

Stadtjugendring Passau

Jahresrechnung

2020

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 Verwahrungen**

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

Passau, den 15.04.2021
Ort, Datum


Unterschrift des/der Vorsitzenden

A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis

Soll-Einnahmen	218.414,55 €
Soll-Ausgaben	218.414,55 €
<hr/>	
Haushaltsüberschuß	0,00 €
Haushaltsfehlbetrag	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2020

Datum 13.04.21

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	445,00	1.700,00	-1.255,00	0,00
	Ausg.	112.614,27	113.600,00	-985,73	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	3.725,55	10.000,00	-6.274,45	0,00
	Ausg.	4.325,90	15.000,00	-10.674,10	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	9.089,00	24.200,00	-15.111,00	0,00
	Ausg.	76.059,15	97.800,00	-21.740,85	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	9.413,85	30.000,00	-20.586,15	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	205.155,00	220.500,00	-15.345,00	0,00
	Ausg.	16.001,38	0,00	16.001,38	0,00
	Einn.	218.414,55	256.400,00	-37.985,45	0,00
	Ausg.	218.414,55	256.400,00	-37.985,45	0,00

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Datum: 13.04.21

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	1.941,00	1.800,00	141,00	
.5800 Verfügungsmittel, Gästebewirtung	67,34	200,00	-132,66	
.6100 Aufwand Vorstand/VV	1.413,67	1.000,00	413,67	
UAB Ausgaben				
100	3.422,01	3.000,00	422,01	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	3.422,01	3.000,00	422,01	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Datum: 13.04.21

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	230,00	450,00	-220,00	
Einnahmen		230,00	500,00	-270,00	
Ausgaben					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan				
.4111	Vergütungen an planmäßige tarifliche Beschäftigte lt. Stellenplan	95.072,60	93.500,00	1.572,60	
.4800	Honorare	1.058,40	1.000,00	58,40	
.4900	Personalnebenkosten	1.655,81	2.000,00	-344,19	
.5100	Geschäftsbedarf	2.522,82	4.000,00	-1.477,18	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	2.782,13	1.500,00	1.282,13	
.5500	Reisekosten	425,42	1.500,00	-1.074,58	
.5520	Fortbildung eigener Angestellter	585,86	600,00	-14,14	
.5600	Versicherungen	2.210,42	2.200,00	10,42	
.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	66,08	100,00	-33,92	
.5800	Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Ehrungen	86,71	200,00	-113,29	
.5900	Vermischte Ausgaben		100,00	-100,00	
.5950	Ausstellung JULEIKA	31,50	100,00	-68,50	
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €	1.344,70	1.100,00	244,70	
UAB	Ausgaben				
110		107.842,45	107.900,00	-57,55	
AB	Einnahmen				
11		230,00	500,00	-270,00	
AB	Ausgaben				
11		107.842,45	107.900,00	-57,55	

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

Datum: 13.04.21

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	215,00	1.200,00	-985,00	
Einnahmen		215,00	1.200,00	-985,00	
	A u s g a b e n				
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	556,94	700,00	-143,06	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	136,63	500,00	-363,37	
.5330	Reparaturen	656,24	1.500,00	-843,76	
.8400	Vermögenserwerb ab 1.000 €				
UAB	Ausgaben				
120		1.349,81	2.700,00	-1.350,19	
AB	Einnahmen				
12		215,00	1.200,00	-985,00	
AB	Ausgaben				
12		1.349,81	2.700,00	-1.350,19	
EP	Einnahmen				
1		445,00	1.700,00	-1.255,00	
EP	Ausgaben				
1		112.614,27	113.600,00	-985,73	

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen

Datum: 13.04.21

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		500,00	-500,00	
.1130	Beiträge Freizeitaktivitäten	3.725,55	8.500,00	-4.774,45	
.1141	Projekte		500,00	-500,00	
.2000	Zuschuß BJR/Bez.JR		500,00	-500,00	
Einnahmen		3.725,55	10.000,00	-6.274,45	
	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	12,99	1.000,00	-987,01	
.6122	Projekte		200,00	-200,00	
.6130	Kosten Bildungsmaßnahmen	22,40	1.500,00	-1.477,60	
.6140	Kosten Freizeitaktivitäten	161,60	3.000,00	-2.838,40	
.6160	Kosten Veranstaltungskalender	3.725,55	4.000,00	-274,45	
.6161	Ki.-Ferienprogramm	279,53	4.000,00	-3.720,47	
.6170	Kosten kulturelle Maßnahmen	123,83	200,00	-76,17	
UAB	Ausgaben				
200		4.325,90	15.000,00	-10.674,10	
AB	Einnahmen				
20		3.725,55	10.000,00	-6.274,45	
AB	Ausgaben				
20		4.325,90	15.000,00	-10.674,10	
EP	Einnahmen				
2		3.725,55	10.000,00	-6.274,45	
EP	Ausgaben				
2		4.325,90	15.000,00	-10.674,10	

Einzelplan
Abschnitt**3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
34 Walderlebnispark

Datum: 13.04.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
340	Walderlebnispark				
	Einnahmen				
.1100	Teilnahmebeiträge	5.344,00	15.000,00	-9.656,00	
.2100	Zuschüsse Ferienprogramm	3.310,00	8.500,00	-5.190,00	
.2312	Spenden	435,00	700,00	-265,00	
Einnahmen		9.089,00	24.200,00	-15.111,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	60.223,76	64.000,00	-3.776,24	
.4800	Honorare	9.390,00	20.000,00	-10.610,00	
.4900	Personalnebenkosten	216,05	500,00	-283,95	
.5100	Geschäftsbedarf	976,16	1.500,00	-523,84	
.5300	Vermögenserwerb bis 1.000 €	817,87	1.500,00	-682,13	
.5400	Bewirtschaftung		200,00	-200,00	
.5900	Vermischte Ausgaben		100,00	-100,00	
.6100	Veranstaltungskosten	4.435,31	10.000,00	-5.564,69	
UAB	Ausgaben				
	340	76.059,15	97.800,00	-21.740,85	
AB	Einnahmen				
	34	9.089,00	24.200,00	-15.111,00	
AB	Ausgaben				
	34	76.059,15	97.800,00	-21.740,85	
EP	Einnahmen				
	3	9.089,00	24.200,00	-15.111,00	
EP	Ausgaben				
	3	76.059,15	97.800,00	-21.740,85	

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 13.04.21

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	1.390,00	4.500,00	-3.110,00	
.7020 Internationale Jugendbegegnungen		500,00	-500,00	
.7040 Renovierung/Ausstattung/Geräte/Material	4.058,41	10.000,00	-5.941,59	
.7060 Grundförderung	1.920,00	3.000,00	-1.080,00	
.7070 Förderung der Projektarbeit	69,60	500,00	-430,40	
.7080 Freizeit	1.975,84	11.500,00	-9.524,16	
UAB Ausgaben				
400	9.413,85	30.000,00	-20.586,15	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	9.413,85	30.000,00	-20.586,15	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	9.413,85	30.000,00	-20.586,15	

Einzelplan
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 13.04.21

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		
.2112	Personalkostenzuschuss	160.000,00	160.000,00		
.2312	Spenden	155,00	300,00	-145,00	
.2500	Entnahme aus Rücklagen		15.150,00	-15.150,00	
.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen		205.155,00	220.500,00	-15.345,00	
	A u s g a b e n				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	16.001,38		16.001,38	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
500		16.001,38		16.001,38	
AB	Einnahmen				
50		205.155,00	220.500,00	-15.345,00	
AB	Ausgaben				
50		16.001,38		16.001,38	
EP	Einnahmen				
5		205.155,00	220.500,00	-15.345,00	
EP	Ausgaben				
5		16.001,38		16.001,38	

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	218.414,55
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	218.414,55
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	218.414,55
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	218.414,55
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 13.04.21

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.614,35
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.614,35
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	218.414,55
Summe Anordnungssoll	218.414,55
Ist-Einnahmen	220.028,90
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.614,35
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.614,35
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	218.414,55
Summe Anordnungssoll	218.414,55
Ist-Ausgaben	203.833,42
Kassenausgabereste	16.195,48
ISTÜBERSCHUSS(+)/	16.195,48
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	15.713,84
Ist-Ausgaben	14.477,84
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.236,00

GESAMTBESTAND:	17.431,48
(Haushalt + Verwahrungen)	

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	33.449,05 €	16.001,38 €		49.450,43 €
Gesamt	33.449,05 €			49.450,43 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	€	Erläuterungen
1	2	3
Auf Konto bei der VR-Bank IBAN DE47 7409 0000 0000 7787 88	33.449,05 €	
Auf Konto bei der Sparkasse Passau IBAN DE35 7405 0000 0240 0020 71	16.001,38 €	
Gesamt	49.450,43 €	

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden

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

B Verwahrungen

Zweckgebundene Spenden für's Ferienprogramm	1.266,00 €
Pfand für Gasflasche	30,00 €

Vermögenserwerb über bewegliches Vermögen 2020 für die Geschäftsstelle/Verleih/WEP über € 800,-- 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	
1	Circuszelt	2000	7.128,20 DM	
2	Kanadier	2004	1.180,00 €	
1	Beamer	2006	972,62 €	
1	Zelt Tortuga Florida	2008	1.639,00 €	
2	gebrauchte Boote für Ausleihe	2009	1.000,00 €	
1	SAS 24	2010	1.414,60 €	
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	SAS 19 incl. Boden + diverse Packsäcke + 3 Zeltstangensäcke für SUK 17	2013	1.646,96 €	
3	Schreibtische für´s Büro	2016	964,61 €	
8	Klapptische für Gruppenraum	2017	1.704,08 €	
6	Polsterelemente für Gruppenraum incl. Fracht	2018	1.059,36 €	
1	Industriegeschirrspülmaschine	2018	3.094,00 €	
1	Möbel auf Rollen für den Mehrzweckraum	2020	1.344,70 €	

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

Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Vermögensaufstellung von bisher über 410,-- € auf über 800,-- € (siehe Finanzordnung BJR § 28 Nachweis über das Vermögen)