



Jahresrechnung 2016

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2016 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 10.04.2017 festgestellt wurde.

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses.
- Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Anordnungen und ggf. neue Haushaltsreste.
- Kassenmäßiger Abschluss.

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Vermögensübersicht.

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

Aschaffenburg, den 08.05.2017

Mati Klein

Unterschrift des Vorsitzenden

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2016

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	97.531,68
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	97.531,68
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	90.381,74
+ neue Haushaltsausgabereste	10.933,50
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	3.783,56
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	97.531,68
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kreisjugendring Aschaffenburg

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan		Rechnungs- ergebnis Euro	Haushalts- Ansatz Euro	Haushalts- Vergleich (+/-) Euro
1 Geschäftsführung	+/-	-12.825,94	-16.200,00	-3.374,06
2 Aktivitäten	+/-	-8.253,94	-11.050,00	-2.796,06
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	+/-	-68.620,46	-62.500,00	6.120,46
5 Allgemeines Finanzwesen	+/-	89.804,60	89.750,00	-54,60
Gesamt	+/-	104,26	0,00	-104,26

Kreisjugendring Aschaffenburg

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Seite: 1

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einn.	Einnahmen							
	Ausgaben							
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	2.910,00	2.910,00		3.300,00	-390,00			2.910,00
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.154,44	1.654,44	500,00	500,00	-3.045,56		700,00	1.854,44
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		154,00	200,00	154,00	46,00		300,00	254,00
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	37,85	37,85		300,00	-262,15			37,85
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke				300,00	-300,00			
.6010 Beiträge an Organisationen Künstlersozialversicherung								
.6110 Kosten der Gremien	504,45	1.804,45	1.300,00	1.300,00	-1.695,55		1.500,00	2.004,45

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Ausg.			2.000,00	1.954,00	46,00			
	4.606,74	6.560,74		10.800,00	-6.193,26		2.500,00	7.060,74
UAB +/-			-2.000,00	-1.954,00	-46,00			
100	-4.606,74	-6.560,74		-10.800,00	6.193,26		-2.500,00	-7.060,74
Einn.								

Ausg.			2.000,00	1.954,00	46,00			
	4.606,74	6.560,74		10.800,00	-6.193,26		2.500,00	7.060,74
AB +/-			-2.000,00	-1.954,00	-46,00			
10	-4.606,74	-6.560,74		-10.800,00	6.193,26		-2.500,00	-7.060,74

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen							
.1610 Vermischte Einnahmen								
Einn.								
	Ausgaben							
.4210 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt								
.4830 Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge								
	87,50	87,50						87,50
.4950 Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)								
.5110 Geschäftsbedarf, Druckkosten								
	318,52	318,52		250,00	68,52			318,52
.5120 Bücher und Zeitschriften								
	15,00	15,00		100,00	-85,00			15,00
.5140 Telefon, Fax, Internet, Porto			150,00	150,00				
	611,11	761,11		1.000,00	-388,89			611,11
.5160 Öffentlichkeitsarbeit			500,00	500,00				
	350,85	850,85		700,00	-349,15		300,00	650,85

Kreisjugendring Aschaffenburg

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Seite: 4

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	13	14	15	
1	8	9	10	11	12	13	14	15
.5300 Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	1.028,08	1.028,08		400,00	628,08			1.028,08
.5340 Wartung und Betrieb von Hardware	312,71	512,71	200,00	200,00	-687,29		400,00	712,71
.5350 Software, Kauf und Wartung	293,15	343,15	50,00	50,00	-6,85			293,15
.5370 Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)					-----			
.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle					-----			
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	45,00	45,00		200,00	-155,00			45,00
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	432,00	632,00	200,00	200,00	-268,00			432,00
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.116,42	1.116,42		1.350,00	-233,58			1.116,42
.5920 Vermischte Ausgaben				100,00	-100,00			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
.6010 Beiträge an Organisationen SEFRA	155,61	155,61		100,00	55,61			155,61
Ausg.	4.765,95	5.865,95	1.100,00	1.100,00	-2.273,76		700,00	5.465,95
					839,71			
UAB +/- 110	-4.765,95	-5.865,95	-1.100,00	-1.100,00	2.273,76		-700,00	-5.465,95
					-839,71			
Einn.								

Ausg.	4.765,95	5.865,95	1.100,00	1.100,00	-2.273,76		700,00	5.465,95
					839,71			
AB +/- 11	-4.765,95	-5.865,95	-1.100,00	-1.100,00	2.273,76		-700,00	-5.465,95
					-839,71			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Verleih und Service
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einnahmen								
.1030 Leihgebühren für Geräte Hüpfburg	1.253,00	1.253,00		1.200,00	53,00			1.253,00
.1050 Sponsoring					-----			
.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa	306,00	306,00		500,00	-194,00			306,00
Einn.	1.559,00	1.559,00		1.700,00	-194,00 53,00			1.559,00
Ausgaben								
.5120 Jugendleiter-Bibliothek				100,00	-100,00			
.5200 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen Hüpfburganhänger	60,90	60,90		100,00	-39,10			60,90
.5300 Geräte Bewirtschaftungskosten Hüpfburg und andere Geräte	245,02	245,02			245,02			245,02
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	163,59	163,59		200,00	-36,41			163,59
.5950 Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	324,00	324,00		500,00	-176,00			324,00

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Verleih und Service
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
2	3	4	5	6	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15	
1	8	9	10	11	12	13	14	15
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.064,74	1.064,74			1.064,74			1.064,74
Ausg.	1.858,25	1.858,25		900,00	-351,51			1.858,25
					1.309,76			
UAB +/-								
120	-299,25	-299,25		800,00	157,51			-299,25
					-1.256,76			
Einn.	1.559,00	1.559,00		1.700,00	-194,00			1.559,00
					53,00			
Ausg.	1.858,25	1.858,25		900,00	-351,51			1.858,25
					1.309,76			
AB +/-								
12	-299,25	-299,25		800,00	157,51			-299,25
					-1.256,76			
Einn.	1.559,00	1.559,00		1.700,00	-194,00			1.559,00
					53,00			
Ausg.	11.230,94	14.284,94	3.100,00	3.054,00	46,00		3.200,00	14.384,94
				17.900,00	-8.818,53			
					2.149,47			
EP +/-			-3.100,00	-3.054,00	-46,00			
1	-9.671,94	-12.725,94		-16.200,00	8.624,53		-3.200,00	-12.825,94
					-2.096,47			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
2	3	4	5	6	7	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15
Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einnahmen								
.1050 Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring				1.000,00	-1.000,00			
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	116,00	116,00		600,00	-484,00			116,00
.1400 Verkaufseinnahmen					-----			
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings				350,00	-350,00			
.2312 Spenden					-----			
Einn.	116,00	116,00		1.950,00	-1.834,00			116,00
Ausgaben								
.4800 Honorare an Betreuer/innen,	255,00	255,00	400,00	2.150,00	-1.895,00		900,00	755,00
.6100 Veranstaltungskosten	2.130,42	3.150,32	1.450,00	1.019,90	430,10			
	2.130,42	3.150,32		4.050,00	-1.919,58		800,00	2.500,32

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 20 Aktivitäten
 U-Abschnitt 200 Aktivitäten

Datum : 08.03.17

HHSSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Ausg.			1.850,00	1.019,90	830,10			
	2.385,42	3.405,32		6.200,00	-3.814,58		1.700,00	3.255,32
UAB +/-			-1.850,00	-1.019,90	-830,10			
200	-2.269,42	-3.289,32		-4.250,00	1.980,58		-1.700,00	-3.139,32
Einn.								
	116,00	116,00		1.950,00	-1.834,00			116,00
Ausg.			1.850,00	1.019,90	830,10			
	2.385,42	3.405,32		6.200,00	-3.814,58		1.700,00	3.255,32
AB +/-			-1.850,00	-1.019,90	-830,10			
20	-2.269,42	-3.289,32		-4.250,00	1.980,58		-1.700,00	-3.139,32

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte KJR-Aschaffenburg
 U-Abschnitt 271 Jugendarbeit und Schule

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis	
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
2	3	4	5	6	7	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15	
Anordnungssoll	Ist	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)					
1	8	9	10	11	12	13			
Einnahmen									
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte									
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	6.051,38	6.051,38		9.930,00	-3.878,62			6.051,38	
.2080 BzJR-Zuschuss für Projekte				420,00	-420,00				
Einn.	6.051,38	6.051,38		10.350,00	-4.298,62			6.051,38	
Ausgaben									
.4800 Honorare an Betreuer/innen,	11.090,00	13.490,00	3.800,00	2.400,00	1.400,00		2.000,00	11.690,00	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision				300,00	-300,00				
.6100 Veranstaltungskosten	-16,54	176,00	1.700,00	192,54	1.507,46		1.000,00	-524,00	
				1.850,00	-1.866,54				

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte KJR-Aschaffenburg
 U-Abschnitt 271 Jugendarbeit und Schule

Seite: 11

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Ausg.			5.500,00	2.592,54	2.907,46			
	11.073,46	13.666,00		17.150,00	-6.076,54		3.000,00	11.166,00
UAB +/-			-5.500,00	-2.592,54	-2.907,46			
271	-5.022,08	-7.614,62		-6.800,00	1.777,92		-3.000,00	-5.114,62
Einn.	6.051,38	6.051,38		10.350,00	-4.298,62			6.051,38
Ausg.	11.073,46	13.666,00	5.500,00	2.592,54	2.907,46		3.000,00	11.166,00
				17.150,00	-6.076,54			
AB +/-			-5.500,00	-2.592,54	-2.907,46			
27	-5.022,08	-7.614,62		-6.800,00	1.777,92		-3.000,00	-5.114,62
Einn.	6.167,38	6.167,38		12.300,00	-6.132,62			6.167,38
Ausg.	13.458,88	17.071,32	7.350,00	3.612,44	3.737,56		4.700,00	14.421,32
				23.350,00	-9.891,12			
EP +/-			-7.350,00	-3.612,44	-3.737,56			
2	-7.291,50	-10.903,94		-11.050,00	3.758,50		-4.700,00	-8.253,94

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einnahmen								
.2312 Spenden zug. Klangbrett				3.000,00	-3.000,00			
Einn.				3.000,00	-3.000,00			
Ausgaben								
.7011 Förderung der Mitarbeiterbildung/Einzel- teilnehmer	8.250,00	8.250,00		5.500,00	2.750,00		180,00	8.430,00
.7012 Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreis- ebene	1.252,50	1.252,50		1.000,00	252,50			1.252,50
.7013 Förderung der Jugendbildung	16.246,91	16.246,91		17.000,00	-753,09		823,00	17.069,91
.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung				500,00	-500,00			
.7030 Förderung der Kulturarbeit	333,53	333,53		500,00	-166,47			333,53
.7061 Zentrale Leitungsaufgaben	285,00	285,00		500,00	-215,00		52,50	337,50
.7062 Grundförderung für Verbände	1.400,00	1.400,00		1.500,00	-100,00			1.400,00

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
.7063 Mitarbeit im KJR	300,00	300,00		500,00	-200,00			300,00
.7064 Verbandsförderung	18.000,00	18.000,00		13.500,00	4.500,00			18.000,00
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Modellfälle, besondere Maßnahmen					-----			
.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	19.519,02	22.519,02	3.000,00	3.000,00	-2.480,98		1.978,00	21.497,02
.7225 Förderung Klangbrett				3.000,00	-3.000,00			
Ausg.	65.586,96	68.586,96	3.000,00	3.000,00	-7.415,54		3.033,50	68.620,46
UAB +/-			-3.000,00	-3.000,00	7.502,50			
400	-65.586,96	-68.586,96		-62.500,00	4.415,54		-3.033,50	-68.620,46
					-7.502,50			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einn.				3.000,00	-3.000,00			
Ausg.	65.586,96	68.586,96	3.000,00	3.000,00	-7.415,54		3.033,50	68.620,46
					7.502,50			
AB +/- 40	-65.586,96	-68.586,96	-3.000,00	-3.000,00	4.415,54		-3.033,50	-68.620,46
					-7.502,50			
Einn.				3.000,00	-3.000,00			
Ausg.	65.586,96	68.586,96	3.000,00	3.000,00	-7.415,54		3.033,50	68.620,46
					7.502,50			
EP +/- 4	-65.586,96	-68.586,96	-3.000,00	-3.000,00	4.415,54		-3.033,50	-68.620,46
					-7.502,50			

Kreisjugendring Aschaffenburg

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Seite: 15

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
2	3	4	5	6	7	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR	14	15
Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einnahmen								
.1510 Zinseinnahmen	21,80	21,80		150,00	-128,20			21,80
.2111 Pauschalzuschuss an den Jugendring	89.000,00	89.000,00		89.000,00	-----			89.000,00
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte				500,00	-500,00			
.2312 Spenden	783,50	783,50		100,00	683,50			783,50
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen					-----			
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren					-----			
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand	13.553,59	13.553,59			-----			
Einn.	13.553,59 89.805,30	103.358,89		89.750,00	-628,20 683,50			89.805,30
Ausgaben								
.8010 Zinsausgaben					-----			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Seite: 16

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Upl./Apl. bew. und ged. n. § EUR		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
.8020 Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren								
	0,70	0,70			0,70			0,70
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	103,59							
	104,26	103,59	104,26		104,26			104,26
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren						-----		
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand						-----		
Ausg.	103,59							
	104,96	104,29	104,26		104,96			104,96
UAB +/-	13.450,00							
500	89.700,34	103.254,60	-104,26	89.750,00	-628,20			89.700,34
					578,54			
Einn.	13.553,59							
	89.805,30	103.358,89		89.750,00	-628,20			89.805,30
					683,50			
Ausg.	103,59							
	104,96	104,29	104,26		104,96			104,96
AB +/-	13.450,00							
50	89.700,34	103.254,60	-104,26	89.750,00	-628,20			89.700,34
					578,54			

Haushaltsrechnung HH.-Jahr : 2016

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

Datum : 08.03.17

HHSt.	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			7	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	2	3	4	5	6			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Einn.	13.553,59							
	89.805,30	103.358,89		89.750,00	-628,20			89.805,30
					683,50			
Ausg.	103,59							
	104,96	104,29	104,26					104,96
					104,96			
EP +/-	13.450,00							
5	89.700,34	103.254,60	-104,26	89.750,00	-628,20			89.700,34
					578,54			

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2016

Datum : 08.03.17

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	13.553,59
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	13.553,59
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	97.531,68
Summe Anordnungssoll	97.531,68
Ist-Einnahmen	111.085,27
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	103,59
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	103,59
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	9.666,44
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	90.381,74
Summe Anordnungssoll	100.048,18
Ist-Ausgaben	100.047,51
Kassenausgabereste	104,26

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

11.037,76

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	150,00
Ist-Ausgaben	150,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND:

11.037,76

(Haushalt + Verwahrungen)

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.	Geplante Veränderung für
	2016			2016	2017
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
Betriebsmittelrücklage	9.589,18	103,59		9.692,77	104,26
Zweckgebundene Rücklage 1					
Zweckgebundene Rücklage 2					
Personalkostenrücklage					
Zinsen	14,89	-14,89			
etc.					
Gesamt	9.604,07	88,70		9.692,77	104,26

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

Vermögensnachweis

- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -

Posten des Anlagevermögens ^{1, 2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungs- jahr ³	Standort ³
		Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich)		
Kenn- ziffer	Bezeichnung	EUR	+	-	+/-	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Büromöbel	6.428				6.428	2001 KJR Geschäftsstelle
2	Büromöbel	1.485				1.485	2002 KJR Geschäftsstelle
3	Büromöbel	2.093				2.093	2002 KJR Geschäftsstelle
4	Büromöbel	879				879	2002 KJR Geschäftsstelle
5	Buchhaltungssoftware "CIP KOM"	1.125				1.125	2004 KJR Geschäftsstelle
6	Beamer	1.276		1.276			2006 KJR Geschäftsstelle
7	Camcoder	890				890	2007 KJR Geschäftsstelle
8	Stellwände	874				874	2007 KJR Geschäftsstelle
9	Laserdrucker	571		571			2010 KJR Geschäftsstelle
10	Laptop + Zubehör + MS-Office Software	889				889	2011 KJR Geschäftsstelle
11	Hüpfburg	4.486				4.486	2011 KJR Geschäftsstelle
12	Laptop	509				509	2015 KJR Geschäftsstelle
13	Laserdrucker	1.065				1.065	2016 KJR Geschäftsstelle
14	Beamer	662				662	2016 KJR Geschäftsstelle
GESAMT		23.232		1.847		21.385	

1 Die Abschlussübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.B. Geschäftsstelle, Verleih und Service, Projekte, und für jede Einrichtung) zu gliedern

2 Die Abschlussübersicht ist innerhalb der Standorte zu gliedern in Bauten auf fremden Grundstücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinenähnliche Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen

Kassenprüfbericht für den Kreisjugendring Aschaffenburg zum 31.12.2016

Die Kassenprüfer Hermann Vöhringer und Georg Thoma haben am 31.03.2017 die Prüfung der Kasse, der Bankkonten und der Buchungsbelege des Jahres 2016 in der Geschäftsstelle des KJR Aschaffenburg, Merlostr. 1-3 durchgeführt.

Die verbuchten Beträge stimmen mit den nummerierten Belegen überein. Die Auszahlungsanordnungen sind ordnungsgemäß durch den Haushaltsverantwortlichen oder den Vorsitzenden unterschrieben.

Die Buchführung des KJR wurde in 2016 vollständig mittels des EDV Programm CIP KOM erstellt. Das Programm dient der Haushaltsplanung und der Erfassung der Buchungsvorgänge. Das Programm wurde vom Bayerischen Jugendring für die Verwendung in den Jugendringen freigegeben. Mittels eines mit dem BJR abgeschlossenen Wartungsvertrags (245,42 € /Jahr) und der IT-Abteilung des Landratsamtes wird die Betriebssicherheit sichergestellt. Die Haushaltsansätze wurden ordnungsgemäß und vollständig als Vortrag eingegeben.

Die Buchungsprotokolle, das Zeitbuch und Sachkontenausdrucke sind fortlaufend nummeriert und lückenlos abgeheftet.

Die Kontoauszüge sind vollständig abgeheftet. Die Bewegungen auf den Bankkonten sind lückenlos anhand der Belege nachvollziehbar.

Die Belege, Zahlungsanweisungen, Bewilligungsbescheide und Zuschussanträge wurden stichpunktartig überprüft. Die geprüften Buchhaltungsunterlagen lassen hinsichtlich Bearbeitung, Verbuchung und Ablage keine Unregelmäßigkeiten erkennen.

Alle Zahlungsvorgänge wurden mittels Überweisung getätigt. Der Eröffnungssaldo zum 01.01.2016 betrug 1.601,90 €. Der Saldo zum Ende des HJ 2016 zeigt auf dem Girokonto ein Guthaben von 4.726,33 €.

Das Tagesgeldkonto (8357303) weist zum 01.01.16 einen Bestand von 11.813,69 € aus.

Der Endbestand zum 31.12.2016 beträgt 5.315,83 €.

Der Gesamtbestand von Giro,- und Tagesgeldkonto beträgt zum 31.12.16 somit 10.042,16 €.

Es besteht ein Sparbuch für Rücklagen. Der Anfangsbestand zum 01.01.16 beträgt 9.604,07 €. Der Endbestand (Sparbuch Nr. 3405417076) zum 31.12.2016 beträgt 9.692,77 €.

Die Salden der Bankkonten stimmen mit der Jahresrechnung überein. Die Haushaltsausgabenreste über 10.933,50 € setzen sich zusammen aus 3.200,- € für Einzelplan1, 1.700,- € für eigene Maßnahmen; 3.000,- € für Jams² und 3.033,50 € für Zuschüsse. Der Haushaltsüberschuss beläuft sich zum 31.12.2016 auf 104,26 € der den vorhandenen Rücklagen zugeführt wird. Der Endbestand auf dem Giro- und Tagesgeldkonto ist identisch mit dem Ist-Überschuss des kassenmäßigen Abschlusses zur HH-Rechnung 2016 über 11.037,76 € abzüglich der in 2016 für HH-Jahr 2017 gezahlten Kosten in Höhe von 995,60 €.

Die bereinigten Solleinnahmen u. Sollausgaben betragen € 97.531,68 im Haushaltsjahr 2016. Die Buchhaltungsunterlagen sind ordnungsgemäß durch die Verwaltungskraft und den Vorstand erstellt.

Die Kassenprüfer schlagen der Vollversammlung die Entlastung des Vorstandes vor.

Aschaffenburg, 31.03.2017

Kassenprüfer: Hermann Vöhringer

Kassenprüfer: Georg Thoma