Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Jahresrechnung 2020

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind

A **Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis**
B **Haushaltsrechnung - Darstellung der Einzelergebnisse**
C **Kassenmäßiger Abschluss**
D **Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**

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

Friedberg, 31.12.2020

Unterschrift Geschäftsführerin

Unterschrift Haushaltsausschuss

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr	2020

A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis

Einzelplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Mehr / Weniger	
Nr.		Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	2020
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Geschäftsführung	120.450,00	138.542,44	136.750,00	160.550,00	-16.300,00	-22.007,56
2	Aktivitäten	40.538,52	60.594,21	66.550,00	100.800,00	-26.011,48	-40.205,79
3	Einrichtungen	0,00	7.154,42	14.350,00	11.850,00	-14.350,00	-4.695,58
4	Zuschüsse	330,00	18.512,97	5.000,00	42.800,00	-4.670,00	-24.287,03
5	Allg.Finanzwesen	80.147,00	16.661,48	93.600,00	250,00	-13.453,00	16.411,48
	GESAMT	241.465,52	241.465,52	316.250,00	316.250,00	-74.784,48	-74.784,48

Ist-Einnahmen	241.465,52 €
Ist-Ausgaben	241.465,52 €
Haushaltsüberschuss	0,00 €

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben:

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
100.4010	Aufwandsentschädigungen	2.520,00 €	2.700,00 €	-180,00 €
100.5510	Reisekosten	436,80 €	1.000,00 €	-563,20 €
100.5520	Maßnahmen der berufl. Fortbildung	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzender	92,29 €	500,00 €	-407,71 €
100.6110	Kosten der Gremien	185,86 €	1.000,00 €	-814,14 €
		3.234,95 €	6.000,00 €	-2.765,05 €

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
110.1600	Erstattung Juleica Kosten	234,00 €	250,00 €	-16,00 €
110.2000	Zuschüsse von BJR BzJR	160,00 €	150,00 €	10,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	120.056,00 €	136.000,00 €	-15.944,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen	0,00 €		
120.1030	Leihgebühren für Geräte	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
	Gesamt	120.450,00 €	136.750,00 €	16.300,00 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
110.4110	Vergütung Angestellte	120.056,00 €	136.000,00 €	-15.944,00 €
110.4630	Vergütung Praktikanten	120,00 €	300,00 €	
110.4800	Honorare	0,00 €	600,00 €	
110.4900	Personalnebenkosten (u.a. VBG, BH-Vers)	1.379,24 €	0,00 €	1.379,24 €
110.5100	Geschäftsbedarf	5.986,05 €	5.950,00 €	36,05 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.758,51 €	4.950,00 €	-191,49 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110.5500	Reisekosten, Fortbildung, Angestellte	9,00 €	500,00 €	
110.5600	Versicherungen, Beratungskosten	2.312,31 €	5.400,00 €	-3.087,69 €
110.5920	Vermischte Ausgaben	572,44 €	700,00 €	-127,56 €
110.6030	Gebühren an Internetprovider (Webseite)	113,94 €	150,00 €	-36,06 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	135.307,49 €	154.550,00 €	19.242,51 €
	Einnahmen Einzelplan 1	120.450,00 €	136.750,00 €	16.300,00 €
	Ausgaben Einzelplan 1	138.542,44 €	160.550,00 €	22.007,56 €
		-18.092,44 €	-23.800,00 €	-5.707,56 €

Einzelplan 2 Aktivitäten

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
200.2000	Zuschüsse BJR, BzJR	9.018,24 €	2.500,00 €	6.518,24 €
200.2100	Kommunale Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahamen	5.440,00 €	9.650,00 €	-4.210,00 €
220.1100	Teilnehmerbeiträge Internationale Maßnahmen	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
220.2200	Zuschuss von Land, Bund, EU, ähnl. Institutionen intern. Maßnahmen	12.732,00 €	15.500,00 €	-2.768,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
230.1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte Freizeiten	3.420,00 €	12.000,00 €	-8.580,00 €
240.1100	Teilnehmerbeiträge Kulturelle Veranstaltungen	9.070,29 €	10.700,00 €	-1.629,71 €
270.1600	Projekte	857,99 €	3.000,00 €	-2.142,01 €
270.2312	Spenden (Fremde werden Freunde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	40.538,52 €	66.550,00 €	-26.011,48 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
200.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen	18.292,74 €	0,00 €	
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltungen	356,59 €	1.150,00 €	-793,41 €
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	7.214,65 €	10.000,00 €	-2.785,35 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	7.250,41 €	19.700,00 €	-12.449,59 €
220.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen	3.500,00 €	3.800,00 €	-300,00 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	39,98 €	19.000,00 €	-18.960,02 €
230.4800	Honorare für Betreuer / Refereneten (Freizeiten)	3.480,00 €	9.200,00 €	-5.720,00 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	5.068,44 €	15.100,00 €	10.031,56 €
240.4800	Honorare Betreuer*innen / Referenten*innen (Kulturelle Veranstaltung)	50,00 €	300,00 €	250,00 €
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Veranstaltungen	14.561,40 €	19.550,00 €	4.988,60 €
270.6100	Projekte	780,00 €	3.000,00 €	2.220,00 €
	Gesamt	60.594,21 €	100.800,00 €	40.205,79 €

Einnahmen Einzelplan 2	40.538,52 €	66.550,00 €	-26.011,48 €
Ausgaben Einzelplan 2	60.594,21 €	100.800,00 €	40.205,79 €
	-20.055,69 €	-34.250,00 €	-66.217,27 €

Einzelplan 3 Einrichtungen
Abschnitt 320 Zeltplatz Mandlachsee

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d. Jugendarbeit	0,00 €	12.800,00 €	-12.800,00 €
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
	Gesamt	0,00 €	14.350,00 €	-14.350,00 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
320.4210	Beschäftigte gg. Gering. Arbeitsentgelt (SP)	624,51 €	2.500,00 €	-1.875,49 €
320.5100	Geschäftsbedarf	0,00 €	650,00 €	-650,00 €
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	217,79 €	1.900,00 €	-1.682,21 €
320.5400	Unterhalt , Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	2.886,94 €	4.200,00 €	-1.313,06 €
320.5500	Reisekosten	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
320.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistungen	271,68 €	600,00 €	-328,32 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320.8400	Erwerb Geräte ab 1000 €	3.153,50 €	1.500,00 €	1.653,50 €
	Gesamt	7.154,42 €	11.850,00 €	-4.695,58 €

Einnahmen Einzelplan 3	0,00 €	14.350,00 €	-14.350,00 €
Ausgaben Einzelplan 3	7.154,42 €	11.850,00 €	-4.695,58 €
	-7.154,42 €	2.500,00 €	-9.654,42 €

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
400.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Jugendräume	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
400.2090	Andere BJR Zuschüsse "Fremde werden Freunde"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400.2323	Ausgleichszahlung vom SJR Augsburg	330,00 €	0,00 €	330,00 €
	Gesamt	330,00 €	5.000,00 €	330,00 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
400.7010	Förderung der Jugendbildung	61,93 €	800,00 €	-738,07 €
400.7020	Förderung internationale Jugendbegegnung	1.260,00 €	2.500,00 €	-1.240,00 €
400.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung v. örtl. Einrichtg. d. Jg.	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	3.667,19 €	2.500,00 €	1.167,19 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	3.032,00 €	7.000,00 €	-3.968,00 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit / Aktivitäten	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	8.848,35 €	22.000,00 €	-13.151,65 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Ausgleichszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400.7210	Ausgleichszahlung an andere Jugendringe	1.643,50 €	2.500,00 €	-856,50 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	18.512,97 €	42.800,00 €	-24.287,03 €

Einnahmen Einzelplan 4	330,00 €	5.000,00 €	-4.670,00 €
Ausgaben Einzelplan 4	18.512,97 €	42.800,00 €	-24.287,03 €
	-18.182,97 €	-37.800,00 €	19.617,03 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
500.1500	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	80.000,00 €	93.100,00 €	-13.100,00 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	147,00 €	500,00 €	-353,00 €
500.2510	Entnahme Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.2520	Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.2950	Buchmäßiger Kassenbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesa,t	80.147,00 €	93.600,00 €	-13.453,00 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
500.8000	Kosten der Kontoführung	239,45 €	250,00 €	-10,55 €
500.8310	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	16.422,03 €	0,00 €	16.422,03 €
500.8320	Zuführung zu zweckgeb. Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.8950	Buchmäßiger Kassenfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	16.661,48 €	250,00 €	16.411,48 €

Einnahmen Einzelplan 5	80.147,00 €	93.600,00 €	-13.453,00 €
Ausgaben Einzelplan 5	16.661,48 €	250,00 €	16.411,48 €
	63.485,52 €	93.350,00 €	-29.864,48 €

	Einnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
100	Organe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	120.450,00 €	136.750,00 €	-16.300,00 €
200	Aktivitäten	40.538,52 €	66.550,00 €	-26.011,48 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	0,00 €	14.350,00 €	-14.350,00 €
400	Zuschüsse an Jugendorg.	330,00 €	5.000,00 €	-4.670,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	80.147,00 €	93.600,00 €	-13.453,00 €
	Gesamt	241.465,52 €	316.250,00 €	-74.784,48 €

	Ausgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
100	Organe	3.234,95 €	6.000,00 €	-2.765,05 €
110	Geschäftsstelle	135.307,49 €	154.550,00 €	-19.242,51 €
200	Aktivitäten	60.594,21 €	100.800,00 €	-40.205,79 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	7.154,42 €	11.850,00 €	-4.695,58 €
400	Zuschüsse an Jugendorg.	18.512,97 €	42.800,00 €	-24.287,03 €
500	Allgemeines Finanzwesen	16.661,48 €	250,00 €	16.411,48 €
	Gesamt	241.465,52 €	316.250,00 €	-74.784,48 €
	Abgleich	**0,00 €**		

Nachrichtlich: Finanzierungsanteile

		Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger
100	Organe	-3.234,95 €	-6.000,00 €	2.765,05 €
110	Geschäftsstelle	-14.857,49 €	-17.800,00 €	2.942,51 €
200	Aktivitäten	-20.055,69 €	-34.250,00 €	14.194,31 €
300	Zeltplatz Mandlachsee	-7.154,42 €	2.500,00 €	-9.654,42 €
400	Zuschüsse an Jugendorg.	-18.182,97 €	-37.800,00 €	19.617,03 €
500	Allgemeines Finanzwesen	63.485,52 €	93.350,00 €	-29.864,48 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2020

C Kassenmäßiger Abschluss

	Einnahmen	Ausgaben	buchmäßiger Kassenbestand
Haushaltsergebnis	241.465,52 €	241.465,52 €	0,00 €
Verwahrungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	241.465,52 €	241.465,52 €	0,00 €

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2020

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	**Bestand 1.1. 2020** €	Zuführung €	Entnahme €	**Bestand 31.12. 2020** €
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	4.629,44	16.422,03		21.051,47
zweckgebunde Rücklage	6.099,58			6.099,58
Gesamt	10.729,02	16.422,03	0,00	27.151,05

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	**Betrag zum 01.01. 2020**	**Betrag zum 31.12. 2020** €	Erläuterungen
1		2	3
Festgeld			
	96,76	88,86	Kontoführungsgebühren
Sparbuch	6.099,62	6.099,62	
Rücklagenkonto	5.736,20	8.732,31	Umbuchung v. Girokonto
	11.932,58	14.920,79	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden