



Jahresrechnung 2023

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Bestandteile der Jahresrechnung 2023

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses
- Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss.

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis

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

Erding, den 02.04.2023

Sabine Wendt, 1. Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	159.918,62
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	159.918,62
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	237.547,51
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	237.547,51
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	-77.628,89
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	*****	132.980,00	-63.474,00	0,00
Ausgaben	*****	132.980,00	-66.505,33	0,00
+/-	*****	0,00	3.031,33	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	*****	128.750,00	-68.328,77	0,00
Ausgaben	*****	128.750,00	-3.033,95	0,00
+/-	*****	0,00	-65.294,82	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	*****	10.600,00	-2.500,00	0,00
Ausgaben	*****	10.600,00	-8.137,48	0,00
+/-	*****	0,00	5.637,48	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	*****	0,00	-----	0,00
Ausgaben	*****	0,00	-----	0,00
+/-	*****	0,00	0,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	*****	100,00	-79.499,80	0,00
Ausgaben	*****	100,00	0,00	0,00
+/-	*****	0,00	-79.499,80	0,00
Gesamteinnahmen	159.918,62	272.430,00	-213.802,57	0,00
Gesamtausgaben	237.547,51	272.430,00	-77.676,76	0,00
+/-	-77.628,89	0,00	-136.125,81 58.496,92	0,00

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

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

***** Vorläufig *****

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**
Abschnitt 10 **Organe**

Seite : 5
HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	Organe				
	Einnahmen				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	3.361,00	3.400,00	-39,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	Einn.	3.361,00	3.400,00	-39,00	
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	850,00	500,00	350,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreisevers.)	1.628,30	900,00	728,30	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	208,00		208,00	
.6100	Veranstaltungskosten	574,79	1.000,00	-425,21	
.6110	Kosten der Gremien	99,19	1.000,00	-900,81	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	Ausg.	3.360,28	3.400,00	-1.326,02	
				1.286,30	
	+/-	0,72		1.287,02	
				-1.286,30	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

*** Vorläufig ***

Seite : 6

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	3.361,00	3.400,00	-39,00	
Ausg.	3.360,28	3.400,00	-1.326,02	
			1.286,30	
AB +/-			1.287,02	
10	0,72		-1.286,30	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

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

Seite : 7

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen			-----	
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte			-----	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	481,27		481,27	
.1610	Vermischte Einnahmen Personalarbeitstellung andere JR	388,50		388,50	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	17.393,18	11.500,00	5.893,18	
.2112	Personalkostenzuschuss	53.445,00	102.000,00	-48.555,00	
.2113	Zuschuss Miete zweckgebunden		10.500,00	-10.500,00	
.2114	Zuschuss Juleica zweckgeb.		330,00	-330,00	
.2115	Sonstige zweckgeb. Zuschüsse Fortbildung	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	Einn.	72.907,95	129.330,00	-63.185,00 6.762,95	
	Ausgaben				
.4111	Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	51.640,20	100.500,00	-48.859,80	
.4113	Vergütung Personalarbeitstellung andere Jugendringe			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

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

*** Vorläufig ***

Seite : 8

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4200 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt / auf Zeit	1.261,91		1.261,91	
.4600 Vergütungen bei Praktika			-----	
.4900 Personalnebenkosten (AKDB, Künstlersozialabgabe)	138,89		138,89	
.4920 Vorabdotierung Beihilfeversicherung	11,49		11,49	
.4930 Vorabdotierung Unfallversicherung,Haftpflicht, VBG	1.072,92	1.500,00	-427,08	
.4950 Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, Umzugskosten)	13,00	1.700,00	-1.687,00	
.4970 Personalnebenkosten für Personalabrechnung			-----	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	29,20	1.000,00	-970,80	
.5120 Bücher und Zeitschriften	297,00	200,00	97,00	
.5130 Porto, Telefon, Internet	1.850,75	1.000,00	850,75	
.5150 Druckkosten	13,99		13,99	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00	
.5190 Vorabdotierungen Geschäftsbedarf (langfristige Verpflichtungen)	1.539,02	1.600,00	-60,98	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten einschl. Erwerb bis 1.000,- €	-34,86		-34,86	
.5350 Software und IT-Programme bis 1000 €	1.478,65	600,00	878,65	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

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

*** Vorläufig ***

Seite : 9

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5360 Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	145,65		145,65	
.5390 Vorabdotierungen Softwarepflege/Wartung (langfristige Verpflichtungen)	4.500,95	3.800,00	700,95	
.5400 Bewirtschaftungskosten Geschäftsstelle	22,00		22,00	
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)		8.500,00	-8.500,00	
.5490 Vorabdotierungen (Strom, Heizung...) (Langfristige Verpflichtungen)	2.129,27	2.000,00	129,27	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	430,47	150,00	280,47	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	1.622,38	5.000,00	-3.377,62	
.5590 Vorabdotierungen Dienstreiseversicherung	479,00	250,00	229,00	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen (BJR Prüfung u. Dienst.	900,10		900,10	
.5650 Beratungskosten z.B.Datenschutzberatung Betriebsberatung			-----	
.5690 Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	128,05	200,00	-71,95	
.5750 Umsatzsteuer-Zahllast			-----	
.5760 Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	
.5920 Vermischte Ausgaben			-----	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA	166,50	330,00	-163,50	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

*** Vorläufig ***

Seite : 10

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6120 Kosten für Maßnahmen			-----	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres	197,75		197,75	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets	2.485,17		2.485,17	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	388,50		388,50	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	
Ausg.	72.907,95	129.330,00	-65.153,59 8.731,54	
+/-			1.968,59 -1.968,59	
Einn.	72.907,95	129.330,00	-63.185,00 6.762,95	
Ausg.	72.907,95	129.330,00	-65.153,59 8.731,54	
AB +/-			1.968,59 -1.968,59	
11				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 1 **Geschäftsführung**
Abschnitt 12 **Verleih, Service**

*** Vorläufig ***

Seite : 11
HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120 Verleih, Service Einnahmen				
.1030 Leihgebühren für Geräte, Spielkisten		250,00	-250,00	
.1040 Leihgebühren für Zelte und Boote	696,00		696,00	
.2410 Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
Einn.	696,00	250,00	-250,00 696,00	
Ausgaben				
.5300 Geräte, Anschaffung, Instandhaltung	224,28	250,00	-25,72	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	471,72		471,72	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	
Ausg.	696,00	250,00	-25,72 471,72	
+/-			-224,28 224,28	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih, Service

*** Vorläufig ***

Seite : 12

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	696,00	250,00	-250,00	696,00
Ausg.	696,00	250,00	-25,72	471,72
AB +/- 12			-224,28	224,28
Einn.	76.964,95	132.980,00	-63.474,00	7.458,95
Ausg.	76.964,23	132.980,00	-66.505,33	10.489,56
EP +/- 1	0,72		3.031,33	-3.030,61

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Ferien- und Freizeitmassnahmen

Seite : 13

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	Ferien- und Freizeitmassnahmen Einnahmen				
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte, Sonstige			-----	
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	13.425,00	8.300,00	5.125,00	
.1160	Kulturveranstaltung, Teilnahmegebühr und sonstige Einnahmen			-----	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	1.172,94		1.172,94	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	13.763,00		13.763,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (LK Zuschuss Freizeiten)	1.065,91	16.050,00	-14.984,09	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres	1.050,00		1.050,00	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets	1.629,81		1.629,81	
.2530	Entnahme Budgetrücklage			-----	
	Einn.	32.106,66	24.350,00	-14.984,09 22.740,75	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan			-----	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			-----	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast			-----	
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Ferien- und Freizeitmassnahmen

*** Vorläufig ***

Seite : 14

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6120 Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen		2.000,00	-2.000,00	
.6130 Kosten von Seminaren			-----	
.6140 Kosten von Freizeiten, Fahrten	31.126,73	22.350,00	8.776,73	
.6170 Kosten für Kulturarbeit, Prävention	6,99		6,99	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	972,94		972,94	
.8470 Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO			-----	
Ausg.	32.106,66	24.350,00	-2.000,00 9.756,66	
+/-			-12.984,09 12.984,09	
Einn.	32.106,66	24.350,00	-14.984,09 22.740,75	
Ausg.	32.106,66	24.350,00	-2.000,00 9.756,66	
AB +/- 20			-12.984,09 12.984,09	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 21 Offene Jugendarbeit

Seite : 15
HH.-Jahr : 2023

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

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

*** Vorläufig ***

Seite : 16

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
221	Jugendsozialarbeit JSA Wartenberg Mittelschule				
	Einnahmen				
.1100	Sonstige Einnahmen	600,00		600,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	76.243,61	32.720,00	43.523,61	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	1.316,88	36.630,00	-35.313,12	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	Einn.	78.160,49	69.350,00	-35.313,12 44.123,61	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	75.946,41	67.430,00	8.516,41	
.4950	Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherungen)	318,26	720,00	-401,74	
.4970	Personalnebenkosten für Personalabrechnung			-----	
.5130	Porto, Telefon, Mail, Internet	142,80	100,00	42,80	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	64,78	200,00	-135,22	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		300,00	-300,00	
.5920	Vermischte Ausgaben	600,00	600,00	-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

*** Vorläufig ***

Seite : 17

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6100 Veranstaltungskosten			-----	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	1.916,88		1.916,88	
Ausg.	78.989,13	69.350,00	-836,96 10.476,09	
+/-	-828,64		-34.476,16 33.647,52	
222 Jugendsozialarbeit (JSA) Wartenberg Grundschule Einnahmen				
.1100 Sonstige Einnahmen	400,00		400,00	
.2112 Personalkostenzuschuss	38.108,33	16.360,00	21.748,33	
.2120 Zuschüsse von anderen Kommunen	658,44	18.690,00	-18.031,56	
.2410 Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
Einn.	39.166,77	35.050,00	-18.031,56 22.148,33	
Ausgaben				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

*** Vorläufig ***

Seite : 18

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4111 Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	36.518,55	34.340,00	2.178,55	
.4950 Personalnebenkosten VAD (z.B. Versicherung)	163,01	360,00	-196,99	
.4970 Personalnebenkosten für Personalabrechnung			-----	
.5130 Porto, Telfon, Mail, Internet	71,40	50,00	21,40	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	146,73		146,73	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision			-----	
.5920 Vermischte Ausgaben	400,00	300,00	100,00	
.6100 Veranstaltungskosten			-----	
.8210 Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220 Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	1.038,44		1.038,44	
Ausg.	38.338,13	35.050,00	-196,99 3.485,12	
+/-	828,64		-17.834,57 18.663,21	
223 Jugendsozialarbeit (JSA) Fraunberg Grundschule				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 22 Jugendsozialarbeit

*** Vorläufig ***

Seite : 19

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	Ausg.				
	+/-				
224	Jugendsozialarbeit (JSA) Offene Ganztageschule OGTS				
	Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste			-----	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	Ausg.				
	+/-				
	Einn.	117.327,26	104.400,00	-53.344,68	
	Ausg.			66.271,94	
	Einn.	117.327,26	104.400,00	-1.033,95	
	Ausg.			13.961,21	
	AB +/-			-52.310,73	
	22			52.310,73	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 24 Aktivierungskampagne

Seite : 20

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
240	Aktivierungskampagne Einnahmen Einn.				
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan			-----	
	Ausg. +/-				
	Einn. Ausg. AB +/- 24				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 25 Personalkosten aus anderen JK

Seite : 21

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
250	Personalkosten durch andere JK Einnahmen Einn.				
	Ausgaben				
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)			-----	
	Ausg. +/-				
	Einn. Ausg. AB +/- 25				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekte

*** Vorläufig ***

Seite : 22

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
270 Projekte				
Einnahmen				
.1100 Einnahmen Projekte: TN-Beiträge, Eintritt			-----	
.2040 Zuschuss für Projekte			-----	
.2312 Spenden zweckgebunden			-----	
Einn.				
Ausgaben				
.6100 Ausgaben Projekte			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
Ausg.				
+/-				
Einn.				
Ausg.				
AB +/-				
27				
Einn.	149.433,92	128.750,00	-68.328,77	
Ausg.			89.012,69	
EP +/-	149.433,92	128.750,00	-3.033,95	
2			23.717,87	
			-65.294,82	
			65.294,82	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz

*** Vorläufig ***

Seite : 23

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
320	Jugendzeltplatz				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen			-----	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			-----	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen			-----	
.1650	Interne Kostenverrechnung			-----	
.2111	Verwaltungspauschale	5.900,00	8.400,00	-2.500,00	
.2112	Personalkostenzuschuss			-----	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	Einn.	5.900,00	8.400,00	-2.500,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	2.194,90	6.800,00	-4.605,10	
.4221	Beschäftigte in befristeten Arbeits- verhältnissen			-----	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,			-----	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	-1.000,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	167,62	300,00	-132,38	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplatz

*** Vorläufig ***

Seite : 24

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5920 Vermischte Ausgaben		300,00	-300,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.537,48		3.537,48	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage			-----	
Ausg.	5.900,00	8.400,00	-6.037,48	
			3.537,48	
+/-			3.537,48	
			-3.537,48	
Einn.	5.900,00	8.400,00	-2.500,00	
Ausg.	5.900,00	8.400,00	-6.037,48	
			3.537,48	
AB +/-			3.537,48	
32			-3.537,48	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Erding

Seite : 25

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 33 Jugendtreff Wartenberg

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
330	Jugendtreff Wartenberg				
	Einnahmen				
.1100	Sonstige Einnahmen			-----	
.2112	Personalkostenzuschuss	4.400,00	2.200,00	2.200,00	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	98,54		98,54	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
	Einn.	4.498,54	2.200,00	2.298,54	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan		2.000,00	-2.000,00	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten		100,00	-100,00	
.5510	Reisekosten	532,00	100,00	432,00	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision			-----	
.5920	Vermischte Ausgaben			-----	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	
.8210	Fehlbetrag aus Budget des Vorjahres			-----	
.8220	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 33 Jugendtreff Wartenberg

*** Vorläufig ***

Seite : 26

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8330 Zuführung zu Budgetrücklage	3.966,54		3.966,54	
Ausg.	4.498,54	2.200,00	-2.100,00	4.398,54
+/-			2.100,00	-2.100,00
Einn.	4.498,54	2.200,00	2.298,54	
Ausg.	4.498,54	2.200,00	-2.100,00	4.398,54
AB +/-			2.100,00	-2.100,00
33				
Einn.	10.398,54	10.600,00	-2.500,00	2.298,54
Ausg.	10.398,54	10.600,00	-8.137,48	7.936,02
EP +/-			5.637,48	-5.637,48
3				

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 27
 HH.-Jahr : 2023

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

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

*** Vorläufig ***

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 28

HH.-Jahr : 2023

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

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

*** Vorläufig ***

Seite : 29

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinsen			-----	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	100,82	100,00	0,82	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Zuschuss für Veranstaltungen			-----	
.2120	Allgemeiner Zuschuss Kommunen			-----	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	650,00		650,00	
.2312	Spenden	1.870,19		1.870,19	
.2410	Überschuss aus Budgets des Vorjahres			-----	
.2420	Sonstige Abwicklungen der Budgets			-----	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	-70.480,90		-70.480,90	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	-9.018,90		-9.018,90	
	Einn.	-76.878,79	100,00	-79.499,80	2.521,01
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	100,82	100,00	0,82	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Erding

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

*** Vorläufig ***

Seite : 30

HH.-Jahr : 2023

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	650,00		650,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
Ausg.	750,82	100,00	650,82	
+/-	-77.629,61		-79.499,80 1.870,19	
Einn.	-76.878,79	100,00	-79.499,80 2.521,01	
Ausg.	750,82	100,00	650,82	
AB +/- 50	-77.629,61		-79.499,80 1.870,19	
Einn.	-76.878,79	100,00	-79.499,80 2.521,01	
Ausg.	750,82	100,00	650,82	
EP +/- 5	-77.629,61		-79.499,80 1.870,19	

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 02.04.24

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	259,35
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	259,35
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	159.918,62
Summe Anordnungssoll	159.918,62
Ist-Einnahmen	241.528,95
Kasseneinnahmereste	-81.350,98

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	259,35
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	259,35
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	237.547,51
Summe Anordnungssoll	237.547,51
Ist-Ausgaben	222.379,19
Kassenausgabereste	15.427,67

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

19.149,76

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	227.061,29
Ist-Ausgaben	205.220,04
BUCHMÄSSIGER BESTAND	21.841,25

GESAMTBESTAND:

40.991,01

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 02.04.24

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	101.291,19
Weniger Soll-Ausgaben	77.676,76
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00

Summe 1 178.967,95**Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)**

Mehr Soll-Ausgaben	42.794,27
Weniger Soll-Einnahmen	213.802,57
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	-77.628,89

Summe 2 178.967,95**SOLLERGEBNIS****0,00**

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	77.628,89
Istbestand	19.149,76
KER zum Vortrag	-81.350,98
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 15.427,67

KAR zum Vortrag	15.427,67
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 15.427,67**SOLLERGEBNIS****0,00**

(Summe 1 ./. Summe 2)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	1.213,78			1.213,78
zweckgeb. RL	5.400,00			5.400,00
Gesamt	6.613,78			6.613,78

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld		
Sparbuch Allg RL	1213,78	
Sparbuch zweckgeb RL	5400,00	
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt		

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt			

Es sind keine Schulden vorhanden

Verwahrkonto 07												
AO-Nr.	Vorg	Belegjahr	Beleg	E/A	Ur-Be Datum	AO-Soll	Ist	Bele	Kass	Bed	Amt Adress-N	Nam Buchungstext
117	Einz	2023	1	E	0 10.08.2023	4342,98	4342,98	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Januar
152	Einz	2023	3	E	0 07.09.2023	4342,98	4342,98	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Februar
163	Einz	2023	4	E	0 07.09.2023	4347,78	4347,78	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für März
174	Einz	2023	5	E	0 07.09.2023	5731,08	5731,08	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für April
188	Einz	2023	6	E	0 07.09.2023	7262,04	7262,04	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Mai
205	Einz	2023	7	E	0 08.09.2023	10331,23	10331,23	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Juni
230	Einz	2023	8	E	0 11.09.2023	9508,23	9508,23	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Juli
272	Einz	2023	9	E	0 13.09.2023	6572,24	6572,24	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für August
302	Einz	2023	10	E	0 17.10.2023	8126,25	8126,25	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für September
320	Einz	2023	11	E	0 24.10.2023	8126,25	8126,25	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Oktober
393	Einz	2023	12	E	0 07.12.2023	11532,24	11532,24	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für November
423	Einz	2023	13	E	0 19.12.2023	10158,47	10158,47	0	Ja	Ama	EDV	0 Vergütungen für Dezember
Summe E						90381,77	90381,77					
130	Allg	2023	2	A	0 10.08.2023	90702,45	90702,45	0	Ja	Ama	EDV	2 Kreis Netto Gehälter
Summe A						90702,45	90702,45					
Differenz						-320,68	-320,68					

Verwahrkonto 10												
AO-Nr.	Vorg	Belegjahr	Beleg	E/A	Ur-Be Datum	AO-Soll	Ist	Bele	Kass	Bed	Amt Adress-N	Nam Buchungstext
441	Einz	2023	2	E	0 15.01.2024	28332,80	28332,80	0	Ja	Ama	EDV	2 Kreis 2022 Ausgleich ungeklärte Diff JA Ausgleich da
482	Einz	2023	4	E	0 21.03.2024	8180,00	8180,00	0	Ja	Ama	EDV	2 Kreis Falschbuchung. Anteilige Gelder aus 2022
492	Umb	2023	5	E	0 27.03.2024	5840,43	5840,43	0	Ja	Ama	EDV	0 Rechnung Dez. Anteilige Gelder aus 2022
493	Umb	2023	6	E	0 27.03.2024	3629,08	3629,08	0	Ja	Ama	EDV	0 Rechnung Dez.
Summe E						45982,31	45982,31					
18	Ausz	2023	1	A	0 31.07.2023	28332,80	28332,80	0	Ja	Ama	EDV	2 Kreis Kontoauszüge Ungeklärte Differenz Jahresabschluss2022, zwischen Cip-Kom und Rückabwicklung 2022 AO
458	Ausz	2023	3	A	0 07.03.2024	8180,00	8180,00	0	Ja	Ama	EDV	144 Gem 375
Summe A						36512,80	36512,80					
Differenz						9469,51	9469,51					

Verwahrkonto 16												
AO-Nr.	Vorg	Belegjahr	Beleg	E/A	Ur-Be Datum	AO-Soll	Ist	Bele	Kass	Bed	Amt Adress-N	Nam Buchungstext
382	Einz	2022	0	E	0 02.01.2023	12692,42	12692,42	0	Ja	Ama	EDV	0 Bestandsvortrag
Summe E						12692,42	12692,42					
Differenz						12692,42	12692,42					

Summe geamt E						149056,50	149056,50					
Summe geamt A						127215,25	127215,25					
Differnz gesamt						21841,25	21841,25					