

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einn. neu	Einn. bisher	<u>Mehr</u>	Ausg. neu	Ausg. bisher	<u>Mehr</u>
			Weniger			Weniger

Verwaltungshaushalt

1	Geschäftsführung					
		42.500	23.400	19.100	144.350	118.700
						25.650
2	Aktivitäten					
		14.750	5.950	8.800	20.750	11.950
						8.800
3	Einrichtungen der Jugendarbeit					
		97.950	67.550	30.400	100.250	86.100
						14.150
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
		100.000	100.000	0	100.000	100.000
						0
5	Allgemeines Finanzwesen					
		110.500	120.250	-9.750	350	400
						-50
1 - 5 zusammen		365.700	317.150	48.550	365.700	317.150
						48.550

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und

EP	Einn. neu	Einn. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	<u>Mehr</u> Weniger
----	-----------	--------------	------------------------	-----------	--------------	------------------------

Vermögenshaushalt

1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0
1 - 5	zusammen	0	0	0	0	0

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
100	Vorstand, Vollversammlung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.6110	Kosten der Gremien, VT, VV, Klausur	2.500	1.000	1.500		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
				0		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-2.500	-1.000	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
				0		
AB 10	Zu-/Überschuß	-2.500	-1.000	-1.500		
				0		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	3.000	0	3.000		
	Einnahmen	3.000	0	3.000		
				0		
	Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte GF (30 Std.)	56.500	53.000	3.500		
.4113	Vergütung Kassenleitung (10 Std.)	17.000	16.500	500		
.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	750	700	50		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen, KAV)	700	400	300		
.5120	Bücher, Zeitschriften, Tageszeitung	600	500	100		
.5130	Porto	200	150	50		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000		
.5310	Betriebskosten Geräte	200	300	-100		
.5320	Wartung- und Softwarepflege	7.000	4.500	2.500		
.5350	Software und IT Kauf und Wartung	600	1.000	-400		
.5370	Miete und Leasing von Geräten	1.600	2.000	-400		
.5510	Reisekosten GF + Mitarbeiter (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	400	600		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision (GF + Mitarbeiter)	500	400	100		
.5530	Betriebliche Veranstaltungen, Verpflegung	200	50	150		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.200	1.000	200		
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	200	150	50		
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	1.000	900	100		
.5660	Sonstige Abgaben	1.000	700	300		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.000	1.300	-300		
.5690	Vorabdotierungen, Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	850	800	50		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.000	2.000	1.000		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	1.000	0	1.000		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	300	200	100		
.6110	Kosten der Gremien, Verbändetreffen, VVS	1.000	300	700		
.6111	Kosten für Feierlichkeiten, VS und GSS	100	500	-400		
	Ausgaben	98.500	87.750	12.350		
				-1.600		
	UAB 110	Zu-/Überschuß	-95.500	-87.750	-9.350	
				-1.600		

Einzelplan
Abschnitt

0 Kreisjugendring Traunstein
1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Seite 6

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen	3.000	0	3.000		
				0		
	Ausgaben	98.500	87.750	12.350		
AB 11	Zu-/Überschuß	-95.500	-87.750	-1.600		
				-9.350		
				-1.600		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
120	Verleih, Service					
	E i n n a h m e n					
.1030						
-01	Leihgebühren für Hüpfburgen und aufbl. Spielgeräte	8.000	7.500	500		
-02	Leihgebühren für Hüpfburgen und aufbl. Spielg., gewerbl.+privat ohne MWST	9.500	7.500	2.000		
.1031						
-01	Einnahmen Geschirrmobil	200	0	200		
-02	Einnahmen Geschirrmobil gewerbl.+ priv. ohne MWST	200	0	200		
.1032						
-01	Einnahmen Geschirr	800	500	300		
-02	Einnahmen Geschirr, gewebl. + privat ohne Mwst	2.000	1.200	800		
.1034						
-02	Einnahmen Kleinstspielgeräte gewerblich+ priv. (Ohne MWST)	150	100	50		
.1036						
-02	Einnahmen technische Mittler gewerblich + privat (Ohne MWST)	150	100	50		
.1037						
-01	Einnahmen Küchengerätschaften für Feste	300	150	150		
-02	Einnahmen von Küchengerätschaften Feste gewerblich + privat (ohne MWST)	900	300	600		
.1038						
-01	Verleih Lebensmittel nicht gewerblich	200	100	100		
.1039						
-01	Verleih Zubehör nicht gewerblich	100	50	50		
-02	Verleih Zubehör gewerblich	100	50	50		
.1040						
-01	Einnahmen aus Verleih von Zelten und Booten	900	700	200		
.1041						
-01	Einnahmen aus Boote, Kanu KJR	300	200	100		
-02	Verleih aus Boote, Kanu KJR gewerbl.+ privat (Ohne MWST)	300	250	50		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz, 19%	3.200	2.500	700		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	2.000	0	2.000		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	8.000	0	8.000		
	Einnahmen	37.300	21.200	16.100		0
	A u s g a b e n					
.5110	Verbrauchsmaterial Verleih	800	500	300		
.5220	Steuern, TÜV	1.600	1.000	600		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	100	400	-300		
.5660	Ersatz	800	400	400		
.5690	Versicherung Hänger	500	600	-100		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.700	800	900		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	3.600	0	3.600		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
.8420	Erwerb Spielgeräte ab 1000 Euro	8.000	0	8.000		
	Ausgaben	17.100	3.700	13.800		
				-400		
	UAB 120					
	Zu-/Überschuß	20.200	17.500	2.300		
				-400		
	Einnahmen	37.300	21.200	16.100		
				0		
	AB 12					
	Ausgaben	17.100	3.700	13.800		
				-400		
	Zu-/Überschuß	20.200	17.500	2.300		
				-400		
	Einnahmen	40.300	21.200	19.100		
				0		
	EP 1					
	Ausgaben	118.100	92.450	27.650		
				-2.000		
	Zu-/Überschuß	-77.800	-71.250	-8.550		
				-2.000		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
200	Aktivitäten					
	E i n n a h m e n					
.1132	Teilnehmerbeiträge Freizeit KJR	0	1.800	-1.800		
.1134	Teilnehmerbeiträge Sommerkinder	1.500	2.000	-500		
.1161		500	0	500		
.1170	Sonstige Teilnehmergebühren Bastelvera. oder einm. Verant.	400	500	-100		
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	6.000	0	6.000		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	1.200	1.500	-300		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	5.000		
	Einnahmen	14.600	5.800	11.500		
				-2.700		
	A u s g a b e n					
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	200	600	-400		
.4654	Aufwandsentschädigung Sommerkinder	3.500	5.000	-1.500		
.4655	Aufwandsentschädigung Freizeit KJR	0	1.700	-1.700		
.4811	Honorare WWW	300	0	300		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	2.000	1.000	1.000		
.6110	Kosten für sonstige Verant. (Basteln)	500	400	100		
.6111	pol. Verant.	10.000	0	10.000		
.6130	Kosten von Seminaren	500	0	500		
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten, KJR	500	1.000	-500		
.6141	Kosten für Sommerkinder	3.000	2.000	1.000		
	Ausgaben	20.500	11.700	12.900		
				-4.100		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-5.900	-5.900	-1.400		
				-1.400		
	Einnahmen	14.600	5.800	11.500		
				-2.700		
	Ausgaben	20.500	11.700	12.900		
				-4.100		
AB 20	Zu-/Überschuß	-5.900	-5.900	-1.400		
				-1.400		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Traunstein
 Abschnitt 2 Aktivitäten
 20 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
	Einnahmen	14.600	5.800	11.500		
				-2.700		
	Ausgaben	20.500	11.700	12.900		
				-4.100		
EP 2	Zu-/Überschuß	-5.900	-5.900	-1.400		
				-1.400		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
320	Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Traunstein					
	E i n n a h m e n					
.1030	Leihgebühren für Geschirr, Töpfe, Geräte					
-01	Leihgebühren für Geschirr, Töpfe, Geräte	350	200	150		
-02	Leihgeb.Privat,gew.,Netto für Geschirr,	400	100	300		
.1210	Tagessätze Übernachtung,					
-01	Übernachtung Zeltplatz	59.000	40.000	19.000		
-02	Übernachtung ZP privat, netto	13.000	15.000	-2.000		
.1220	Platzgebühren					
-01	Platzgebühren	2.000	500	1.500		
-02	Platzgebühren Netto gewerblich, Privat	0	50	-50		
.1230	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung					
-02	Einnahmen aus Abgabe von Verpflegung, No Gewerblich, Privat	200	400	-200		
.1260	Sonderzuschläge					
	Ersatz					
-01	Sonderzuschläge Ersatz, ohne Mwst.	50	0	50		
-02	Sonderzuschläge , gewerbl., privat	400	100	300		
.1261	Kurtaxe	3.700	1.500	2.200		
.1280	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, Holz					
-01	Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, Holz	4.500	4.000	500		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	650	0	650		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	8.000	0	8.000		
	Einnahmen	92.250	61.850	32.650		
				-2.250		
	A u s g a b e n					
.4112	Vergütung Zeltplatzwart 30 Wochenstd.	43.000	39.000	4.000		
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	3.000	8.200	-5.200		
.4211	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt, Burgh.	0	3.000	-3.000		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	2.500	1.000	1.500		
.4831	Sonstiges Honorar Putzen	3.000	0	3.000		
.5130	Porto, ZP	200	100	100		
.5140	Telefon, Fernsprecher	300	400	-100		
.5320	Wartung und Software	300	0	300		
.5350	Software, Kauf und Wartung	500	700	-200		
.5360	Beschaffung ,Kleingeräten und Ersatz (unter 1.000 Euro)	500	700	-200		
.5420	Heizung, Gas, Strom	12.400	13.000	-600		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	500	400	100		
.5690	Versicherungen	200	0	200		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.700	3.000	700		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	1.000	0	1.000		
.5921	Kurtaxe Abführung	3.700	1.500	2.200		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	400	250	150		
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	8.200	0	8.200		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
.8510	Einbauten in Gebäude	2.000	0	2.000		
	Ausgaben	85.400	71.250	23.450		
				-9.300		
UAB 320	Zu-/Überschuß	6.850	-9.400	9.200		
				-7.050		
	Einnahmen	92.250	61.850	32.650		
				-2.250		
	Ausgaben	85.400	71.250	23.450		
				-9.300		
AB 32	Zu-/Überschuß	6.850	-9.400	9.200		
				-7.050		
	Einnahmen	92.250	61.850	32.650		
				-2.250		
	Ausgaben	85.400	71.250	23.450		
				-9.300		
EP 3	Zu-/Überschuß	6.850	-9.400	9.200		
				-7.050		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung	3.000	4.000	-1.000		
.7040	Förderung nachhaltiger kooperativer Projekte	3.000	7.000	-4.000		
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	11.000	30.000	-19.000		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	12.000	14.000	-2.000		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Jugendtage	0	3.000	-3.000		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	65.200	35.200	30.000		
.7090	Förderung des überörtlichen Jugendtages	2.000	3.000	-1.000		
	Ausgaben	96.200	96.200	30.000		
				-30.000		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-96.200	-96.200	-30.000		
				-30.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	96.200	96.200	30.000		
				-30.000		
AB 40	Zu-/Überschuß	-96.200	-96.200	-30.000		
				-30.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	96.200	96.200	30.000		
				-30.000		
EP 4	Zu-/Überschuß	-96.200	-96.200	-30.000		
				-30.000		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
500	Allgemeines Finanzwesen					
	Einnahmen					
.1500	Zinseinnahmen	500	250	250		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	110.000	120.000	-10.000		
	Einnahmen	110.500	120.250	250		
				-10.000		
	Ausgaben					
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	350	400	-50		
	Ausgaben	350	400	0		
				-50		
UAB 500	Zu-/Überschuß	110.150	119.850	250		
				9.950		
	Einnahmen	110.500	120.250	250		
				-10.000		
	Ausgaben	350	400	0		
				-50		
AB 50	Zu-/Überschuß	110.150	119.850	250		
				9.950		
	Einnahmen	110.500	120.250	250		
				-10.000		
	Ausgaben	350	400	0		
				-50		
EP 5	Zu-/Überschuß	110.150	119.850	250		
				9.950		