

Kreisjugendring Mitgliederversammlung
am 14. April 2021 um 18:00 Uhr
Online über Microsoft Teams

TOP 4 - Jahresabschluss 2020, Entlastung und Ansatz 2021

Anbei haben wir unseren Jahresabschluss 2020 sowie die Ansatzzahlungen für das Jahr 2021 aufgeführt.

Die Kassen wurde von den drei Kassenprüfern Silvia Kuhnle, Andreas Anklam und Peter Schaile am 04.03.2021 geprüft.

Wir bitten um Entlastung des Vorstandes.

Kassenabschluss 2020

Nr.	Kassenstände	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Saldo
100	Giro Verein	8.627,67 €	4.962,59 €	-2.432,26 €	6.002,16 €	8.434,42 €
101	PfD Konto	1,00 €	1,00 €	1,00 €	11.995,50 €	11.994,50 €
110	Barkasse	622,30 €	740,65 €	1.433,35 €	726,89 €	-706,46 €
120	Geldmarktkonto	5.001,59 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	0,00 €
	Summe	14.252,56 €	5.705,29 €	-996,86 €	18.725,60 €	19.722,46 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand:	Ausgangssumme	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Saldo
Darlehen Landratsamt für Liquidität PfD			12.000,00	12.000,00	0,00
Darlehen Nr. 6240869469 v. 02.02.2017	70.000,00	57.537,26	50.833,26	47.998,15	2.835,11
Darlehen Nr. 6240911898 v. 04.10.2017	30.000,00	21.762,52	17.437,45	15.604,50	1.832,95
Summe	100.000,00	79.299,78	80.270,71	75.602,65	4.668,06

Gesamtübersicht Einnahmen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 neu	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
Partnerschaft f. Demokratie	50.000,00 €	63.106,47 €	61.000,00 €	76.000,00 €	110.000,00 €
Maßnahmen/Projekte	153.000,00 €	156.633,03 €	52.500,00 €	67.626,50 €	95.000,00 €
Allgemein	35.000,00 €	38.124,47 €	38.500,00 €	33.554,69 €	26.800,00 €
ZBM	21.000,00 €	14.644,22 €	11.000,00 €	30.019,62 €	25.500,00 €
Gesamteinnahmen	259.000,00 €	272.508,19 €	163.000,00 €	207.200,81 €	257.300,00 €

Gesamtübersicht Ausgaben	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
Partnerschaft f. Demokratie	-50.000,00 €	-56.149,27 €	-61.000,00 €	-71.642,05 €	-110.000,00 €
Maßnahmen/Projekte	-31.000,00 €	-36.502,84 €	-9.500,00 €	-9.910,95 €	-31.000,00 €
Allgemein	-142.000,00 €	-152.016,56 €	-68.500,00 €	-44.934,99 €	-50.400,00 €
ZBM	-36.000,00 €	-34.541,67 €	-24.000,00 €	-60.990,36 €	-65.900,00 €
Gesamtausgaben	-259.000,00 €	-279.210,34 €	-163.000,00 €	-187.478,35 €	-257.300,00 €

Saldo	0,00 €	-6.702,15 €	0,00 €	19.722,46 €	0,00 €
-------	--------	-------------	--------	-------------	--------

Gesamteinnahmen	207.200,81 €
Gesamtausgaben	-187.478,35 €
Ergebnis	19.722,46 €

Kassenstand	31.12.2020	18.725,60 €
Kassenstand	01.01.2020	-996,86 €
Saldo		19.722,46 €

Ergebnisrechnung 31.12.20:

Saldo Kassenstand	19.722,46 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	19.722,46 €
Differenz	0,00 €

Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen und Projekte

Einnahmen		Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
Nr.	Name					
3100	TN Beiträge	106.000,00 €	121.254,93 €	24.000,00 €	29.128,32 €	55.000,00 €
3111	Zuschüsse f. Maßnahmen	42.000,00 €	32.206,34 €	25.000,00 €	33.498,18 €	35.000,00 €
3113	Zuviel erhalt. Zuschüs. LJP	5.000,00 €	3.171,76 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe	153.000,00 €	156.633,03 €	52.500,00 €	67.626,50 €	95.000,00 €

Ausgaben		Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
Nr.	Name					
3201	Unterkunft	-500,00 €	-3.506,00 €	-300,00 €	-150,00 €	-500,00 €
3202	Programmkosten	-7.500,00 €	-10.540,17 €	-100,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
3203	Fahrtkosten	-4.000,00 €	-4.190,33 €	-100,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
3250	Afw.entschd. f. ehr.amt. MA	-14.500,00 €	-12.538,00 €	-6.000,00 €	-6.245,00 €	-12.000,00 €
3255	sonst. Leistung f. Betreuer	-3.500,00 €	-3.936,19 €	-2.200,00 €	-2.385,37 €	-3.000,00 €
3260	Fahrtkosten Betreuer	-1.000,00 €	-1.792,15 €	-800,00 €	-1.130,58 €	-1.500,00 €
	Summe	-31.000,00 €	-36.502,84 €	-9.500,00 €	-9.910,95 €	-31.000,00 €

Erläuterungen:

Dank des neuen Projekts "Partnerschaft für Demokratie" konnten für die Sommermaßnahmen zusätzlich 15.000,00 € generiert werden

Saldo	122.000,00 €	120.130,19 €	43.000,00 €	57.715,55 €	64.000,00 €
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einnahmen und Ausgaben Allgemein

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
1102	Spenden	3.000,00 €	8.054,78 €	1.200,00 €	4.870,73 €	2.000,00 €
1103	Sponsoren	900,00 €	750,00 €	800,00 €	750,00 €	800,00 €
1104	Verkaufserlöse	7.500,00 €	5.653,19 €	300,00 €	630,46 €	700,00 €
1106	Schutzgebühr Qualipass	500,00 €	210,00 €	200,00 €	290,00 €	200,00 €
1110	Zuschuss f. Instandh. ZBM	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1111	Zuschüsse f.allg. Aufgaben	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
1112	sonst. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1120	Erstatt. d. Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1190	Sonstige Einnahmen	99,00 €	456,50 €	4.000,00 €	13,50 €	100,00 €
	Summe	34.999,00 €	38.124,47 €	29.500,00 €	33.554,69 €	26.800,00 €

Erläuterungen:

für das Projekt "Kicken gegen Rechts" aus dem Jahr 2019 erhielten wir noch einen überraschenden Zuschuss einer Stiftung über 4000,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
1202	Nebenkosten Geldverkehr	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €	-110,24 €	-50,00 €
1203	Rückzahlung Zuschüsse	-2.500,00 €	-5.415,81 €	-3.200,00 €	-3.184,76 €	-5.000,00 €
1205	Mitgliedsbeiträge	-350,00 €	-379,80 €	-400,00 €	-382,40 €	-400,00 €
1206	Rechts- und Beratungskosten	-100,00 €	-63,66 €	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €
1211	Veröffentl./ Druckkosten	-4.000,00 €	-6.000,81 €	-1.500,00 €	-1.301,07 €	-3.000,00 €
1212	Verbrauchsmaterial	-13.000,00 €	-14.007,34 €	-7.500,00 €	-7.101,28 €	-7.000,00 €
1213	Ausleihkosten/-aufwendungen	-100,00 €	-351,05 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
1214	Anschaffungen bis 400	-2.000,00 €	-2.963,70 €	-1.500,00 €	-1.319,68 €	-1.500,00 €
1231	Geschenke für div. Anlässe	-1.800,00 €	-2.055,09 €	-600,00 €	-954,26 €	-1.000,00 €
1232	Verpflegung	-70.000,00 €	-69.137,63 €	-18.000,00 €	-25.503,18 €	-27.000,00 €
1233	Zeitung / Bücher	-500,00 €	-538,08 €	-500,00 €	-543,32 €	-500,00 €
1251	Aufwandsentschädigungen	-900,00 €	-1.290,00 €	-800,00 €	-885,00 €	-1.000,00 €
1252	Referentenhonorare	-1.000,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
1254	sonst. Dienst-/serviceleist.	-7.000,00 €	-7.884,70 €	-3.500,00 €	-3.480,00 €	-3.500,00 €
1261	Fahrtkosten Vorstand	-500,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
1262	Fahrtkosten Referenten	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
1269	sonst. Fahrtkosten	-350,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €
1274	GEMA-Gebühren	-50,00 €	-48,90 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €
1275	Kosten für Lohnbuchhaltung	-150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1279	Sons. Lohnnebenkosten	-50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1280	Fortbildungen	-2.400,00 €	-314,00 €	-100,00 €	-165,80 €	-100,00 €
1290	sonstige Ausgaben	-300,00 €	-3.305,50 €	-150,00 €	-4,00 €	-100,00 €
	Summe	-107.200,00 €	-152.016,56 €	-38.500,00 €	-44.934,99 €	-50.400,00 €

Erläuterungen:

ein Großteil der Lebensmittel für das Corona-bedingt abgebrochene ELA 2 und die abgesagte Teensweek waren bereits eingekauft und wurden der Aufwandsentschädigung zugerechnet. Die fehlenden Teilnehmerbeiträge in den Sommerlagern

Saldo	-72.201,00 €	-113.892,09 €	-9.000,00 €	-11.380,30 €	-23.600,00 €
--------------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Einnahmen und Ausgaben Zimmerbergmühle

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
2101	Belegungen d. Mitglieder	3.000,00 €	3.956,50 €	1.800,00 €	1.494,00 €	1.400,00 €
2102	sonstige Belegungen	11.000,00 €	9.256,00 €	2.500,00 €	1.890,50 €	2.000,00 €
2109	Sonst. Erstatt b. Belegung	0,00 €	16,00 €	100,00 €	138,00 €	100,00 €
2111	Zuschüsse Investitionen	7.000,00 €	1.415,72 €	6.600,00 €	26.497,12 €	22.000,00 €
	Summe	21.000,00 €	14.644,22 €	11.000,00 €	30.019,62 €	25.500,00 €

Erläuterungen:

aus den Bundes- und Landes-Corona-Hilfen erhielten wir insgesamt 21.000,00 € als Ausgleich für die eingebrochenen Belegereinnahmen und fehlenden Teilnehmerbeiträgen in den Sommerlagern

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
1201	Zinsaufwendungen	-1.500,00 €	-1.669,60 €	-1.000,00 €	-1.485,49 €	-1.500,00 €
1215	Ausstattung ab 400	-7.000,00 €	-9.371,86 €	-13.000,00 €	-12.119,51 €	-11.000,00 €
1230	Internet / EDV / Telefon	-1.500,00 €	-1.672,41 €	-1.100,00 €	-1.659,02 €	-1.800,00 €
1220	Versicherung	-3.500,00 €	-3.913,84 €	-4.100,00 €	-4.018,62 €	-4.000,00 €
1250	Löhne und Gehälter	-14.500,00 €	-16.122,75 €	-7.000,00 €	-14.069,67 €	-10.000,00 €
1270	Lohnsteuer	-1.500,00 €	-1.153,77 €	-800,00 €	-659,59 €	-1.500,00 €
1271	Sozialversicherungsbeiträge	-4.700,00 €	-4.356,26 €	-3.000,00 €	-4.087,21 €	-4.000,00 €
2200	Rückzahlung Darlehen KSK	-10.000,00 €	-11.029,07 €	-5.000,00 €	-4.668,06 €	-10.000,00 €
2201	Instandhaltungskosten	-3.500,00 €	-3.282,35 €	-1.000,00 €	-1.424,19 €	-3.000,00 €
2202	Grundstücksaufw./Pacht	-1.900,00 €	-350,00 €	-4.000,00 €	-2.906,00 €	-3.000,00 €
2203	Handwerkerrechnungen	-930,00 €	-1.009,12 €	-100,00 €	-968,16 €	-1.000,00 €
2205	Auf-/Abbau	-4.500,00 €	-3.281,70 €	-1.000,00 €	-1.061,17 €	-2.000,00 €
2211	Strom	-2.800,00 €	-2.558,28 €	-3.200,00 €	-3.255,85 €	-3.000,00 €
2212	Gas	-3.800,00 €	-4.481,32 €	-4.500,00 €	-2.359,02 €	-3.000,00 €
2213	Wasser / Abwasser	-3.500,00 €	-3.348,51 €	-2.900,00 €	-3.243,06 €	-3.000,00 €
2214	Entsorgung	-2.000,00 €	-1.799,70 €	-900,00 €	-1.559,56 €	-1.500,00 €
2215	Telefon	-500,00 €	-492,14 €	-350,00 €	-389,25 €	-550,00 €
2216	Wäscherei	-2.500,00 €	-2.857,01 €	-1.000,00 €	-986,97 €	-2.000,00 €
2217	Rundfunkgebühren	-70,00 €	-52,47 €	-50,00 €	-69,96 €	-50,00 €
	Summe	-36.000,00 €	-34.541,67 €	-24.000,00 €	-60.990,36 €	-65.900,00 €

Erläuterungen:

die Ausgaben für Strom und Wasser erfolgen in festen Abschlagszahlungen, deren Höhe sich aus dem Vorjahresverbrauch ergibt. Die Einsparungen 2020 werden uns in 2021 gutgeschrieben.

Saldo	-15.000,00 €	-19.897,45 €	-13.000,00 €	-30.970,74 €	-40.400,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Einnahmen und Ausgaben Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
8100	Erstattg d. Bundesprogramm	Das Bundes-	51.106,47 €	61.000,00 €	68.000,00 €	100.000,00 €
8101	Vorschuss Landratsamt	programm ist	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8102	Eigenanteil Landratsamt	erst 2019 gestartet	12.000,00 €	0	8.000,00 €	10.000,00 €
			63.106,47 €	61.000,0 €	76.000,00 €	110.000,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 19	Ergebnis 19	Ansatz 20 neu	Ergebnis 20	Ansatz 2021
8200	zuviel erh. Erstattung durch Bundesprogr		-10.384,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8205	Projektförderung		-14.112,52 €	-30.000,00 €	-31.043,73 €	-57.000,00 €
8210	Gehalt		-14.850,98 €	-15.000,00 €	-15.516,51 €	-28.000,00 €
8211	Sozialversicherung		-8.106,76 €	-2.000,00 €	-2.804,13 €	-4.500,00 €
8212	Lohnsteuer		-1.761,05 €	-1.500,00 €	-887,96 €	-1.500,00 €
8213	Fahrtkosten Personal		-688,80 €	-200,00 €	-242,10 €	-500,00 €
8214	Fortbildung		-58,50 €	-200,00 €	-583,40 €	-800,00 €
8219	sons. Personalkosten		-669,21 €	-300,00 €	0,00 €	-200,00 €
8220	Verpflegung		-857,93 €	-1.000,00 €	-292,57 €	-700,00 €
8221	Öffentlichkeitsarbeit		-2.705,83 €	-9.000,00 €	-18.682,60 €	-15.000,00 €
8222	Handy		-118,41 €	-300,00 €	-256,59 €	-300,00 €
8223	Büroausstattung		-929,68 €	-1.000,00 €	-929,23 €	-1.000,00 €
8224	Material		-904,87 €	-500,00 €	-403,23 €	-500,00 €
			-56.149,27 €	-61.000,00 €	-71.642,05 €	-110.000,00 €

die Differenz von 4357,95 wurde im Januar 2021 an den Bund zurückerstattet

Erläuterungen:

Saldo	0,00 €	6.957,20 €	0,00 €	4.357,95 €	0,00 €
--------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Achtung: Bei Nr. 2111 sind bereits geplante Corona-Zuschüsse für das gesamte Jahr in Höhe von 20.000€ eingerechnet!

Mitgliederversammlung, 14. April 2021

Kassenprüfbericht

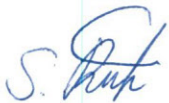
Am 4. März 2021 wurde die Kasse des Kreisjugendrings für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 von Silvia Kuhnle, Andreas Anklam und Peter Schaile eingesehen und auf sachlich und formelle Ordnungsmäßigkeit geprüft.

Auskünfte erteilten Lara von Alkier (Vorstand), Nina Hartmann und Andrea Biemann (Geschäftsstelle).

In Stichproben wurden einzelne Vorgänge anhand EDV-Unterlagen, Bankauszügen sowie Rechnungsbelegen nachvollzogen und geprüft.

Die Buchführung ist ordentlich angelegt und wurde sachgerecht geführt. Es kann daher eine genaue und ordnungsgemäße Buchführung bescheinigt werden.

Aalen, 04.03.2021



Silvia Kuhnle



Andreas Anklam



Peter Schaile