

Jahresrechnung 2018

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2018 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 25. Mrz. 2019 festgestellt wurde.

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses.
- Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den der Anordnungen und ggf. neue Haushaltsreste.
- Kassenmäßiger Abschluss.

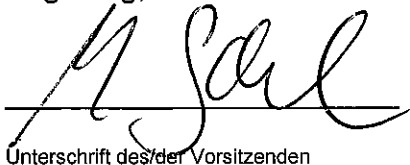
Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis

.
 .
 .

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

Augsburg, den 25.03.2019



Unterschrift des/der Vorsitzenden

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

Seite : 2

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	Vorstand, Ausschuss Einnahmen Einn.				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, (incl. pauschale Besteuerung)	5.130,00	6.100,00	-970,00	
.5510	Reisekosten	2.958,17	6.500,00	-3.541,83	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		1.000,00	-1.000,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	78,98	300,00	-221,02	
.6110	Kosten der Gremien	5.190,60	6.500,00	-1.309,40	
	Ausg.	13.357,75	20.400,00	-7.042,25	
	+/-	-13.357,75	-20.400,00	7.042,25	
	Einn.				
	Ausg.	13.357,75	20.400,00	-7.042,25	
	AB +/- 10	-13.357,75	-20.400,00	7.042,25	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite : 3

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110 Geschäftsstelle				
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen			-----	
.1410 Verkauf von Druckschriften		100,00	-100,00	
.1610 Vermischte Einnahmen	627,00	700,00	-73,00	
.2020 BJR-Zuschuss für Personalkosten	70.563,00	58.000,00	12.563,00	
Einn.	71.190,00	58.800,00	-173,00 12.563,00	
Ausgaben				
.4110 Vergütungen an planmäßige Beschäftigte laut Stellenplan	193.238,78	217.035,00	-23.796,22	
.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	11.762,02	12.138,04	-376,02	
.4630 Vergütungen bei Praktika		200,00	-200,00	
.4650 Vergütung für Freiwilligendienste	2.861,96	2.861,96	-----	
.4830 Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	7.365,00	7.365,00	-----	
.4910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	226,59	500,00	-273,41	
.4920 Beihilfeversicherung	44,39	57,78	-13,39	
.4930 Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	942,22	942,22	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite : 4

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)	1.072,10	1.400,00	-327,90	
.4960 Kosten für Personalrat/Fortbildung		300,00	-300,00	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	1.734,52	3.500,00	-1.765,48	
.5120 Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	2.309,49	3.000,00	-690,51	
.5130 Porto	1.300,21	1.500,00	-199,79	
.5140 Telefon, Fax, Internet	1.798,02	2.000,00	-201,98	
.5150 Druckkosten	6.483,26	6.483,26	-----	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	4.032,33	6.000,00	-1.967,67	
.5300 Rep./Wartung/Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	13.354,54	13.354,54	-----	
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	9.225,50	11.400,00	-2.174,50	
.5440 Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung, Wartung von Aufzügen	3.808,31	3.916,74	-108,43	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	18,60	2.645,46	-2.626,86	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherungen)	764,63	2.000,00	-1.235,37	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	408,00	2.000,00	-1.592,00	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

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

Seite : 5

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5530 Betriebliche Veranstaltungen, Vorschlagswesen	211,57	800,00	-588,43	
.5610 Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	2.464,01	2.600,00	-135,99	
.5640 Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	137,23	137,23	-----	
.5660 Sonstige Abgaben, Umlagen	249,86	249,86	-----	
.5675 Abgabe oder Rechnung für Prüfungen durch BJR-IR	333,00	362,77	-29,77	
.5685 Kosten für externe Kassenführung, Personalverwaltung und Lohnabrechnung	773,87	850,14	-76,27	
.5710 Vorsteuer - voller Satz			-----	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	189,91	400,00	-210,09	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO		2.000,00	-2.000,00	
Ausg.	267.109,92	308.000,00	-40.890,08	
+/-	-195.919,92	-249.200,00	40.717,08	12.563,00

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite : 6

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	71.190,00	58.800,00	-173,00	
Ausg.			12.563,00	
	267.109,92	308.000,00	-40.890,08	
AB +/- 11	-195.919,92	-249.200,00	40.717,08	12.563,00
Einn.	71.190,00	58.800,00	-173,00	
Ausg.			12.563,00	
	280.467,67	328.400,00	-47.932,33	
EP +/- 1	-209.277,67	-269.600,00	47.759,33	12.563,00

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Seite : 7

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	Aktivitäten, Arbeitstagungen				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.835,00	4.000,00	-2.165,00	
.1610	Vermischte Einnahmen		2.500,00	-2.500,00	
.2010	BJR-Zuschuss für Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Jugendleiter/innen	116,00	1.000,00	-884,00	
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	1.000,00	1.000,00	-----	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	1.000,00	12.000,00	-11.000,00	
.2110	zweckgeb. Zuschüsse Bezirk			-----	
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen	8.000,00		8.000,00	
.2323	Andere Zuschüsse, Kostenersatz BJR für Fachtagungen	9.259,00	2.800,00	6.459,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			-----	
	Einn.	21.210,00	23.300,00	-16.549,00 14.459,00	
	Ausgaben				
.6110	Kosten der Gremien/Arbeitsgruppen	338,50	819,11	-480,61	
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	13,50	790,03	-776,53	
.6121	Arbeitsgespräche	1.158,40	1.158,40	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen

Seite : 8

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6122 Beratungsveranstaltungen	2.411,46	6.200,00	-3.788,54	
.6130 Kosten von Seminaren / Fachtagungen	12.750,17	13.600,00	-849,83	
.6170 Kosten für Kulturarbeit/Jugendkulturtage			-----	
.6171 Kosten für Kulturarbeit/Jugendfilmfest	1.732,46	1.732,46	-----	
.6180 Projekte	24.526,91	37.500,00	-12.973,09	10.000,00
.6181 Nicht abgeschlossene Projekte			-----	
Ausg.	42.931,40	61.800,00	-18.868,60	10.000,00
+/-	-21.721,40	-38.500,00	2.319,60 14.459,00	-10.000,00
Einn.	21.210,00	23.300,00	-16.549,00 14.459,00	
Ausg.	42.931,40	61.800,00	-18.868,60	10.000,00
AB +/- 20	-21.721,40	-38.500,00	2.319,60 14.459,00	-10.000,00
Einn.	21.210,00	23.300,00	-16.549,00 14.459,00	
Ausg.	42.931,40	61.800,00	-18.868,60	10.000,00
EP +/- 2	-21.721,40	-38.500,00	2.319,60 14.459,00	-10.000,00

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 9

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
310	Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen				
	Einnahmen				
.1410	Verkauf von Druckschriften	154,50	700,00	-545,50	
.1610	Vermischte Einnahmen		1.000,00	-1.000,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz			-----	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			-----	
.1730	Umsatzsteuer - landw. pauschal. Satz			-----	
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	115.306,62	115.000,00	306,62	
.2113	Zuschuss des Bezirks für Pädagogik	175.000,00	160.000,00	15.000,00	
.2215	Zuschuss des Landes - sonstige Zuschüsse (FÖJ)			-----	
.2312	Spenden	200,00		200,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		4.500,00	-4.500,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	13.012,78	2.000,00	11.012,78	
	Einn.	303.673,90	283.200,00	-6.045,50 26.519,40	
	Ausgaben				
.4111	Leitung und pädagogisches Personal	215.188,14	220.000,00	-4.811,86	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 10

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4113 Verwaltung	64.122,40	67.000,00	-2.877,60	
.4210 Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	3.718,10	3.718,10	-----	
.4400 Aushilfen		500,00	-500,00	
.4620 Vergütung für FÖJ	2.626,06	5.000,00	-2.373,94	
.4630 Vergütungen bei Praktika	2.503,32	3.000,00	-496,68	
.4800 Honorare an Betreuer/innen EDV	3.868,25	4.000,00	-131,75	
.4830 Sonstige Honorarkräfte	45,00	200,00	-155,00	
.4910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	100,50	500,00	-399,50	
.4920 Beihilfeversicherung		200,00	-200,00	
.4930 Beiträge ges.Unfallversicherung, SchwBG	1.142,19	1.700,00	-557,81	
.4950 Sonstige Personalnebenkosten	218,34	281,90	-63,56	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.158,48	1.178,00	-19,52	
.5120 Bücher und Zeitschriften	1.326,83	1.500,00	-173,17	
.5130 Porto	803,56	1.100,00	-296,44	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 11

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5140 Telefon, Fax, Internet	1.452,78	1.452,78	-----	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit, Programm	4.862,71	5.000,00	-137,29	
.5310 Betriebskosten Geräte			-----	
.5330 Reparaturen, Wartung	638,05	638,05	-----	
.5340 Hardware, Kauf und Wartung	343,26	600,00	-256,74	
.5350 Software, Kauf und Wartung	243,53	600,00	-356,47	
.5360 Geräte, bis 1000 €	595,10	600,00	-4,90	
.5370 Miete und Leasing von Geräten			-----	
.5420 Heizung, Gas, Strom	933,79	933,79	-----	
.5450 Reinigungsdienste	973,04	973,04	-----	
.5460 Unterhaltsmaßnahmen	308,43	308,43	-----	
.5510 Reisekosten, Entgelte für Dienst-Kfz	2.624,46	3.000,00	-375,54	
.5520 Fortbildung, Supervision	1.798,35	2.000,00	-201,65	
.5530 Betriebliche Veranstaltungen	1.393,60	1.393,60	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 12

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5610 Versicherungen	207,70	247,22	-39,52	
.5640 Künstlersozialversicherung		6,40	-6,40	
.5660 Sonstige Abgaben		200,00	-200,00	
.5675 Abgabe oder Rechnung für Prüfungen durch BJR-IR	222,00	222,00	-----	
.5685 Kosten für externe Kassenführung Personalverwaltung und Lohnabrechnung	1.447,29	2.000,00	-552,71	
.5710 Vorsteuer - voller Satz	11.658,22	9.217,04	2.441,18	
.5720 Vorsteuer - halber Satz	329,65	329,65	-----	
.5730 Vorsteuer - landw. pauschal. Satz			-----	
.5810 Verfügungsmittel , Gästebewirtung	197,50	300,00	-102,50	
.5920 Vermischte Ausgaben			-----	
.6350 Lehr- und Lernmittel	256,95	1.500,00	-1.243,05	
.8410 Einrichtung, Ausstattung (ab 1.000 €)	5.197,25	5.042,70	154,55	
.8430 Bürogeräte, Hardware (ab 1.000 €)	577,30	577,30	-----	
.8460 Software (ab 1.000 €)	880,00	880,00	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 13

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.	333.962,13	347.900,00	-16.533,60 2.595,73	
	+/-	-30.288,23	-64.700,00	10.488,10 23.923,67	
.001.	Praxis der Jugendarbeit Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge Seminare, Projekte	12.360,87	6.000,00	6.360,87	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	15.209,48	10.000,00	5.209,48	
	Einn.	27.570,35	16.000,00	11.570,35	
	Ausgaben				
.4820	Honorare - Referate, Leitung, Moderation	10.588,60	10.588,60	-----	
.6130	Kosten von Seminaren	27.316,00	27.316,00	-----	
	Ausg.	37.904,60	37.904,60		
	MN +/- 001	-10.334,25	-21.904,60	11.570,35	
.002.	Internationales / Überregionales Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge Seminare, Projekte	14.480,00	9.000,00	5.480,00	
.1660	Einnahmen - pädagogische Dienstleistung	2.044,00	2.000,00	44,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings		10.000,00	-10.000,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	61.337,80	50.000,00	11.337,80	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 14

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.2120 Zuschüsse von Kommunen		100,00	-100,00	
.2222 Zuschüsse BJP, DFJW, DPJW	33.193,06	35.000,00	-1.806,94	
Einn.	111.054,86	106.100,00	-11.906,94 16.861,80	
Ausgaben				
.4820 Honorare - Referate, Leitung, Moderation	6.040,37	6.040,37	-----	
.6130 Kosten von Bildungsprojekten	52.530,56	43.166,96	9.363,60	
Ausg.	58.570,93	49.207,33	9.363,60	
MN +/-				
002	52.483,93	56.892,67	-11.906,94 7.498,20	
.003. Handlungsorientiertes Lernen/ Erlebnispädagogik Einnahmen				
.1120 Teilnahmebeiträge bei Seminaren	2.495,50	11.000,00	-8.504,50	
.1660 Einnahmen - pädagogische Dienstleistung	15.466,00	23.000,00	-7.534,00	
.2215 Zuschuss des Landes - sonstige Zuschüsse		1.000,00	-1.000,00	
Einn.	17.961,50	35.000,00	-17.038,50	
Ausgaben				
.4820 Honorare - Referate, Leitung, Moderation	11.710,00	11.710,00	-----	
.5365 Geräte-Beschaffung für Bildungs-Projekte	11.976,29	11.976,29	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 15

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6130	Kosten von Seminaren	5.420,46	5.420,46	-----	
	Ausg.	29.106,75	29.106,75		
	MN +/- 003	-11.145,25	5.893,25	-17.038,50	
.004.	Umweltstation – Bildung für nachhaltige Entwicklung E i n n a h m e n				
.1120	Teilnahmebeiträge Seminare, Projekte	600,00	2.000,00	-1.400,00	
.1660	Einnahmen - pädagogische Dienstleistung	15.874,50	22.000,00	-6.125,50	
.2215	Zuschuss Land - sonstige Zuschüsse	31.869,00	45.000,00	-13.131,00	
.2312	Spenden und sonstige Zuwendungen		1.000,00	-1.000,00	
	Einn.	48.343,50	70.000,00	-21.656,50	
	A u s g a b e n				
.4111	personalabhängige Kosten - Pädagogik	6.131,64	14.000,00	-7.868,36	
.4113	personalabhängige Kosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	-----	
.4820	Honorare - projektbezogene Kosten	15.380,26	14.000,00	1.380,26	
.5110	Allgemeine Verwaltung, Porto, Telefon	6,99	6,99	-----	
.5120	Fachzeitschriften, Bücher, Arbeitshilfen	465,21	465,21	-----	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	1.292,54	1.292,54	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 16

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5460 Betrieb - Energie - Unterhalt			-----	
.5510 Reisekosten - Fortbildung - Vermischtes	520,80	520,80	-----	
.6130 Kosten Seminare, Unterkunft, Verpflegung	3.795,97	3.795,97	-----	
.8410 Einrichtung - Ausstattung	3.707,39	3.707,39	-----	
Ausg.	37.300,80	43.788,90	-7.868,36	
MN +/-			1.380,26	
004	11.042,70	26.211,10	-13.788,14	
.005. Kulturpädagogik / kultur regional				
Einnahmen				
.1120 Teilnahmebeiträge/Eintrittsgelder		400,00	-400,00	
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings		100,00	-100,00	
.2120 Zuschüsse von anderen Kommunen	800,00	700,00	100,00	
Einn.	800,00	1.200,00	-500,00	
			100,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			-----	
.6130 Kosten für Kulturprojekte	35,79	35,79	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 17

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.				
		35,79	35,79		
	MN +/-				
	005	764,21	1.164,21	-500,00 100,00	
.006.	SoR/SmC Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	1.372,00	500,00	872,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings				
		6.676,60	5.500,00	1.176,60	
	Einn.				
		8.048,60	6.000,00	2.048,60	
	Ausgaben				
.5120	Bücher und Zeitschriften Arbeitshilfen, Werbung	870,23	870,23	-----	
.5510	Reisekosten Titelverleihung				
		588,70	386,40	202,30	
.6130	Kosten von Seminaren				
		3.186,23	3.000,00	186,23	
	Ausg.				
		4.645,16	4.256,63	388,53	
	MN +/-				
	006	3.403,44	1.743,37	1.660,07	
.102.	Europäischer Freiwilligendienst EFD Einnahmen				
.2230	Zuschüsse der EU				
			2.500,00	-2.500,00	
	Einn.				
			2.500,00	-2.500,00	
	Ausgaben				
.6130	Sachkosten				
			2.500,00	-2.500,00	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 18

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.				
	MN +/-				
	102				
.103.	ERASMUS+ MINT Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation			-----	
.6130	Sachkosten			-----	
	Ausg.				
	MN +/-				
	103				
.105.	ERASMUS+MOVE Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren		300,00	-300,00	
.2215	Zuschüsse des Landes(kulturfonds)			-----	
.2230	Zuschüsse der EU		10.000,00	-10.000,00	
	Einn.		10.300,00	-10.300,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation		3.000,00	-3.000,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0,35	3.000,00	-2.999,65	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 19

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.6130 Kosten von Seminaren	9.546,00	10.000,00	-454,00	
Ausg.	9.546,35	16.000,00	-6.453,65	
MN +/-				
105	-9.546,35	-5.700,00	-3.846,35	
.106. ERASMUS Leben in der Vielfalt Einnahmen				
.1120 Teilnahmebeiträge bei Seminaren	900,50	3.000,00	-2.099,50	
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings			-----	
.2230 Zuschüsse der EU	54.400,00	54.400,00	-----	
Einn.	55.300,50	57.400,00	-2.099,50	
Ausgaben				
.4820 Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	1.291,67	4.610,97	-3.319,30	
.6130 Kosten von Seminaren	60.389,03	60.389,03	-----	
Ausg.	61.680,70	65.000,00	-3.319,30	
MN +/-				
106	-6.380,20	-7.600,00	1.219,80	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 31 Pädagogischer Bereich der Jugendbildungsstätte Babenhausen

Seite : 20

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.107.	ERASMUS+MINT Follow up Einnahmen				
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren		1.000,00	-1.000,00	
.2230	Zuschüsse der EU		82.000,00	-82.000,00	
	Einn.		83.000,00	-83.000,00	
	Ausgaben				
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation		10.000,00	-10.000,00	
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)		20.000,00	-20.000,00	
.6130	Kosten von Seminaren		45.000,00	-45.000,00	
	Ausg.		75.000,00	-75.000,00	
	MN +/-				
	107		8.000,00	-8.000,00	
	Einn.	572.753,21	670.700,00	-155.046,94	57.100,15
	Ausg.	572.753,21	670.700,00	-111.674,91	13.728,12
	+/-			-43.372,03	43.372,03
	Einn.	572.753,21	670.700,00	-155.046,94	57.100,15
	Ausg.	572.753,21	670.700,00	-111.674,91	13.728,12
	AB +/-			-43.372,03	43.372,03
	31			-43.372,03	43.372,03

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 21

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
320	Gästehaus der Jugendbildungsstätte Babenhausen				
	Einnahmen				
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer, Porto	743,09	1.000,00	-256,91	
.1020	Einnahmen für Fahrzeuge, Geräte	322,45	1.000,00	-677,55	
.1040	Einnahmen aus sonstigen Diensten	1.978,50	1.000,00	978,50	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring			-----	
.1210	Pensionsgebühren für Gäste	620.829,97	560.000,00	60.829,97	
.1240	Einnahme aus Personalverpflegung	7.411,47	8.500,00	-1.088,53	
.1270	Einnahmen aus sonstigen Vermietungen	2.915,00	3.000,00	-85,00	
.1310	Mieten für Personalwohnungen	19.400,00	20.000,00	-600,00	
.1430	Verkauf Kantinenwaren - Gäste	22.127,73	22.000,00	127,73	
.1431	Verkauf Kantinenwaren - Personal	302,30	1.000,00	-697,70	
.1470	Verkäufe Eine-Welt-Laden	1.434,38	2.500,00	-1.065,62	
.1500	Zinseinnahmen		300,00	-300,00	
.1610	Vermischte Einnahmen	546,45	2.000,00	-1.453,55	
.1630	Erstattung von Versicherungen	2.080,53	1.400,00	680,53	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 22

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.1650 Interne Kostenverrechnung			-----	
.1710 Umsatzsteuer - voller Satz Pensionsgebühren	9.448,29	7.500,00	1.948,29	
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz Pensionsgebühren	2.330,93	2.500,00	-169,07	
.1730 Umsatzsteuer - landw. pauschal. Satz			-----	
.2113 Zuschuss des Bezirks für Gästehaus	295.100,00	310.000,00	-14.900,00	
.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Sanierungsbedingte Belegungsausfälle	27.500,00	27.500,00	-----	
.2223 Zuschüsse Arbeitsagentur	4.680,00	5.000,00	-320,00	
.2224 Zuschüsse - Bundesamt für Zivildienst	3.809,73	4.500,00	-690,27	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		17.000,00	-17.000,00	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
.2610 Veräußerung von Geräten und Fahrzeugen		1.000,00	-1.000,00	
Einn.	1.026.960,82	1.000.700,00	-40.304,20 66.565,02	
Ausgaben				
.4111 Leitung	34.352,45	34.352,45	-----	
.4112 Hauswirtschaftsleitung, Küchenleitung	139.659,67	139.659,67	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 23

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4113 Verwaltung	66.489,35	66.489,35	-----	
.4114 Haustechnik	81.420,00	81.420,00	-----	
.4115 Hauswirtschaft	238.862,59	241.101,41	-2.238,82	
.4210 Vergütungen an geringfügig Beschäftigte	55.125,03	55.125,03	-----	
.4611 Auszubildende Hauswirtschaft	22.040,50	22.040,50	-----	
.4631 Vergütungen Praktika - Hauswirtschaft	30,00	30,00	-----	
.4700 Bezüge Bundesfreiwilligendienst	10.111,47	10.111,47	-----	
.4800 Honorare an Betreuer/innen - EDV	7.208,25	7.208,25	-----	
.4910 Arbeits- und Gesundheitsschutz Schutzkleidung	1.010,78	1.010,78	-----	
.4920 Beihilfeversicherung	201,68	201,68	-----	
.4930 Beiträge ges. Unfallversicherung, SchwBG	2.384,38	2.384,38	-----	
.4950 Sonstige Personalnebenkosten	1.965,03	1.965,03	-----	
.5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.173,68	1.500,00	-326,32	
.5120 Bücher und Zeitschriften	982,19	1.000,00	-17,81	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 24

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5130 Porto	517,85	584,07	-66,22	
.5140 Telefon, Fax, Internet	1.350,51	1.500,00	-149,49	
.5150 Druckkosten, Werbung	2.508,68	3.500,00	-991,32	
.5210 Betriebskosten Fahrzeuge, Versicherung	3.196,98	3.196,98	-----	
.5330 Geräte, Wartung und Reparaturen	2.042,83	2.042,83	-----	
.5340 Hardware, Kauf und Wartung	343,28	503,43	-160,15	
.5350 Software, Kauf und Wartung	404,14	500,00	-95,86	
.5360 Geräte und Geschirr (bis 1.000 €)	2.096,57	2.096,57	-----	
.5370 Miete und Leasing von Geräten			-----	
.5420 Heizung, Gas, Strom	32.629,49	32.629,49	-----	
.5430 Grundsteuern, Gebühren für Wasser	9.338,41	9.338,41	-----	
.5440 Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel	6.944,40	6.944,40	-----	
.5460 Unterhalt, Verbrauch Haustechnik	20.034,85	20.034,85	-----	
.5461 Technische Anlagen, Reparaturen, Wartung	20.349,08	20.349,08	-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 25

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5470 Pflege der Außenanlagen	2.691,04	2.691,04	-----	
.5510 Reisekosten	49,68	1.000,00	-950,32	
.5520 Fortbildung, Supervision	596,65	1.200,00	-603,35	
.5530 Betriebliche Veranstaltungen	1.154,30	1.200,00	-45,70	
.5610 Versicherungen	6.426,44	7.500,00	-1.073,56	
.5650 Rechtsberatung, Betriebsberatung		500,00	-500,00	
.5660 Sonstige Abgaben, Gebühren, Steuern	78,80	1.700,00	-1.621,20	
.5675 Abgabe oder Rechnung für Prüfungen durch BJR-IR	445,00	500,00	-55,00	
.5685 Kosten für externe Kassenführung, Personalverwaltung und Lohnabrechnung	2.144,66	2.300,00	-155,34	
.5710 Vorsteuer - voller Satz Lieferungen und Leistungen	31.954,48	31.954,48	-----	
.5720 Vorsteuer - halber Satz Lieferungen und Leistungen	7.373,22	7.373,22	-----	
.5730 Vorsteuer - landw. pauschal. Satz	435,58	435,58	-----	
.5740 Umsatzsteuer-Zahllast	3.057,89	3.057,89	-----	
.5760 Sonstige Steuern und Abgaben			-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 26

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	162,50	300,00	-137,50	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	429,10	600,00	-170,90	
.5920 Vermischte Ausgaben	163,90	163,90	-----	
.6310 Erwerb, Ersatz und Pflege von Wäsche	11.972,13	11.972,13	-----	
.6320 Zimmerausstattung, Pflanzen, Verbrauch	3.622,73	3.622,73	-----	
.6330 Kosten der Verpflegung	108.644,43	108.644,43	-----	
.6340 Kosten für Kantinenwaren	13.605,99	12.920,91	685,08	
.6350 Lehr- und Lernmittel für Gästegruppen	208,53	208,53	-----	
.6380 Waren und Infomaterial Eine-Welt-Laden	1.219,12	1.219,12	-----	
.8010 Zinsausgaben, Bankgebühren	315,93	315,93	-----	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	38.929,88	9.000,00	29.929,88	
.8410 Einrichtung, Ausstattung (ab 1.000 €)	26.257,29	21.252,57	5.004,72	
.8430 Bürogeräte, Hardware	247,43	247,43	-----	
.8460 Software			-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Gästehaus

Seite : 27

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	1.026.960,82	1.000.700,00	-9.358,86 35.619,68	
+/-			-30.945,34 30.945,34	
Einn.	1.026.960,82	1.000.700,00	-40.304,20 66.565,02	
Ausg.	1.026.960,82	1.000.700,00	-9.358,86 35.619,68	
AB +/- 32			-30.945,34 30.945,34	
Einn.	1.599.714,03	1.671.400,00	-195.351,14 123.665,17	
Ausg.	1.599.714,03	1.671.400,00	-121.033,77 49.347,80	
EP +/- 3			-74.317,37 74.317,37	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 28

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
.2010	BJR-Zuschuß für Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Jugendleiter/innen	28.752,80		28.752,80	
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	4.357,00		4.357,00	
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse des Bezirks für Behindertenarbeit			-----	
	Einn.	33.109,80		33.109,80	
	Ausgaben				
.7100	Zuschüsse an Jugendringe für bezirkliche Vertretung	2.240,00	2.240,00	-----	
.7110	Zentrale Leitungsaufgaben der Verbände	47.273,00	47.273,00	-----	
.7120	Förderung der Kulturarbeit	206,00	206,00	-----	
.7140	Förderung von Projektmaßnahmen und Modellen		60,00	-60,00	
.7150	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Investitionen)	887,00	887,00	-----	
.7160	Förderung der Behindertenarbeit	775,00	775,00	-----	
.7170	Förderung der politischen Bildung	359,00	359,00	-----	
.7310	Zuschüsse für Aus- u. Fortbildung ehren- amtl. Jugendleiter/innen im Rahmen KSV	28.752,80		28.752,80	
.7320	Zuschüsse für Jugendbildung im Rahmen KSV	4.357,00		4.357,00	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite : 29

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	84.849,80	51.800,00	-60,00 33.109,80	
+/-	-51.740,00	-51.800,00	60,00	
Einn.	33.109,80			
Ausg.	84.849,80	51.800,00	-60,00 33.109,80	
AB +/- 40	-51.740,00	-51.800,00	60,00	
Einn.	33.109,80			
Ausg.	84.849,80	51.800,00	-60,00 33.109,80	
EP +/- 4	-51.740,00	-51.800,00	60,00	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite : 30

HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinseinnahmen	5,04	100,00	-94,96	
.1520	VerwGeb., Zinsen aus Mahnwesen			-----	
.1601	Rundungsdifferenzen			-----	
.2110	Zuschuss Bezirk Schwaben	299.279,00	299.200,00	79,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	3.535,00		3.535,00	
.2312	Spenden	1.000,00		1.000,00	
.2313	Sponsoring Einnahmen	2.000,00		2.000,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		49.800,00	-49.800,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	11.000,00	11.000,00	-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	Einn.	316.819,04	360.100,00	-49.894,96 6.614,00	
	Ausgaben				
.5740	Umsatzsteuer-Zahllast			-----	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite : 31

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5901 Rundungsdifferenzen			-----	
.8010 Zinsausgaben			-----	
.8020 Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	162,88	200,00	-37,12	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	1.917,09		1.917,09	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	22.000,00		22.000,00	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	
Ausg.	24.079,97	200,00	-37,12 23.917,09	
+/-	292.739,07	359.900,00	-49.857,84 -17.303,09	
Einn.	316.819,04	360.100,00	-49.894,96 6.614,00	
Ausg.	24.079,97	200,00	-37,12 23.917,09	
AB +/- 50	292.739,07	359.900,00	-49.857,84 -17.303,09	
Einn.	316.819,04	360.100,00	-49.894,96 6.614,00	
Ausg.	24.079,97	200,00	-37,12 23.917,09	
EP +/- 5	292.739,07	359.900,00	-49.857,84 -17.303,09	

Haushaltsrechnung

Bezirksjugendring Schwaben

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite : 32

HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
-------	-----------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 25.03.19

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	76.898,92
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	76.898,92
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	2.042.042,87
Summe Anordnungssoll	2.042.042,87
Ist-Einnahmen	2.078.828,45
Kasseneinnahmereste	40.113,34

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	73.598,92
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	73.598,92
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	3.300,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	2.032.042,87
Summe Anordnungssoll	2.035.342,87
Ist-Ausgaben	2.037.672,04
Kassenausgabereste	71.269,75

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

41.156,41

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	1.237.230,18
Ist-Ausgaben	1.212.455,75
BUCHMÄSSIGER BESTAND	24.774,43

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

65.930,84

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Einnahmen	190.410,97
Weniger Soll-Ausgaben	187.931,82
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	378.342,79
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Ausgaben	106.374,69
Weniger Soll-Einnahmen	261.968,10
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	10.000,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	378.342,79

SOLLERGEBNIS
(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	41.156,41
KER zum Vortrag	40.113,34
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	81.269,75
KAR zum Vortrag	71.269,75
HAR zum Vortrag	10.000,00
Summe 2	81.269,75

SOLLERGEBNIS
(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2018	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	372.883,94	1.917,09		374.801,03
zweckgeb. Rücklage Umzug GS	0,00	22.000,00		22.000,00
zweckgeb. Rücklage EDV	5.000,00			5.000,00
zweckgeb. Rücklage ATZ	11.000,00		11.000,00	0,00
zweckgeb. Rücklage Jubi	61.740,00	25.917,10		87.657,10
zweckgeb. Rücklage Jubi/ATZ	4.000,00		4.000,00	0,00
bestehender Sozialfond	5.410,51	0,05		5.410,56
Gesamt	460.034,45	49.834,24	15.000,00	494.868,69

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2018	Erläuterungen 3
	EUR, Ct.	
	2	
Festgeld		
Festgeld		
Sparbuch	5.410,56	Kreissparkasse Augsburg
Geldmarktkonto	454.623,94	Kreissparkasse Augsburg
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Verwahrkonto	0,00	Siehe Verwahrungen
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt	34.834,19	siehe Kassenrest in Jahresrechnung
Gesamt	494.868,69	

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

IV. Vorschüsse

Betriebskostenvorschuss des Bezirks aus 1987 51.257,03 € reduziert im Jugendbildungsstätten-Ausschuss am 21.06.90 auf künftig nachzuweisende 25.565,- €.

Anmerkung: Dieser Vorschuss dient zur Vorfinanzierung der Personalvergütungen und für vorzuleistende Sachaufwendungen (Verpflegung) und wird nachgewiesen durch Warenbestände (= 18.965,53 € zum 31.12.2018).