

Jahresrechnung **2022**

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, 10.10.2023



Unterschrift Geschäftsführerin



Unterschrift Haushaltsausschuss

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2022

A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis

Einzelplan Nr.	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mehr / Weniger			
		Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	2022
		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen	
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Geschäftsführung	128.262,50	152.233,03	156.900,00	180.850,00	-28.637,50	-28.616,97
2	Aktivitäten	105.088,90	133.370,46	71.400,00	116.500,00	33.688,90	16.870,46
3	Einrichtungen	11.141,79	18.283,01	8.650,00	9.650,00	2.491,79	8.633,01
4	Zuschüsse	0,00	34.887,90	5.000,00	40.300,00	-5.000,00	-5.412,10
5	Allg.Finanzwesen	94.558,12	276,91	105.600,00	250,00	-11.041,88	26,91
	GESAMT	339.051,31	339.051,31	347.550,00	347.550,00	-8.498,69	-8.498,69

Ist-Einnahmen	339.051,31 €
Ist-Ausgaben	339.051,31 €

Haushaltsüberschuss	0,00 €
---------------------	--------

Einzelplan 1 Geschäftsführung Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben:

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
100.4010	Aufwandsentschädigungen	2.140,00 €	2.700,00 €	-560,00 €
100.5510	Reisekosten	135,10 €	750,00 €	-614,90 €
100.5520	Maßnahmen der berufl. Fortbildung		600,00 €	-600,00 €
100.5810	Verfüungsmittel Vorsitzender	726,00 €	500,00 €	226,00 €
100.6110	Kosten der Gremien	1.003,30 €	700,00 €	303,30 €
		4.004,40 €	5.250,00 €	-1.245,60 €

Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
110.1600	Erstattung Juleica Kosten	355,50 €	250,00 €	105,50 €
110.2000	Zuschüsse von BJR BzJR	160,00 €	150,00 €	10,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	127.559,00 €	156.200,00 €	-28.641,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen			
120.1030	Leihgebühren für Geräte	188,00 €	300,00 €	-112,00 €
	Gesamt	128.262,50 €	156.900,00 €	28.637,50 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
110.4110	Vergütung Angestellte	127.559,00 €	156.200,00 €	-28.641,00 €
110.4220	Vergütung Zeitangestellte	3.710,00 €	0,00 €	3.710,00 €
110.4630	Vergütung Praktikanten	50,00 €	200,00 €	-150,00 €
110.4800	Honorare	450,00 €	500,00 €	-50,00 €
110.4900	Personalnebenkosten (u.a. VBG, BH-Vers)	1.043,65 €	1.500,00 €	-456,35 €
110.5100	Geschäftsbedarf	7.837,43 €	6.400,00 €	1.437,43 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	3.395,01 €	4.450,00 €	-1.054,99 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)		0,00 €	0,00 €
110.5500	Reisekosten, Fortbildung, Angestellte	265,00 €	100,00 €	165,00 €
110.5600	Versicherungen, Beratungskosten	3.648,23 €	5.500,00 €	-1.851,77 €
110.5920	Vermischte Ausgaben	189,50 €	650,00 €	-460,50 €
110.6030	Gebühren an Internetprovider (Webseite)	80,81 €	100,00 €	-19,19 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget		0,00 €	0,00 €
	Gesamt	148.228,63 €	175.600,00 €	27.371,37 €

Einnahmen Einzelplan 1

Ausgaben Einzelplan 1

128.262,50 €	156.900,00 €	28.637,50 €
152.233,03 €	180.850,00 €	28.616,97 €
-23.970,53 €	-23.950,00 €	20,53 €

Einzelplan 2 Aktivitäten

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten	50,00 €	250,00 €	-200,00 €
200.2000	Zuschüsse BJR, BzJR	9.666,00 €	6.000,00 €	3.666,00 €
200.2040	BJR Zuschüsse für Projekte	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
200.2100	Kommunale Zuschüsse			0,00 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen	5.042,50 €	8.250,00 €	-3.207,50 €
220.1100	Teilnehmerbeiträge Internationale Maßnahmen	5.310,00 €	8.100,00 €	-2.790,00 €
220.2200	Zuschuss von Land, Bund, EU, ähnl. Institutionen intern. Maßnahmen	11.521,00 €	19.700,00 €	-8.179,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
230.1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte Freizeiten	15.130,00 €	13.850,00 €	1.280,00 €
240.1100	Teilnehmerbeiträge Kulturelle Veranstaltungen	14.369,40 €	12.750,00 €	1.619,40 €
270.1600	Projekte	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
270.2312	Spenden (Fremde werden Freunde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		105.088,90 €	71.400,00 €	33.688,90 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
200.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltungen	29.844,93 €	400,00 €	29.444,93 €
200.7300	Weitergabe von fremden Zuschüssen	2.054,59 €	0,00 €	2.054,59 €
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	5.081,48 €	11.000,00 €	-5.918,52 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	8.015,38 €	18.100,00 €	-10.084,62 €
220.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen internationale Maßnahmen	4.684,05 €	5.700,00 €	-1.015,95 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	18.813,47 €	24.400,00 €	-5.586,53 €
230.4800	Honorare für Betreuer / Referenten (Freizeiten)	14.697,95 €	11.800,00 €	2.897,95 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	23.909,85 €	22.100,00 €	-1.809,85 €
240.4800	Honorare Betreuer*innen / Referenten*innen (Kulturelle Veranstaltung)	566,70 €	300,00 €	-266,70 €
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Veranstaltungen	23.898,67 €	21.900,00 €	-1.998,67 €
270.6100	Projekte	1.703,39 €	800,00 €	-903,39 €
Gesamt		133.370,46 €	116.500,00 €	-16.870,46 €

Einnahmen Einzelplan 2

105.088,90 €

Ausgaben Einzelplan 2

116.500,00 €

-28.281,56 €

-45.100,00 €

50.559,36 €

Einzelplan 3 Einrichtungen

Abschnitt 320 Zeltplatz Mandlachsee

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d. Jugendarbeit	11.141,79 €	8.600,00 €	2.541,79 €
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz		0,00 €	0,00 €
Gesamt		11.141,79 €	8.650,00 €	2.491,79 €

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
320.4210	Beschäftigte gg. Gering. Arbeitsentgelt (SP)	2.309,60 €	2.000,00 €	309,60 €
320.5100	Geschäftsbedarf	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	559,74 €	1.500,00 €	-940,26 €
320.5400	Unterhalt , Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	10.837,70 €	5.000,00 €	5.837,70 €
320.5500	Reisekosten	137,55 €	300,00 €	-162,45 €
320.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistungen	638,42 €	600,00 €	38,42 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320.8400	Erwerb Geräte ab 1000 €	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
Gesamt		18.283,01 €	9.650,00 €	8.633,01 €

Einnahmen Einzelplan 3

11.141,79 €

Ausgaben Einzelplan 3

18.283,01 €

-7.141,22 €

-1.000,00 €

-6.141,22 €

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen				
HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Ausgaben				
HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
400.7010	Förderung der Jugendbildung	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
400.7020	Förderung internationale Jugendbegegnung	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
400.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung v. örtl. Einrichtg. d. Jg.	1.500,00 €	5.000,00 €	-3.500,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.593,62 €	2.500,00 €	4.093,62 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	1.748,90 €	7.000,00 €	-5.251,10 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit / Aktivitäten	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	23.260,38 €	20.000,00 €	3.260,38 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Ausgleichszahlungen)	1.179,00 €	0,00 €	1.179,00 €
400.7210	Ausgleichszahlung an andere Jugendringe	606,00 €	2.500,00 €	-1.894,00 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"		0,00 €	0,00 €
Gesamt		34.887,90 €	40.300,00 €	-5.412,10 €
Einnahmen Einzelplan 4		0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
Ausgaben Einzelplan 4		34.887,90 €	40.300,00 €	-5.412,10 €
		-34.887,90 €	-35.300,00 €	412,10 €

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen				
HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
500.1500	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	84.823,71 €	105.100,00 €	-20.276,29 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	350,00 €	500,00 €	-150,00 €
500.2510	Entnahme Betriebsmittelrücklage	9.384,41 €	0,00 €	9.384,41 €
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 €
Gesamt		94.558,12 €	105.600,00 €	-11.041,88 €
Ausgaben				
HSTNR	HST	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
500.8000	Kosten der Kontoführung	276,91 €	250,00 €	26,91 €
500.8310	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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		276,91 €	250,00 €	26,91 €
Einnahmen Einzelplan 5		94.558,12 €	105.600,00 €	-11.041,88 €
Ausgaben Einzelplan 5		276,91 €	250,00 €	26,91 €
		94.281,21 €	105.350,00 €	-11.068,79 €

Einnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
100 Organe		0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle		128.262,50 €	156.900,00 €	-28.637,50 €
200 Aktivitäten		105.088,90 €	71.400,00 €	33.688,90 €
300 Zeltplatz Mandlachsee		11.141,79 €	8.650,00 €	2.491,79 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.		0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
500 Allgemeines Finanzwesen		94.558,12 €	105.600,00 €	-11.041,88 €
Gesamt		339.051,31 €	347.550,00 €	-8.498,69 €
Ausgaben		Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
100 Organe		4.004,40 €	5.250,00 €	-1.245,60 €
110 Geschäftsstelle		148.228,63 €	175.600,00 €	-27.371,37 €
200 Aktivitäten		133.370,46 €	116.500,00 €	16.870,46 €
300 Zeltplatz Mandlachsee		18.283,01 €	9.650,00 €	8.633,01 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.		34.887,90 €	40.300,00 €	-5.412,10 €
500 Allgemeines Finanzwesen		276,91 €	250,00 €	26,91 €
Gesamt		339.051,31 €	347.550,00 €	-8.498,69 €
Abgleich		0,00 €		
Nachrichtlich: Finanzierungsanteile		Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Mehr/Weniger
100 Organe		-4.004,40 €	-5.250,00 €	1.245,60 €
110 Geschäftsstelle		-19.966,13 €	-18.700,00 €	-1.266,13 €
200 Aktivitäten		-28.281,56 €	-45.100,00 €	16.818,44 €
300 Zeltplatz Mandlachsee		-7.141,22 €	-1.000,00 €	-6.141,22 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.		-34.887,90 €	-35.300,00 €	412,10 €
500 Allgemeines Finanzwesen		94.281,21 €	105.350,00 €	-11.068,79 €
Gesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2022

C Kassenmäßiger Abschluss

	Einnahmen	Ausgaben	buchmäßiger Kassenbestand
Haushaltsergebnis	339.051,31 €	339.051,31 €	0,00 €
Verwahrungen	0,00 €	0,00 €	12.230,26 €
Vorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	339.051,31 €	339.051,31 €	12.230,26 €

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2022 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12. 2022 €
1	2	3	4	5
Betriebsmittlrücklage	31.117,95		9.384,41	21.733,54
zweckgebunde Rücklage	10.899,58		3.800,00	7.099,58
Gesamt	42.017,53	0,00	13.184,41	28.833,12

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 01.01. 2022 €	Betrag zum 31.12. 2022 €	Erläuterungen
1	2	3	3
zweckgebundene Rücklagen Zeltplatz	7.899,79	4.099,79	lst
zweckgebundene Rücklagen	3.074,71	3.074,71	
Rücklagenkonto	18.812,77	18.812,77	lst
Rücklagenkonto		-9.384,41	zum 31.12.2022 noch nicht erfüllt
Verwahrung - inneres Darlehen	12.230,26	12.230,26	
	42.017,53	28.833,12	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden