflicht, VBG	1.754,99	1.059,00	695,99	
.4950 Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, Umzugskosten)			-----	
.4970 Personalnebenkosten für Personalabrechnung		1.443,00	-1.443,00	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	439,21	1.537,00	-1.097,79	
.5120 Bücher und Zeitschriften	273,00	255,00	18,00	
.5130 Porto, Telefon, Internet	1.916,64	1.500,00	416,64	
.5150 Druckkosten			-----	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit			-----	
.5190 Vorabdotierungen Geschäftsbedarf (langfristige Verpflichtungen)	1.591,12	1.575,00	16,12	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten einschl. Erwerb bis 1.000,-- €		200,00	-200,00	
.5350 Software und IT-Programme bis 1000 €	685,44		685,44	
.5360 Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)		150,00	-150,00	
.5390 Vorabdotierungen Softwarepflege/Wartung (langfristige Verpflichtungen)	3.732,82	4.030,00	-297,18	
.5400 Bewirtschaftungskosten Geschäftsstelle		120,00	-120,00	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 9

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)			-----	
.5490 Vorabdotierungen (Strom, Heizung...) (Langfristige Verpflichtungen)	869,07	2.100,00	-1.230,93	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	625,70	500,00	125,70	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	458,00	500,00	-42,00	
.5590 Vorabdotierungen Dienstreiseversicherung	264,12	324,00	-59,88	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (BJR Prüfung u. Dienst.			-----	
.5650 Beratungskosten z.B.Datenschutzberatung Betriebsberatung			-----	
.5690 Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	192,27	130,00	62,27	
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast			-----	
.5760 Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	
.5920 Vermischte Ausgaben			-----	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA	94,50	200,00	-105,50	
.6120 Kosten für Maßnahmen			-----	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 10

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	
<b>Ausg.</b>	150.437,28	168.363,00	-38.050,51 20.124,79	
<b>+/-</b>	-137.103,73	-142.362,00	25.383,06 -20.124,79	
<b>Einn.</b>	13.333,55	26.001,00	-12.667,45	
<b>Ausg.</b>	150.437,28	168.363,00	-38.050,51 20.124,79	
<b>AB +/-</b> 11	-137.103,73	-142.362,00	25.383,06 -20.124,79	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 11

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 12 Verleih, Service

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	<b>Verleih, Service Einnahmen</b>				
.1030	Leihgebühren für Geräte, Spielkisten	15,00	100,00	-85,00	
.1040	Leihgebühren für Zelte und Boote	741,00	1.113,00	-372,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>756,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>-457,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5300	Geräte, Anschaffung, Instandhaltung	100,00	200,00	-100,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	
	<b>+/-</b>	<b>656,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>-357,00</b>	
	<b>Einn.</b>	<b>756,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>-457,00</b>	
	<b>Ausg.</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	
	<b>AB +/- 12</b>	<b>656,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>-357,00</b>	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 12

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 12 Verleih, Service

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	14.089,55	27.214,00	-13.124,45	
Ausg.	150.624,13	171.413,00	-40.913,66	
			20.124,79	
EP +/-				
1	-136.534,58	-144.199,00	27.789,21	
			-20.124,79	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 13

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 20 Ferien- und Freizeitmassnahmen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	<b>Ferien- und Freizeitmassnahmen Einnahmen</b>				
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte, Sonstige		100,00	-100,00	
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	8.535,00	8.200,00	335,00	
.1160	Kulturveranstaltung, Teilnahmegebühr und sonstige Einnahmen		300,00	-300,00	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen			-----	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	6.160,00	10.000,00	-3.840,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten)	9.133,00	11.500,00	-2.367,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2530	Entnahme Budgetrücklage			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>23.828,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-6.607,00</b> <b>335,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan			-----	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		10.200,00	-10.200,00	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast			-----	
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 14

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 20 Ferien- und Freizeitmassnahmen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6120 Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen		1.250,00	-1.250,00	
.6130 Kosten von Seminaren	92,36	1.000,00	-907,64	
.6140 Kosten von Freizeiten, Fahrten	23.714,74	16.000,00	7.714,74	
.6170 Kosten für Kulturarbeit, Prävention		1.600,00	-1.600,00	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage			-----	
.8470 Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO			-----	
<b>Ausg.</b>	<b>23.807,10</b>	<b>30.050,00</b>	<b>-13.957,64</b> <b>7.714,74</b>	
<b>+/-</b>	<b>20,90</b>	<b>50,00</b>	<b>7.350,64</b> <b>-7.379,74</b>	
<b>Einn.</b>	<b>23.828,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-6.607,00</b> <b>335,00</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>23.807,10</b>	<b>30.050,00</b>	<b>-13.957,64</b> <b>7.714,74</b>	
<b>AB +/-</b> <b>20</b>	<b>20,90</b>	<b>50,00</b>	<b>7.350,64</b> <b>-7.379,74</b>	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 15

Einzelplan 2 Aktivitäten  
Abschnitt 21 Offene Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>210 Offene Jugendarbeit</b>				
<b>Einnahmen</b>				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte		150,00	-150,00	
.2410 Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
<b>Einn.</b>		150,00	-150,00	
<b>Ausgaben</b>				
.4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)			-----	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)			-----	
.6100 Ausgaben		200,00	-200,00	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
<b>Ausg.</b>		200,00	-200,00	
<b>+/-</b>		-50,00	50,00	
<b>Einn.</b>		150,00	-150,00	
<b>Ausg.</b>		200,00	-200,00	
<b>AB +/-</b>				
<b>21</b>		-50,00	50,00	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 16

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
221	<b>Jugendsozialarbeit JSA Wartenberg Mittelschule</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	66.068,45	62.029,00	4.039,45	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	3.509,73	7.500,00	-3.990,27	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	4.754,05		4.754,05	
	<b>Einn.</b>	<b>74.332,23</b>	<b>69.529,00</b>	<b>-3.990,27</b> <b>8.793,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	69.914,12	67.418,00	2.496,12	
.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherungen)	471,88	486,00	-14,12	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung	600,00	722,00	-122,00	
.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	142,80	105,00	37,80	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	32,20	200,00	-167,80	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		300,00	-300,00	
.5920	Vermischte Ausgaben		200,00	-200,00	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 17

Einzelplan

2

Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt

22

Jugendsozialarbeit

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets	3.171,23	98,00	3.073,23	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
<b>Ausg.</b>	<b>74.332,23</b>	<b>69.529,00</b>	<b>-803,92</b>	
			<b>5.607,15</b>	
			<b>-3.186,35</b>	
			<b>3.186,35</b>	
<b>222 Jugendsozialarbeit (JSA) Wartenberg Grundschule Einnahmen</b>				
.2112 Personalkostenzuschuss	33.946,07	31.577,00	2.369,07	
.2120 Zuschüsse von anderen Kommunen	1.719,89	3.500,00	-1.780,11	
.2410 Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	2.079,32		2.079,32	
<b>Einn.</b>	<b>37.745,28</b>	<b>35.077,00</b>	<b>-1.780,11</b>	
			<b>4.448,39</b>	
<b>Ausgaben</b>				
.4111 Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	35.706,40	34.335,00	1.371,40	
.4950 Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherung)	235,94	243,00	-7,06	
.4970 Personalnebenkosten für Personalabrechnung	300,00	361,00	-61,00	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 18

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5130 Porto, Telfon, Mail, Internet	71,40	53,00	18,40	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)			-----	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision			-----	
.5920 Vermischte Ausgaben			-----	
.6100 Veranstaltungskosten			-----	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets	1.431,52	85,00	1.346,52	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
<b>Ausg.</b>	<b>37.745,26</b>	<b>35.077,00</b>	<b>-68,06</b> <b>2.736,32</b>	
<b>+/-</b>	<b>0,02</b>		<b>-1.712,05</b> <b>1.712,07</b>	
223 Jugendsozialarbeit (JSA) Fraunberg Grundschule Einnahmen Einn.				
<b>Ausgaben</b>				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 19

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	<b>Ausg.</b>				
	<b>+/-</b>				
224	Jugendsozialarbeit (JSA) Offene Ganztageschule OGTS Einnahmen  Einn.				
	<b>Ausgaben</b>				
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste			-----	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	<b>Ausg.</b>				
	<b>+/-</b>				
	<b>Einn.</b>	112.077,51	104.606,00	-5.770,38	
	<b>Ausg.</b>			13.241,89	
		112.077,49	104.606,00	-871,98	
	<b>AB +/-</b>			8.343,47	
	<b>22</b>	0,02		-4.898,40	
				4.898,42	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 20

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 24 Aktivierungskampagne

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
240	<b>Aktivierungskampagne</b> <b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte			-----	
<b>Einn.</b>					
<b>Ausgaben</b>					
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan			-----	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			-----	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmittel			-----	
<b>Ausg.</b>					
<b>+/-</b>					
<b>Einn.</b>					
<b>Ausg.</b>					
<b>AB +/-</b>					
<b>24</b>					

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 21

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 27 Projekte

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>270</b>				
<b>Projekte</b>				
<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100 Einnahmen Projekte: TN-Beiträge, Eintritt		300,00	-300,00	
.2040 Zuschuss für Projekte		1.500,00	-1.500,00	
.2312 Spenden zweckgebunden			-----	
<b>Einn.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
<b>A u s g a b e n</b>				
.6100 Ausgaben Projekte		1.800,00	-1.800,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
<b>Ausg.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
<b>+/-</b>				
<b>Einn.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
<b>Ausg.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
<b>AB +/-</b>				
<b>27</b>				
<b>Einn.</b>	<b>135.905,51</b>	<b>136.656,00</b>	<b>-14.327,38</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>135.884,59</b>	<b>136.656,00</b>	<b>13.576,89</b>	
<b>EP +/-</b>				
<b>2</b>	<b>20,92</b>		<b>16.058,21</b>	
			<b>2.502,24</b>	
			<b>-2.481,32</b>	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 22

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 32 Jugendzeltplatz

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
320	<b>Jugendzeltplatz Einnahmen</b>				
.1000	Betriebseinnahmen			-----	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			-----	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen			-----	
.1650	Interne Kostenverrechnung			-----	
.2111	Verwaltungspauschale			-----	
.2112	Personalkostenzuschuss	5.900,00	5.900,00	-----	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	559,97		559,97	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>6.459,97</b>	<b>5.900,00</b>	<b>559,97</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	3.671,38	5.141,00	-1.469,62	
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeits- verhältnissen		609,00	-609,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,			-----	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit			-----	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	166,64	150,00	16,64	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 23

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 32 Jugendzeltplatz

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5920 Vermischte Ausgaben			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
<b>Ausg.</b>	3.838,02	5.900,00	-2.078,62 16,64	
<b>+/-</b>	2.621,95		2.078,62 543,33	
<b>Einn.</b>	6.459,97	5.900,00	559,97	
<b>Ausg.</b>	3.838,02	5.900,00	-2.078,62 16,64	
<b>AB +/- 32</b>	2.621,95		2.078,62 543,33	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 24

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 33 Jugendtreff Wartenberg

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
330	Jugendtreff Wartenberg				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Sonstige Einnahmen			-----	
.2112	Personalkostenzuschuss	6.379,76	6.600,00	-220,24	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen			-----	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>6.379,76</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-220,24</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	4.836,96	6.165,00	-1.328,04	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	34,48	63,00	-28,52	
.5510	Reisekosten	11,94		11,94	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision			-----	
.5920	Vermischte Ausgaben	74,11	372,00	-297,89	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 25

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 33 Jugendtreff Wartenberg

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Ausg.</b>	4.957,49	6.600,00	-1.654,45 11,94	
<b>+/-</b>	1.422,27		1.434,21 -11,94	
<b>Einn.</b>	6.379,76	6.600,00	-220,24	
<b>Ausg.</b>	4.957,49	6.600,00	-1.654,45 11,94	
<b>AB +/- 33</b>	1.422,27		1.434,21 -11,94	
<b>Einn.</b>	12.839,73	12.500,00	-220,24 559,97	
<b>Ausg.</b>	8.795,51	12.500,00	-3.733,07 28,58	
<b>EP +/- 3</b>	4.044,22		3.512,83 531,39	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 26

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	20.000,00	-20.000,00	
.2119	Zuschuss für Förderungsaufgaben Verbands-Pauschalförderung	13.000,00	-13.000,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres		-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets		-----	
	<b>Einn.</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>			
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	13.000,00	-13.000,00	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	20.000,00	-20.000,00	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres		-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets		-----	
	<b>Ausg.</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
	<b>+/-</b>			
	<b>Einn.</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
	<b>Ausg.</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
	<b>AB +/-</b>			
	<b>40</b>			

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 27

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.		33.000,00	-33.000,00	
Ausg.		33.000,00	-33.000,00	
EP +/- 4				

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 28

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen Einnahmen				
.1500	Zinsen			-----	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	90.000,00	108.000,00	-18.000,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Zuschuss für Veranstaltungen			-----	
.2120	Allgemeiner Zuschuss Kommunen			-----	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte		200,00	-200,00	
.2312	Spenden		36.000,00	-36.000,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	7.307,58		7.307,58	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	<b>Einn.</b>	<b>97.307,58</b>	<b>144.200,00</b>	<b>-54.200,00</b> <b>7.307,58</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	78,59		78,59	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Erding

Seite : 29

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2022

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
<b>Ausg.</b>	78,59		78,59	
<b>+/-</b>	97.228,99	144.200,00	-54.200,00 7.228,99	
<b>Einn.</b>	97.307,58	144.200,00	-54.200,00 7.307,58	
<b>Ausg.</b>	78,59		78,59	
<b>AB +/-</b>				
<b>50</b>	97.228,99	144.200,00	-54.200,00 7.228,99	
<b>Einn.</b>	97.307,58	144.200,00	-54.200,00 7.307,58	
<b>Ausg.</b>	78,59		78,59	
<b>EP +/-</b>				
<b>5</b>	97.228,99	144.200,00	-54.200,00 7.228,99	

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



Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 20.04.23

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	260.142,37
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>260.142,37</b>
Ist-Einnahmen	353.222,37
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>-93.080,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	295.382,82
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>295.382,82</b>
Ist-Ausgaben	290.520,72
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>4.862,10</b>

<b>ISTÜBERSCHUSS(+)</b>	
<b>ISTFEHLBETRAG(-)</b>	<b>62.701,65</b>

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	220.786,03
Ist-Ausgaben	208.093,61
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>12.692,42</b>

---

<b>GESAMTBESTAND:</b>	<b>75.394,07</b>
(Haushalt + Verwahrungen)	



\*\*\* Vorläufig \*\*\*

**Gegenprobe 1**

EUR

<b>Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)</b>	
Mehr Soll-Einnahmen	21.444,44
Weniger Soll-Ausgaben	94.476,35
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00
<b>Summe 1</b>	<b>115.920,79</b>
<b>Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)</b>	
Mehr Soll-Ausgaben	36.290,17
Weniger Soll-Einnahmen	114.872,07
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	-35.240,45
<b>Summe 2</b>	<b>115.921,79</b>

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

**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	35.240,45
Istbestand	62.701,65
KER zum Vortrag	-93.080,00
HER zum Vortrag	0,00
<b>Summe 1</b>	<b>4.862,10</b>
KAR zum Vortrag	4.862,10
HAR zum Vortrag	0,00
<b>Summe 2</b>	<b>4.862,10</b>

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

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.		Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.	
	2022				2022	
	1	2	3	4	5	
Algemeine Rücklagen	6.531,93	6.000,00	11.318,15	1.213,78		
Zweckgeb. RL JAS	2.500,00	3.885,58	3.885,58	2.500,00		
Zweckgeb. RL PC		2.900,00		2.900,00		
<b>Gesamt</b>	<b>9.031,93</b>	<b>12.785,58</b>	<b>15.203,73</b>	<b>6.613,78</b>		

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.		Erläuterungen
	2022		
	1	2	
Geldmarktkonto 5518394	5.400,00 €		
Geldmarktkonto 10031680	1.213,78 €		
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Jahresrechnung			
<b>Gesamt</b>	<b>6.613,78 €</b>		

### III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden		Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	2022			
	1	2	3	
keine Schulden vorhanden				
<b>Gesamt</b>				



## Übersicht über die Planung der Rücklagen und Schulden

## I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2022		Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2022				
	EUR, Cl.	2			EUR, Cl.	3	EUR, Cl.	4	EUR, Cl.
1									
Zweckgebundene Rücklagen		2.500,00							
24.01.22 Überweisung an Kjr									2.500,00
22.03.22 Überweisung an Kjr			2.000,00						-2.000,00
12.05.2022 Überschuss JAS 2021 in zweck. RL /AO440			189,67						2.000,00
12.05.22 Überschusszuführung in RL ZPL 2021			559,97						189,67
12.05.22 Überschuss JAS 2021 in zweckgeb. RL			1.135,94						559,97
12.05.22 Zweckg. Spende PC für Kinder			2.900,00						1.135,94
24.05.22 Überweisung /Umbuchung									2.900,00
26.08.22 RL Entnahme AO/439/21									-559,97
Überschuss JAS 2021 zw. RL									1.135,94
26.08.22 RL Entnahme Überschuss JAS GS 2021 AO 440/2021									-1.135,94
<b>Gesamt</b>		2.500,00	6.785,58	3.885,58					5.400,00

## II. Schuldennachweis

 Es sind keine Schulden vorhanden