

Jahresrechnung 2016

Kreisjugendring Miltenberg



Kreisjugendring Miltenberg
des Bayrischen Jugendrings K.d.ö.R

Jahresrechnung 2016
-Aussagekräftige Zusammenfassung-

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung ist die Jahresrechnung die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer vom Vorstand festgestellt.

Bestandteile:

Feststellung des Haushaltsergebnisses:

- A) Haushaltsergebnis
- B) Kassenmäßiger Abschluss
- C) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- D) Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen
- E) Haushaltsrechnung- Darstellung der Einzelergebnisse
- F) Inventarliste

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

Miltenberg 09.05.2017

Alison Wölfelschneider
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2016

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	100.513,04
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	100.513,04
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	100.513,04
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	100.513,04
<hr/>	
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 Miltenberg, 05.04.2017

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2016

Datum : 05.04.17

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	6.270,92
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	6.270,92
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	100.513,04
Summe Anordnungssoll	100.513,04
Ist-Einnahmen	106.783,96
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	5.556,02
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	5.556,02
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	714,90
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	100.513,04
Summe Anordnungssoll	101.227,94
Ist-Ausgaben	95.565,49
Kassenausgabereste	11.218,47

ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)
11.218,47

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	34.283,06
Ist-Ausgaben	33.834,84
BUCHMÄSSIGER BESTAND	448,22

GESAMTBESTAND:**11.666,69****(Haushalt + Verwahrungen)**

C) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

1. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2016	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2016
	Eur. Ct.			
1	2	3	4	5
Betriebsmittellrücklage KJR Miltenberg	13.495,33	661,81		14.157,34
Zweckgebundene Rücklage	0	10.000,00		10.000,00
Gesamt	13.495,53	10.661,81		24.157,34

2. Anlage der Rücklage

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2016	Erläuterungen
	€	
1	2	3
Sparbuch (Sparkasse MIL)	13.495,53	
Zuführung zur Rücklage (noch nicht ausgeführt)	10.661,81	
Gesamt	24.157,34	

Laut Finanzordnung § 6 des Bayrischen Jugendrings für die Gliederungen, soll eine Betriebsmittellrücklage in Höhe von 10% der durchschnittlichen Ausgaben der letzten 3 Jahre gebildet werden (ohne Zuschüsse an JO). Zusätzlich bedarf es einer Rücklage für den laufenden Wirtschaftsbetrieb der Jugendbildungsstätte um etwaige Ausfälle zu kompensieren, sowie einer Personalkostenrücklage.

3. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden.

Nachrichtlich: Auflistung langfristiger sonstiger Verpflichtungen

Vertragsgegenstand	Vertragspartner	jährliche Belastung	€
Miete, Raum Fischergasse 17	Sven Klapper	ca.	3.000,00
Nebenkosten: Gas / Strom	GMB / EMB	ca.	1.000,00
Reinigung Geschäftsstelle	Clean Service	ca.	1.310,00
Drucker	Kress	ca.	400,00
Gesamt		ca.	5.710,00

2016

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,

Da CIPKOM nur Gesamtsummen je HHSt übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen. Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die Einnahmen/Ausgaben noch nicht abgewickelt werden konnten. Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibendes Gesamtbetrages je VV-Konto.

[illegible]

Raum für Erläuterungen

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2016

Datum 05.04.17

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	0,00	50,00	-50,00	0,00
	Ausg.	51.764,11	58.420,00	-8.678,93	0,00
	+/-	-51.764,11	-58.370,00	8.628,93	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	7.230,41	7.650,00	-650,00	0,00
	Ausg.	9.598,14	8.700,00	0,00	0,00
	+/-	-2.367,73	-1.050,00	-650,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	28.475,98	28.450,00	-2.826,90	0,00
	+/-	-28.475,98	-28.450,00	2.826,90	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	93.282,63	87.990,00	-10.257,37	0,00
	Ausg.	10.674,81	120,00	-107,00	0,00
	+/-	82.607,82	87.870,00	-10.150,37	0,00
Gesamt	Einn.	100.513,04	95.690,00	-10.957,37	0,00
	Ausg.	100.513,04	95.690,00	-11.612,83	0,00
	+/-	0,00	0,00	655,46	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Seite: 2

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**
 U-Abschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung**

Datum: 05.04.17

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.177,51	2.500,00	-322,49	
.5510 Reisekosten	950,75	2.000,00	-1.049,25	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung		200,00	-200,00	
.5600 Rechts und Beratungskosten	621,45	500,00	121,45	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r		200,00	-200,00	
.6110 Kosten der Gremien	723,37	2.000,00	-1.276,63	
Ausgaben	4.473,08	7.400,00	-3.048,37	
UAB +/-	-4.473,08	-7.400,00	3.048,37	
100				
Einnahmen				
Ausgaben	4.473,08	7.400,00	-3.048,37	
AB +/-	-4.473,08	-7.400,00	3.048,37	
10				

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Seite: 3

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 05.04.17

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1610 Vermischte Einnahmen		50,00	-50,00	
Einnahmen		50,00	-50,00	
Ausgaben				
.4111 Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	35.348,21	36.500,00	-1.151,79	
.4210 Beschäftigte gg.geringes Entgelt lt. SP				
.5100 Geschäftsbedarf Allgemein	1.805,13	3.500,00	-1.694,87	
.5300 Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €		500,00	-500,00	
.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	5.394,95	6.420,00	-1.025,05	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.137,15	1.500,00	-362,85	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	154,00	1.000,00	-846,00	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	2.858,48	1.200,00	1.658,48	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	204,01	50,00	154,01	
.5900 Vermischte Ausgaben		50,00	-50,00	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	389,10	300,00	89,10	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
Ausgaben				
	47.291,03	51.020,00	-5.630,56	
UAB +/-				
110	-47.291,03	-50.970,00	5.580,56	
Einnahmen				
		50,00	-50,00	
Ausgaben				
	47.291,03	51.020,00	-5.630,56	
AB +/-				
11	-47.291,03	-50.970,00	5.580,56	
Einnahmen				
		50,00	-50,00	
Ausgaben				
	51.764,11	58.420,00	-8.678,93	
EP +/-				
1	-51.764,11	-58.370,00	8.628,93	

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Seite: 4

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 05.04.17

Abschnitt

20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

U-Abschnitt

200 Aktivitäten

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte		150,00	-150,00	
.1400 Verkaufseinnahmen	7.230,41	7.000,00	230,41	
.2000 Zuschüsse von BJR und BzJR		500,00	-500,00	
Einnahmen	7.230,41	7.650,00	-650,00	
Ausgaben				
.4800 Honorare	4.715,90	4.500,00	215,90	
.6100 Veranstaltungskosten	4.882,24	4.200,00	682,24	
Ausgaben	9.598,14	8.700,00	0,00	
UAB +/-	-2.367,73	-1.050,00	-650,00	
200				
Einnahmen	7.230,41	7.650,00	-650,00	
Ausgaben	9.598,14	8.700,00	0,00	
AB +/-	-2.367,73	-1.050,00	-650,00	
20				
Einnahmen	7.230,41	7.650,00	-650,00	
Ausgaben	9.598,14	8.700,00	0,00	
EP +/-	-2.367,73	-1.050,00	-650,00	
2				

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Seite: 5

Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 U-Abschnitt **400 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Datum: 05.04.17

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung	6.746,30	6.700,00	46,30	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	5.041,58	4.150,00	891,58	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände	10.615,00	8.700,00	1.915,00	
.7070 Förderung von Aktivitäten	717,10	900,00	-182,90	
.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	5.356,00	8.000,00	-2.644,00	
.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien				
Ausgaben				
	28.475,98	28.450,00	-2.826,90	
UAB +/-				
400	-28.475,98	-28.450,00	2.826,90	
Einnahmen				
Ausgaben				
	28.475,98	28.450,00	-2.826,90	
AB +/-				
40	-28.475,98	-28.450,00	2.826,90	
Einnahmen				
Ausgaben				
	28.475,98	28.450,00	-2.826,90	
EP +/-				
4	-28.475,98	-28.450,00	2.826,90	

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**
 U-Abschnitt **500 Allgemeines Finanzwesen**

Datum: 05.04.17

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1510 Zinseinnahmen	1,00	50,00	-49,00	
.2111 Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	55.500,00	40.000,00	15.500,00	
.2112 Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	35.681,63	36.500,00	-818,37	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte	1.850,00	2.000,00	-150,00	
.2312 Spenden	250,00	200,00	50,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen		9.240,00	-9.240,00	
.2512				
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	93.282,63	87.990,00	-10.257,37	
A u s g a b e n				
.5600 Rechts - und Beratungskosten				
.8010 Zinsausgaben Kontoführungsgebühren	13,00	120,00	-107,00	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	661,81		661,81	
.8312 Rücklagen-Zuführung für Sondermaßnahmen				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Ausstattung Geschäftsstelle	10.000,00		10.000,00	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
Ausgaben	10.674,81	120,00	-107,00	
UAB +/-	82.607,82	87.870,00	-10.150,37	
Einnahmen	93.282,63	87.990,00	-10.257,37	
Ausgaben	10.674,81	120,00	-107,00	
AB +/-	82.607,82	87.870,00	-10.150,37	
Einnahmen	93.282,63	87.990,00	-10.257,37	
Ausgaben	10.674,81	120,00	-107,00	
EP +/-	82.607,82	87.870,00	-10.150,37	
5	82.607,82	87.870,00	-10.150,37	