

Stadtjugendring Passau

Jahresrechnung

2019

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind

- A die Einzelplan- Zusammenstellung in Einnahmen und Ausgaben,**
- B den kassenmäßigen Abschluss zur Haushaltsrechnung**
- C die Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung,**
- D die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**
- E das Verzeichnis der zum Jahresende unerledigten Vorschüsse und Verwarungen**

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

Passau, den 25.03.2020
Ort, Datum


Unterschrift des/der Vorsitzenden

A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis

Soll-Einnahmen	235.021,66 €
Soll-Ausgaben	235.021,66 €
<hr/>	
Haushaltsüberschuß	0,00 €
Haushaltsfehlbetrag	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2019

Datum 24.08.20

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	1.503,69	1.500,00	3,69	0,00
	Ausg.	104.050,55	108.500,00	-4.449,45	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	7.633,62	10.000,00	-2.366,38	0,00
	Ausg.	11.108,69	15.500,00	-4.391,31	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	23.215,00	23.000,00	215,00	0,00
	Ausg.	99.738,26	97.300,00	2.438,26	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	20.124,16	30.000,00	-9.875,84	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	202.669,35	216.800,00	-14.130,65	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamt	Einn.	235.021,66	251.300,00	-16.278,34	0,00
	Ausg.	235.021,66	251.300,00	-16.278,34	0,00

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vorstand und Vollversammlung				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4000 Aufwandsentschädigung Vorstand	1.668,00	1.800,00	-132,00	
.5800 Verfügungsmittel, Gästebewirtung	145,42	200,00	-54,58	
.6100 Aufwand Vorstand/VV	1.022,61	1.000,00	22,61	
UAB Ausgaben				
100	2.836,03	3.000,00	-163,97	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	2.836,03	3.000,00	-163,97	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungseinnahmen		50,00	-50,00	
.1270	Raumpauschale WEP	310,00	450,00	-140,00	
.1600	Vermischte Einnahmen				
Einnahmen		310,00	500,00	-190,00	
	Ausgaben				
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan				
.4111	Vergütungen an planmäßige tarifliche Beschäftigte lt. Stellenplan	86.574,68	90.000,00	-3.425,32	
.4800	Honorare	1.033,00	1.000,00	33,00	
.4900	Personalnebenkosten	1.538,33	2.000,00	-461,67	
.5100	Geschäftsbedarf	3.855,51	4.000,00	-144,49	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	1.035,39	1.000,00	35,39	
.5500	Reisekosten	1.260,34	1.200,00	60,34	
.5520	Fortbildung eigener Angestellter	865,20	600,00	265,20	
.5600	Versicherungen	2.343,52	2.200,00	143,52	
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	61,75	100,00	-38,25	
.5800	Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Ehrungen		300,00	-300,00	
.5900	Vermischte Ausgaben		100,00	-100,00	
.5950	Ausstellung JULEIKA	22,50	100,00	-77,50	
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €		1.100,00	-1.100,00	
UAB	Ausgaben				
110		98.590,22	103.700,00	-5.109,78	
AB	Einnahmen				
11		310,00	500,00	-190,00	
AB	Ausgaben				
11		98.590,22	103.700,00	-5.109,78	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **12 Service**

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
120	Verleih, Service				
	E i n n a h m e n				
.1000	Einnahmen aus Verleih­tätigkeit	1.193,69	1.000,00	193,69	
Einnahmen		1.193,69	1.000,00	193,69	
	A u s g a b e n				
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	654,34	700,00	-45,66	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	899,67	500,00	399,67	
.5330	Reparaturen	1.070,29	600,00	470,29	
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €				
UAB	Ausgaben				
120		2.624,30	1.800,00	824,30	
AB	Einnahmen				
12		1.193,69	1.000,00	193,69	
AB	Ausgaben				
12		2.624,30	1.800,00	824,30	
EP	Einnahmen				
1		1.503,69	1.500,00	3,69	
EP	Ausgaben				
1		104.050,55	108.500,00	-4.449,45	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
200	Aktivitäten				
	E i n n a h m e n				
.1120	Beiträge Bildungsmaßnahmen	91,00	500,00	-409,00	
.1130	Beiträge Freizeitaktivitäten	6.878,34	8.500,00	-1.621,66	
.1141	Projekte	664,28	500,00	164,28	
.2000	Zuschuß BJR/Bez.JR		500,00	-500,00	
Einnahmen		7.633,62	10.000,00	-2.366,38	
	A u s g a b e n				
.4330	Entgelte an Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen		500,00	-500,00	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		500,00	-500,00	
.6100	sonstige Maßnahmen		100,00	-100,00	
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren	1.042,12	1.000,00	42,12	
.6122	Projekte	892,39	200,00	692,39	
.6130	Kosten Bildungsmaßnahmen	995,40	1.500,00	-504,60	
.6140	Kosten Freizeitaktivitäten	695,45	3.500,00	-2.804,55	
.6160	Kosten Veranstaltungskalender	4.018,03	4.000,00	18,03	
.6161	Ki.-Ferienprogramm	3.272,58	4.000,00	-727,42	
.6170	Kosten kulturelle Maßnahmen	192,72	200,00	-7,28	
UAB	Ausgaben				
200		11.108,69	15.500,00	-4.391,31	
AB	Einnahmen				
20		7.633,62	10.000,00	-2.366,38	
AB	Ausgaben				
20		11.108,69	15.500,00	-4.391,31	
EP	Einnahmen				
2		7.633,62	10.000,00	-2.366,38	
EP	Ausgaben				
2		11.108,69	15.500,00	-4.391,31	

Einzelplan
Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
34 Walderlebnispark

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
340	Walderlebnispark				
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmebeiträge	14.160,00	15.000,00	-840,00	
.2100	Zuschüsse Ferienprogramm	8.755,00	7.500,00	1.255,00	
.2312	Spenden	300,00	500,00	-200,00	
Einnahmen		23.215,00	23.000,00	215,00	
	A u s g a b e n				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	69.498,78	63.700,00	5.798,78	
.4800	Honorare	17.890,00	20.000,00	-2.110,00	
.4900	Personalnebenkosten		300,00	-300,00	
.5100	Geschäftsbedarf	1.085,36	1.500,00	-414,64	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	2.398,27	1.500,00	898,27	
.5400	Bewirtschaftung		200,00	-200,00	
.5900	Vermischte Ausgaben		100,00	-100,00	
.6100	Veranstaltungskosten	8.865,85	10.000,00	-1.134,15	
UAB	Ausgaben				
	340	99.738,26	97.300,00	2.438,26	
AB	Einnahmen				
	34	23.215,00	23.000,00	215,00	
AB	Ausgaben				
	34	99.738,26	97.300,00	2.438,26	
EP	Einnahmen				
	3	23.215,00	23.000,00	215,00	
EP	Ausgaben				
	3	99.738,26	97.300,00	2.438,26	

Einzelplan
Abschnitt

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
400 Zuschüsse an Jugendverbände				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7010 Bildungsmaßnahmen	4.637,44	4.500,00	137,44	
.7020 Internationale Jugendbegegnungen		500,00	-500,00	
.7040 Renovierung/Ausstattung/Geräte/Material		8.000,00	-8.000,00	
.7050 Geräten und Materialien	5.240,92	2.500,00	2.740,92	
.7060 Grundförderung	1.940,00	2.000,00	-60,00	
.7061 Neugründung	120,00	100,00	20,00	
.7070 Förderung der Projektarbeit		300,00	-300,00	
.7071 Individualzuschüsse		600,00	-600,00	
.7080 Freizeit	8.185,80	11.500,00	-3.314,20	
UAB Ausgaben				
400	20.124,16	30.000,00	-9.875,84	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	20.124,16	30.000,00	-9.875,84	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	20.124,16	30.000,00	-9.875,84	

Einzelplan
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 24.08.20

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
500	Allgemeines Finanzwesen				
	E i n n a h m e n				
.1500	Zinseinnahmen		50,00	-50,00	
.2110	Zuschuss Stadt Passau		45.000,00	-45.000,00	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	45.000,00		45.000,00	
.2112	Personalkostenzuschuss	156.000,00	156.000,00		
.2312	Spenden	55,00	300,00	-245,00	
.2500	Entnahme aus Rücklagen	1.614,35	15.450,00	-13.835,65	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen		202.669,35	216.800,00	-14.130,65	
	A u s g a b e n				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
500					
AB	Einnahmen				
50		202.669,35	216.800,00	-14.130,65	
AB	Ausgaben				
50					
EP	Einnahmen				
5		202.669,35	216.800,00	-14.130,65	
EP	Ausgaben				
5					

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2019

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	235.021,66
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	235.021,66
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	235.021,66
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	235.021,66
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.

Stadtjugendring Passau, 24.08.2020

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2019

Datum : 24.08.20

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.808,07
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.808,07
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	235.021,66
Summe Anordnungssoll	235.021,66
Ist-Einnahmen	238.215,38
Kasseneinnahmereste	1.614,35

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.808,07
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.808,07
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	235.021,66
Summe Anordnungssoll	235.021,66
Ist-Ausgaben	239.829,73
Kassenausgabereste	0,00

ISTÜBERSCHUSS(+)

-1.614,35

ISTFEHLBETRAG(-)

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	13.331,50
Ist-Ausgaben	7.379,50
BUCHMÄSSIGER BESTAND	5.952,00

GESAMTBESTAND:

4.337,65

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	46.612,97
Weniger Soll-Ausgaben	28.056,31
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	74.669,28

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

Mehr Soll-Ausgaben	11.777,97
Weniger Soll-Einnahmen	62.891,31
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	74.669,28

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-1.614,35
KER zum Vortrag	1.614,35
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	0,00
KAR zum Vortrag	0,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	0,00

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Vermögenserwerb über bewegliches Vermögen 2019 für die Geschäftsstelle/Verleih/WEP über € 410,-- netto

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anschaffungsdat.</u>	<u>Anschaffungswert</u>	<u>Abgang</u>
1	Musikanlage Dynacord	1999	3.590,00 DM	
1	Materialschrank	1996		
1	Büroregal, Gesch.-Führer	1996	7.233,50 DM	2017 teilweise entsorgt
4	Boote mit Zubehör	1998	6.000,00 DM	
10	Stapelstühle für GS	1999	1.041,68 DM	
1	Torwand	2000	900,96 DM	
2	Betriebssysteme Windows XP	2003	408,95 €	
2	Kanadier	2004	1.180,00 €	
1	Circuszelt	2000	7.128,20 DM	
1	Drucker hp LaserJet 1200 series	2001	999,00 DM	
1	Laptop mit Zubehör	2006	923,90 €	
1	Beamer	2006	972,62 €	
1	PC mit Zubehör für Verw.angest.	2007	927,99 €	
1	Kaffeeautomat + Zubehör	2007	430,94 €	
2	Stellwände/Moderatorentafeln	2008	592,62 €	
1	Zelt Tortuga Florida	2008	1.639,00 €	
4	Sitze für Boote	2009	461,00 €	
2	gebrauchte Boote für Ausleihe	2009	1.000,00 €	
1	SAS 24	2010	1.414,60 €	
2	Boxen + Zubehör für Musikanlage	2010	894,80 €	
3	Zeltbedachung SUK 17 mit Packsack (Ersatzbeschaffung)	2011	2.852,43 €	
2	Zeltbedachung SUK 17 mit Packsack (Ersatzbeschaffung)	2012	1.901,62 €	
1	Zeltbedachung SAS 19 mit Packsack (Ersatzbeschaffung)	2012	1.128,12 €	
1	Bürostuhl für Geschäftsführerin	2012	408,17 €	
1	Laptop für Geschäftsführerin	2012	699,00 €	
1	Bürostuhl für VerwAngst.	2013	465,31 €	
1	Drucker HP Laser Jet Color EP 500	2013	618,09 €	
1	SAS 19 incl. Boden + diverse Packsäcke + 3 Zeltstangensäcke für SUK 17	2013	1.646,96 €	
1	Spülmaschine	2014	449,00 €	
1	Bürostuhl Sozialpädagogin	2015	428,40 €	
1	PC für Sozialpädagogin	2015	599,00 €	
1	Outdoor-Tischfußballspiel-Gerät	2015	823,00 €	
1	Transportable Musikanlage	2015	848,50 €	
1	Kauf und Einrichtung PC Verw. Angest.	2016	786,42 €	
3	Schreibtische für´s Büro	2016	964,61 €	
8	Klapptische für Gruppenraum	2017	1.704,08 €	

Vermögenserwerb über bewegliches Vermögen 2019 für die Geschäftsstelle/Verleih/WEP über € 410,-- netto

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anschaffungsdat.</u>	<u>Anschaffungswert</u>	<u>Abgang</u>
1	E-Herd	2017	786,08 €	
7	Roll-Up Display für Ausstellung 70 Jahr SJR	2018	941,29 €	
6	Polsterelemente für Gruppenraum incl. Fracht	2018	1.059,36 €	
1	Industriegeschirrspülmaschine	2018	3.094,00 €	
15	Schwimmwesten	2018	750,00 €	
1	Edelstahl Küchenmöbel	2019	827,05 €	
1	Lagerkühlschrank	2019	699,00 €	

Alle Anschaffungen unter € 410,-- netto werden ab 2017 in einer gesonderten Liste erfasst.
Die komplette Vermögensaufstellung wird der Rechnungsprüfung vorgelegt.

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2019	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2019
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	35.063,40 €		1.614,35 €	33.449,05 €
Gesamt	35.063,40 €			33.449,05 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	€	Erläuterungen
1	2	3
Auf Konto bei der VR-Bank IBAN DE47 7409 0000 0000 7787 88	25.063,40 €	
Als Inneres Darlehen auf dem Verwahrkonto 50	8.385,65 €	
Gesamt	33.449,05 €	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden

**Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,
die in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden**

B Verwahrungen

Inneres Darlehen	8.385,65 €
Zweckgebundene Spenden für's Ferienprogramm	952,00 €

Passau, den 19.05.2020

Bericht über die Kassenprüfung der Jahresrechnung 2019 des Stadtjugendrings Passau

Die Prüfung erfolgte durch die Kassenrevisoren des Stadtjugendrings, Herrn Florian Hertel und Herrn Matthias Geyer am 19.05.2020.

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um einen Schlussbericht. 2019 wurde keine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.

1. Feststellung des Prüfungsergebnisses

Geprüft wurde am 19.05.2020 die Jahresrechnung des Stadtjugendrings Passau für das Jahr 2019.

Das Haushaltsergebnis der Gesamt-Soll-Einnahmen und der Gesamt-Soll-Ausgaben sowie der kassenmäßige Abschluss ergeben sich aus dem Deckblatt und den Anlagen zur Jahresrechnung.

2. Einzelfeststellungen

Einzelfeststellungen sind nicht veranlasst.

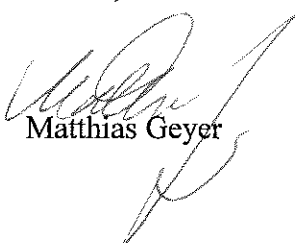
3. Abschließende Bemerkung

Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 ergibt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung.

Die gewährten Zuwendungen wurden bestimmungsgemäß verwendet. Die Vorschriften für die Haushalts- und Rechnungsführung, insbesondere die Satzung des Bayerischen Jugendrings und die Finanzordnung für Bezirks- und Kreisjugendringe wurden beachtet.

Das Vermögensverzeichnis wurde in seiner Gesamtheit eingesehen und geprüft. Die Vermögensübersicht wurde ordnungsgemäß erstellt und geführt.

Passau, den 19.05.2020



Matthias Geyer

Passau, den 19.05.2020



Florian Hertel