

Kreisjugendring Würzburg

des Bayerischen Jugendrings KdöR



Jahresrechnung 2021

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2021 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 15.03.2022 festgestellt wurde.

Bestandteile:

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

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis.
- Vermögensübersicht

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

Würzburg, den 15.03.2022

Manuela Schneider

Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021

| | Haushaltsergebnis |
|---|-------------------|
| | EUR |
| Einnahmen | |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 341.898,30 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 341.898,30 |
| Ausgaben | |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 341.898,30 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 341.898,30 |
| Unterschied | |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | 0,00 |
| ./. bereinigte Sollausgaben | |
| Fehlbetrag | |

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

Kreisjugendring Würzburg, 17.03.2022

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2021

Datum 17.03.22

| Einzelplan | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Geschäftsführung | | | | |
| | Einn. | 38.857,40 | 45.300,00 | -6.442,60 | 0,00 |
| | Ausg. | 186.123,69 | 251.300,00 | -65.176,31 | 0,00 |
| 2 | Aktivitäten | | | | |
| | Einn. | 42.240,90 | 47.400,00 | -5.159,10 | 0,00 |
| | Ausg. | 47.691,88 | 51.500,00 | -3.808,12 | 0,00 |
| 3 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| | Einn. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| | Ausg. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 4 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | | | | |
| | Einn. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| | Ausg. | 41.560,05 | 44.000,00 | -2.439,95 | 0,00 |
| 5 | Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| | Einn. | 260.800,00 | 260.900,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Ausg. | 66.522,68 | 6.800,00 | 59.722,68 | 0,00 |
| | Einn. | 341.898,30 | 353.600,00 | -11.701,70 | 0,00 |
| | Ausg. | 341.898,30 | 353.600,00 | -11.701,70 | 0,00 |

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

- in EUR -

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
10 Organe

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 Vorstand, Vollversammlung | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4010 | 3.649,09 | 4.600,00 | -950,91 | |
| .5500 | | 200,00 | -200,00 | |
| .5810 | 347,90 | 400,00 | -52,10 | |
| .6110 | 3.240,14 | 2.700,00 | 540,14 | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 100 | 7.237,13 | 7.900,00 | -662,87 | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 10 | | | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 10 | 7.237,13 | 7.900,00 | -662,87 | |

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110 | Geschäftsstelle | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1050 | | 550,00 | 800,00 | -250,00 | |
| .1400 | | | | | |
| | Einnahmen | 550,00 | 800,00 | -250,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4111 | | 92.070,67 | 103.000,00 | -10.929,33 | |
| .4210 | | 6.293,96 | 7.000,00 | -706,04 | |
| .4600 | | | | | |
| | | 1.903,78 | 2.200,00 | -296,22 | |
| .4900 | | | | | |
| | | 3.096,41 | 6.000,00 | -2.903,59 | |
| .5100 | | | | | |
| | | 3.605,99 | 4.500,00 | -894,01 | |
| .5160 | | | | | |
| | | 2.559,86 | 1.000,00 | 1.559,86 | |
| .5300 | | | | | |
| | | 2.977,86 | 3.000,00 | -22,14 | |
| .5400 | | | | | |
| | | 101,88 | 500,00 | -398,12 | |
| .5510 | | | | | |
| | | 255,00 | 500,00 | -245,00 | |
| .5520 | | | | | |
| | | 14.058,01 | 12.000,00 | 2.058,01 | |
| .5600 | | | | | |
| | | 166,13 | 300,00 | -133,87 | |
| .5900 | | | | | |
| | | 10.000,00 | 13.000,00 | -3.000,00 | |
| .8400 | | | | | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| | 110 | 137.089,55 | 153.000,00 | -15.910,45 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| | 11 | 550,00 | 800,00 | -250,00 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| | 11 | 137.089,55 | 153.000,00 | -15.910,45 | |

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
12 Verleih, Service

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 120 | Verleih, Service | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | | 2.259,10 | 5.000,00 | -2.740,90 | |
| .1020 | | | | | |
| | | 1.122,00 | 4.500,00 | -3.378,00 | |
| .1030 | | | | | |
| | | 34.926,30 | 35.000,00 | -73,70 | |
| .1425 | | | | | |
| | Einnahmen | 38.307,40 | 44.500,00 | -6.192,60 | |
| | Ausgaben | | | | |
| | | 2.965,05 | 5.000,00 | -2.034,95 | |
| .5200 | | | | | |
| | | 2.171,06 | 5.000,00 | -2.828,94 | |
| .5300 | | | | | |
| | | 36.521,40 | 40.000,00 | -3.478,60 | |
| .5660 | | | | | |
| | | 139,50 | 400,00 | -260,50 | |
| .5950 | | | | | |
| | | | 40.000,00 | -40.000,00 | |
| .8400 | | | | | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| | 120 | 41.797,01 | 90.400,00 | -48.602,99 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| | 12 | 38.307,40 | 44.500,00 | -6.192,60 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| | 12 | 41.797,01 | 90.400,00 | -48.602,99 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| | 1 | 38.857,40 | 45.300,00 | -6.442,60 | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| | 1 | 186.123,69 | 251.300,00 | -65.176,31 | |

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 17.03.22

Abschnitt

20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 200 Veranstaltungskosten für Aktivitäten | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| .1100 | | | | |
| | 2.210,00 | 1.500,00 | 710,00 | |
| .2115 | | | | |
| | 90,00 | 400,00 | -310,00 | |
| .2313 | | | | |
| E i n n a h m e n | 2.300,00 | 1.900,00 | 400,00 | |
| A u s g a b e n | | | | |
| .4800 | 2.710,00 | 2.000,00 | 710,00 | |
| | 7.952,28 | 4.000,00 | 3.952,28 | |
| .6100 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 200 | 10.662,28 | 6.000,00 | 4.662,28 | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 20 | 2.300,00 | 1.900,00 | 400,00 | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 20 | 10.662,28 | 6.000,00 | 4.662,28 | |

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
28 Schulprojekte

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 280 | Jugendarbeit und Schule | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | | 9.731,40 | 14.500,00 | -4.768,60 | |
| .2040 | | | | | |
| | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| .2115 | | | | | |
| | | 209,50 | 1.000,00 | -790,50 | |
| .2313 | | | | | |
| | Einnahmen | 39.940,90 | 45.500,00 | -5.559,10 | |
| | Ausgaben | | | | |
| | | 31.640,12 | 35.500,00 | -3.859,88 | |
| .4220 | | | | | |
| | | 5.389,48 | 10.000,00 | -4.610,52 | |
| .6100 | | | | | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| | 280 | 37.029,60 | 45.500,00 | -8.470,40 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| | 28 | 39.940,90 | 45.500,00 | -5.559,10 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| | 28 | 37.029,60 | 45.500,00 | -8.470,40 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| | 2 | 42.240,90 | 47.400,00 | -5.159,10 | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| | 2 | 47.691,88 | 51.500,00 | -3.808,12 | |

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| .7010 | 31.431,17 | 25.000,00 | 6.431,17 | |
| .7015 | 3.055,68 | 5.000,00 | -1.944,32 | |
| .7050 | 6.276,70 | 7.500,00 | -1.223,30 | |
| .7081 | 796,50 | 6.500,00 | -5.703,50 | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 400 | 41.560,05 | 44.000,00 | -2.439,95 | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 40 | | | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 40 | 41.560,05 | 44.000,00 | -2.439,95 | |
| EP Einnahmen | | | | |
| 4 | | | | |
| EP Ausgaben | | | | |
| 4 | 41.560,05 | 44.000,00 | -2.439,95 | |

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 17.03.22

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| .1510 | | | | |
| .2111 | 260.800,00 | 260.800,00 | | |
| .2300 | | 100,00 | -100,00 | |
| .2510 | | | | |
| .2520 | | | | |
| .2525 | | | | |
| .2900 | | | | |
| .2950 | | | | |
| Einnahmen | 260.800,00 | 260.900,00 | -100,00 | |
| Ausgaben | | | | |
| .8000 | 91,00 | 100,00 | -9,00 | |
| .8310 | 19.431,68 | 4.700,00 | 14.731,68 | |
| .8320 | 42.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | |
| .8325 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| .8900 | | | | |
| .8950 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 500 | 66.522,68 | 6.800,00 | 59.722,68 | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 50 | 260.800,00 | 260.900,00 | -100,00 | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 50 | 66.522,68 | 6.800,00 | 59.722,68 | |
| EP Einnahmen | | | | |
| 5 | 260.800,00 | 260.900,00 | -100,00 | |
| EP Ausgaben | | | | |
| 5 | 66.522,68 | 6.800,00 | 59.722,68 | |

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 17.03.22

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

| | |
|--|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 472,63 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 472,63 |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr | 341.898,30 |
| Summe Anordnungssoll | 341.898,30 |
| Ist-Einnahmen | 341.903,62 |
| Kasseneinnahmereste | 467,31 |

AUSGABEN

| | |
|---|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 472,63 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 472,63 |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 0,00 |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr | 341.898,30 |
| Summe Anordnungssoll | 341.898,30 |
| Ist-Ausgaben | 342.368,72 |
| Kassenausgabereste | 2,21 |
| ISTÜBERSCHUSS(+)/ | -465,10 |
| ISTFEHLBETRAG(-) | |

Verwahrungen

EUR

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ist-Einnahmen | 0,00 |
| Ist-Ausgaben | 0,00 |
| BUCHMÄSSIGER BESTAND | 0,00 |

GESAMTBESTAND: -465,10
(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

| | |
|------------------------|------------------|
| Mehr Soll-Einnahmen | 710,00 |
| Weniger Soll-Ausgaben | 86.684,84 |
| Abgänge bei KAR a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HAR a. Vj. | 0,00 |
| neue HER | |
| Summe 1 | 87.394,84 |

Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)

| | |
|------------------------|------------------|
| Mehr Soll-Ausgaben | 74.983,14 |
| Weniger Soll-Einnahmen | 12.411,70 |
| Abgänge bei KER a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HER a. Vj. | |
| neue HAR | 0,00 |
| Haushalts-Fehlbedarf | 0,00 |
| Summe 2 | 87.394,84 |

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

| | |
|-----------------|-------------|
| Sollbestand | 0,00 |
| Istbestand | -465,10 |
| KER zum Vortrag | 467,31 |
| HER zum Vortrag | 0,00 |
| Summe 1 | 2,21 |
| KAR zum Vortrag | 2,21 |
| HAR zum Vortrag | 0,00 |
| Summe 2 | 2,21 |

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

I. Rücklagennachweis

| Zweckbestimmung der Rücklage 1 | Bestand 1.1. | Zuführung | Entnahme | Bestand 31.12. |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | 2021 | | | 2021 |
| | EUR, Ct. | EUR, Ct. | EUR, Ct. | EUR, Ct. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Betriebsmittellrücklage | 29.400,90 € | 19.431,68 € | | 48.832,58 € |
| Zweckgebundene RL KFZ & Geräte | 29.572,44 € | 42.000,00 € | | 71.572,44 € |
| Zweckgebundene RL Zuschüsse | 0,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| Gesamt | 58.973,34 € | 66.431,68 € | 0,00 € | 125.405,02 € |

II. Anlage der Rücklagen

| Anlageform 1 | Betrag zum 31.12. | Erläuterungen 3 |
|--|---------------------|--|
| | 2021 | |
| | EUR, Ct. | |
| | 2 | |
| 47663992 Spk Mainfranken | 125.405,02 € | |
| Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt" | 0,00 € | |
| Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt | 0,00 € | Siehe Verwahrungen siehe Kassenrest in Jahresrechnung |
| Gesamt | 125.405,02 € | |

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

