

Jahresrechnung 2017



Kreisjugendring Altötting

*Vorlage zur
Frühjahrsvollversammlung am
26. April 2018*

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

- Darstellung der Einzelergebnisse -

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 1 Geschäftsführung/Vorstandschafft Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
120/1020	Leihgebühren Fahrzeug	2.000 €	1.619 €	-381 €
120/1040	Verleihgebühren Spielgeräte	500 €	130,68 €	-369,32 €
		2.500 €	1.749,68 €	-750,32 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung/Vorstandschafft Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
100/4010	Aufwandsentschädigung Vorstandschafft, Jahresessen	3.000 €	3.200 €	200 €
100/5510	Reisekosten	500 €	1.304,85 €	804,85 €
100/6110	Kosten der Gremien	500 €	438,63 €	-61,37 €
110/5100	Geschäftsbedarf	4.000 €	3.338,29 €	-661,71 €
110/5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	1.773,05 €	-726,95 €
110/5310	Aufwendungen Geräte	2.000 €	492,88 €	-1.507,12 €
110/5600	Versicherungen	2.000 €	2.011,31 €	11,31 €
110/5900	Vermischte Ausgaben	1.500 €	1.312,63 €	-187,37 €
110/5950	Kosten für die Ausstellung der Juleica	250 €	211,50 €	-38,50 €
120/5200	Aufwendungen KFZ	3.000 €	3.809,71 €	809,71 €
		19.250 €	17.892,85 €	-1.357,15 €

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 2 Veranstaltungen/Aktivitäten/Projekte

Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
200/1100	TNB Jugendpolitische Veranstaltungen	750 €	3.490 €	2.740 €
200/1120	TNB Seminare, Lehrgänge	250 €	70 €	-180 €
200/2000	Zuschüsse von Bayerischer Jugendring+Bezirk	1.000 €	3.252 €	2.252 €
200/2121	Rent a Soz.päd. Projekt Garching+Töging	65.000 €	63.497,38 €	-1.502,62 €
		67.000 €	70.309,38 €	3.309,38 €

Einzelplan 2 Veranstaltungen/Aktivitäten/Projekte

Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
200/4221	Rent a Soz.päd. Projekt Garching+Töging	65.000 €	54.766,08 €	-10.233,92 €
200/6120	Kosten jugendpolitische Veranstaltungen	8.000 €	9.775,58 €	1.775,58 €
200/6130	Kosten Seminare, Lehrgänge	4.000 €	604,49 €	-3.395,51 €

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 2 Ferien- und Freizeitmaßnahmen Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
230/1131	TNB Skifreizeiten	13.000 €	14.184,50 €	1.184,50 €
230/1134	TNB Ferienmaßnahmen	50.000 €	29.920 €	-20.080,00 €
230/1137	TNB Freizeiten	1.250 €	980 €	-270,00 €
		64.250 €	45.084,50 €	-19.165,50 €

Einzelplan 2 Ferien- und Freizeitmaßnahmen Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
230/4800	Betreuerhonorare	800 €	240,00 €	-560,00 €
230/6141	Kosten Skifreizeiten	16.000 €	22.486,20 €	6.486,20 €
230/6144	Kosten Ferienmaßnahmen	70.000 €	32.347,33 €	-37.652,67 €
230/6146	Kosten Freizeiten	5.000 €	3.025,64 €	-1.974,36 €
		91.800 €	58.099,17 €	-33700,83 €

Kreisjugendring Altötting Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 3 Einrichtungen des Kreisjugendrings - Jugendübernachtungshaus Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
310/1020	Leihgebühren Fahrzeug	2.500 €	954,50 €	-1.545,50 €
310/1210	Tagessätze Übernachtung+Verpflegung	102.000 €	111.809,86 €	9.809,86 €
310/1250	Ausfallgebühren	500 €	10,00 €	-490,00 €
310/1270	Raummieter+Getränke	500 €	2.361,20 €	1.861,20 €
310/1610	Vermischte Einnahmen	1.000 €	530,30 €	-469,70 €
		106.500 €	115.665,86 €	9.165,86 €

Einzelplan 3 Einrichtungen des Kreisjugendrings - Jugendübernachtungshaus Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
310/4700	Bezüge für Angestellte (Jockenhöfer+Strasser)	15.000 €	6.680,02 €	-8.319,98 €
310/5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	100 €	83,92 €	-16,08 €
310/5140	Telefon	400 €	333,39 €	-66,61 €
310/5160	Öffentlichkeitsarbeit	200 €	141,61 €	-58,39 €
310/5200	Aufwendungen KFZ	35.000 €	35.202,77 €	202,77 €
310/5360	Beschaffung von Geräten unter 1.000 €	2.000 €	804,52 €	-1.195,48 €
310/5420	Heizung, Strom, Gas	25.000 €	24.941,50 €	-58,50 €
310/5430	Wasser-/Kanal-/Müllgebühren	3.500 €	3.955,25 €	455,25 €
310/5450	Aufträge an Reinigung	15.000 €	12.520,92 €	-2.479,08 €
310/5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.000 €	4.179,06 €	-820,94 €
310/5610	Versicherungsprämien	800 €	437,30 €	-362,70 €
310/5920	Vermischte Ausgaben	3.000 €	2.888,77 €	-111,23 €
310/6300	Bewirtschaftungskosten	200 €	202,80 €	2,80 €
310/6310	Wäschedienst	2.000 €	2.585,12 €	585,12 €
310/6330	Kosten der Verpflegung	7.500 €	2.941,05 €	-4.558,95 €
310/6340	Getränke	2.000 €	946,15 €	-1.053,85 €
310/8020	Kontoführung	100 €	22,23 €	-77,77 €
		116.800 €	98.866,38 €	-17.933,62 €

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 3 Einrichtungen des Kreisjugendrings - Zeltplatz Perach Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
320/1220	Beleggebühren Zeltplatzgruppen	2.000 €	2.259,00 €	259,00 €
		2.000 €	2.259,00 €	259,00 €

Einzelplan 3 Einrichtungen des Kreisjugendrings - Zeltplatz Perach Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
320/5300	Anschaffungen, Geräte	500 €	0,00 €	-500,00 €
320/6300	Pacht, Unterhalt und Bewirtschaftung	5.000 €	16.434,30 €	11.434,30 €
		5.500 €	16.434,30 €	10.934,30 €

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
400/7010	Jugendbildungsmaßnahmen	15.000 €	13.722,43 €	-1.277,57 €
400/7011	Mitarbeiterbildungsmaßnahmen	1.500 €	1.253,24 €	-246,76 €
400/7040	Einrichtungen Jugendheime	2.000 €	750,00 €	-1.250,00 €
400/7050	Förderung von Geräten, Materialien	6.000 €	198,18 €	-5.801,82 €
400/7060	Starthilfen bei Neugründungen	250 €	150,00 €	-100,00 €
400/7061	Grundförderung	1.000 €	750,00 €	-250,00 €
400/7071	Allgemeine Projektarbeit	2.000 €	1.175,00 €	-825,00 €
400/7072	Jugendfördernde Veranstaltungen	2.000 €	2.888,68 €	888,68 €
400/7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	2.000 €	1.883,92 €	-116,08 €
		31.750 €	22.771,45 €	-8.978,55 €

Kreisjugendring Altötting

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
500/2110	Zuschuss Landkreis	35.000 €	35.000 €	0 €
500/2320	Zweckgebundene Geldbußen Amtsgericht	10.000 €	31.290 €	21.290 €
		45.000 €	66.290,00 €	21.290,00 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2017	Anordnungssoll	Mehr/Weniger
500/7300	zweckgebundene Geldbußen Amtsgericht	10.000 €	13.812,00 €	3.812,00 €
500/8310	Zuführungen zu den Rücklagen	0 €	836,12 €	836,12 €
		10.000 €	14.648,12 €	4.648,12 €



Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2017

Datum : 26.03.18

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	103.648,78
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	103.648,78
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	301.358,42
Summe Anordnungssoll	301.358,42
Ist-Einnahmen	355.537,78
Kasseneinnahmereste	49.469,42

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	169.508,43
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	169.508,43
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	301.358,42
Summe Anordnungssoll	301.358,42
Ist-Ausgaben	300.306,30
Kassenausgabereste	170.560,55

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

55.231,48

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	24.112,58
Ist-Ausgaben	0,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	24.112,58

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

79.344,06