

Kreisjugendring Mitgliederversammlung
am 17. April um 18:15 Uhr
Rettungszentrum Aalen, großer Saal

TOP 4 – Kassenabschluss 2023 und Ansatz 2024

Anbei haben wir unseren Kassenabschluss 2023, sowie die Ansatzzahlen für das Jahr 2024 aufgeführt.

Die Kassen und Konten wurden von den zwei Kassenprüfern Silvia Kuhnle und Andreas Anklam geprüft.

Wir bitten um Entlastung des Vorstandes.

Kassenabschluss 2023

Nr.	Kassenstände	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
100	Giro Verein	33.317,32 €	37.542,71 €	27.844,08 €
110	Barkasse	863,80 €	856,15 €	1.307,57 €
120	Geldmarktkonto	1,05 €	801,05 €	5.603,73 €
500	Übertrag vom Vorjahr			-461,54 €
600	Übertrag aufs Folgejahr	- 360,01 €	-461,54 €	6,00 €
900	Geldtransfer		- €	- €
904				461,54 €
	Summe	33.822,16 €	38.738,37 €	34.761,38 €

Gesamtübersicht Einnahmen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Maßnahmen/Projekte	166.700,00 €	220.071,21 €	247.300,00 €	216.868,77 €	205.200,00 €
Allgemein	38.800,00 €	46.655,88 €	34.300,00 €	43.713,18 €	38.955,00 €
ZBM	8.100,00 €	10.274,16 €	9.550,00 €	31.415,23 €	18.050,00 €
Gesamteinnahmen	213.600,00 €	277.001,25 €	291.150,00 €	291.997,18 €	262.205,00 €

Gesamtübersicht Ausgaben	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Maßnahmen/Projekte	-27.500,00 €	-30.738,22 €	-39.000,00 €	-58.636,82 €	-36.000,00 €
Allgemein	-115.100,00 €	-153.612,17 €	-147.250,00 €	-132.629,72 €	-126.805,00 €
ZBM	-71.000,00 €	-88.094,76 €	-104.900,00 €	-104.707,63 €	-99.400,00 €
Gesamtausgaben	-213.600,00 €	-272.445,15 €	-291.150,00 €	-295.974,17 €	-262.205,00 €

Saldo	0,00 €	4.556,10 €	0,00 €	-3.976,99 €	0,00 €
--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------	---------------

Gesamteinnahmen 2022	291.997,18 €
Gesamtausgaben 2022	-295.974,17 €
Ergebnis	-3.976,99 €

Kassenstände am 31.12.2023	34.761,38 €
Kassenstände am 01.01.2023	38.738,37 €
Saldo	-3.976,99 €

Ergebnisrechnung zum 31.12.22

Saldo Kassenstand	-3.976,99 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-3.976,99 €
Differenz	0,00 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand:	Ausgangssumme	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Darlehen Nr. 6240869469 v. 02.02.2017	-70.000,00 €	-42.253,04 €	-32.221,28 €	-21.973,84 €

Der "kleine" Kredit wurde dank einer Sondertilgung voll abbezahlt. Die nun frei gewordenen Mittel werden für die Rücklagenbildung genutzt (s. Konto Nr. 120 Geldmarktkonto)

Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen und Projekte

Einnahmen		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Nr.	Name					
3100	TN Beiträge	110.000,00 €	102.035,00 €	140.000,00 €	121.883,00 €	130.000,00 €
3101	TN Beiträge fürs Folgejahr	5.000,00 €	10.115,00 €	7.000,00 €	10.025,00 €	10.000,00 €
3111	Zuschüsse f. Maßnahmen	46.700,00 €	101.554,87 €	100.000,00 €	78.780,37 €	60.000,00 €
3113	Zuviel Erhalt. Zuschüs. LJP	5.000,00 €	6.366,34 €	300,00 €	6.180,40 €	5.200,00 €
	Summe	166.700,00 €	220.071,21 €	247.300,00 €	216.868,77 €	205.200,00 €

Ausgaben		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Nr.	Name					
3200	Rückzahlung TN-Beiträge	- €	-3.717,50 €	-2.000,00 €	-17.550,00 €	-2.000,00 €
3201	Unterkunft	-2.000,00 €	-288,00 €	-3.000,00 €	-1.744,40 €	-2.500,00 €
3202	Programmkosten	-7.000,00 €	-4.801,36 €	-10.000,00 €	-12.189,71 €	-6.000,00 €
3203	Fahrtkosten	-2.000,00 €	-1.197,98 €	-1.500,00 €	-1.467,60 €	-1.500,00 €
3250	Afw.entschd. f. ehr.amt. MA	-11.000,00 €	-16.886,00 €	-18.000,00 €	-18.375,30 €	-18.500,00 €
3255	sonst. Leistung f. Betreuer	-3.000,00 €	-1.712,64 €	-2.000,00 €	-4.310,87 €	-3.000,00 €
3260	Fahrtkosten Betreuer	-2.500,00 €	-2.134,74 €	-2.500,00 €	-2.998,94 €	-2.500,00 €
	Summe	-27.500,00 €	-30.738,22 €	-39.000,00 €	-58.636,82 €	-36.000,00 €
	Saldo	139.200,00 €	189.332,99 €	208.300,00 €	158.231,95 €	169.200,00 €

3200 Durch den Abbruch des Abschnitt 1 wurden Teilnehmendenbeiträge anteilig zurück bezahlt.

Einnahmen und Ausgaben Allgemein

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
1101	Zinserträge	- €	- €	- €	2,68 €	5,00 €
1102	Spenden und Bußgelder	1.500,00 €	5.172,40 €	1.000,00 €	6.842,84 €	5.000,00 €
1103	Sponsoren	600,00 €	4.050,00 €	600,00 €	750,00 €	750,00 €
1104	Verkaufserlöse	4.000,00 €	7.731,48 €	5.000,00 €	7.736,50 €	8.000,00 €
1106	Schutzgebühr Qualipass	200,00 €	202,00 €	200,00 €	142,00 €	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	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	21.170,28 €	18.000,00 €
1112	sonst. Zuschüsse	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €
1120	Erstatt. d. Versicherungen	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €
1190	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	68,88 €	- €
	Summe	38.800,00 €	46.655,88 €	34.300,00 €	43.713,18 €	38.955,00 €

1102 Größere Spendensumme erhalten von Apple, da ein Apple-Mitarbeiter als Zeltlagerbetreuer für die Organsiation Spenden erhält.

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
1202	Nebenkosten Geldverkehr	-150,00 €	-35,30 €	-100,00 €	-41,90 €	-50,00 €
1203	Rückzahlung Zuschüsse	-5.000,00 €	-14.511,91 €	-7.000,00 €	-7.311,34 €	-5.200,00 €
1205	Mitgliedsbeiträge	-400,00 €	-387,60 €	-400,00 €	-437,60 €	-450,00 €
1206	Rechts- und Beratungskosten	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €	- €	- €
1211	Veröffentl./ Druckkosten	-5.000,00 €	-2.375,82 €	-8.000,00 €	-2.316,85 €	-2.500,00 €
1212	Verbrauchsmaterial	-9.000,00 €	-18.767,23 €	-12.450,00 €	-19.219,16 €	-15.855,00 €
1213	Ausleihkosten/-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
1214	Anschaffungen bis 400	-1.500,00 €	-2.563,13 €	-3.000,00 €	-1.896,59 €	-2.000,00 €
1231	Geschenke für div. Anlässe	-1.500,00 €	-1.120,92 €	-1.500,00 €	-523,42 €	-500,00 €
1232	Verpflegung	-73.500,00 €	-78.470,02 €	-85.000,00 €	-91.307,44 €	-90.000,00 €
1233	Zeitung / Bücher	-500,00 €	-700,84 €	-700,00 €	-717,37 €	-700,00 €
1251	Aufwandsentschädigungen	-1.500,00 €	-210,00 €	-500,00 €	- €	-100,00 €
1252	Referentenhonorare	-1.500,00 €	-1.219,75 €	-1.000,00 €	- €	-1.000,00 €
1254	sonst. Dienst-/serviceleist.	-7.000,00 €	-25.412,45 €	-27.000,00 €	-8.501,36 €	-8.000,00 €
1261	Fahrtkosten Vorstand		-22,20 €	- €	-175,50 €	-200,00 €
1269	sonst. Fahrtkosten	- €	- €	- €	- €	- €
1273	Künstlersozialkasse	-750,00 €	- €	-200,00 €	- €	-50,00 €
1274	GEMA-Gebühren	-50,00 €	- €	-50,00 €	- €	- €
1280	Fortbildungen	-200,00 €	-315,00 €	-300,00 €	-181,00 €	-200,00 €
1290	sonstige Ausgaben	-7.500,00 €	-7.500,00 €	- €	-0,19 €	- €
	Summe	-115.100,00 €	-153.612,17 €	-147.250,00 €	-132.629,72 €	-126.805,00 €

Saldo	-76.300,00 €	-106.956,29 €	-112.950,00 €	-88.916,54 €	-87.850,00 €
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1212 Zeltlager T-Shirts/Pullis waren teurer, große Bestellung an Sanitärausstattung

1232 Lebensmittel wurden im allgemeinen teurer, was sich auch hier bemerkbar macht. Stornorechnung nach Abbruch A1

Einnahmen und Ausgaben Zimmerbergmühle

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
2101	Belegungen d. Mitglieder	2.000,00 €	3.730,00 €	4.000,00 €	7.016,50 €	6.000,00 €
2102	sonstige Belegungen	3.500,00 €	9.203,73 €	1.000,00 €	11.538,50 €	9.000,00 €
2103	Zweckgebundene Spenden	500,00 €	- €	2.500,00 €	7.672,25 €	- €
2109	Sonst.Erstatt b. Belegung	100,00 €	- €	50,00 €	- €	50,00 €
2111	Zuschüsse Investitionen	2.000,00 €	-2.659,57 €	2.000,00 €	5.187,98 €	3.000,00 €
	Summe	8.100,00 €	10.274,16 €	9.550,00 €	31.415,23 €	18.050,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
1201	Zinsaufwendungen	-1.500,00 €	-1.059,62 €	-1.000,00 €	-603,56 €	-600,00 €
1215	Anschaffungen ab 400	-10.000,00 €	-8.945,39 €	-10.000,00 €	-30.289,75 €	-15.000,00 €
1230	Internet / EDV / Telefon	-1.800,00 €	-2.089,68 €	-1.800,00 €	-2.752,90 €	-2.800,00 €
1220	Versicherung	-4.500,00 €	-4.339,79 €	-5.000,00 €	-7.203,92 €	-7.200,00 €
1250	Löhne und Gehälter	-15.000,00 €	-10.824,46 €	-17.000,00 €	-13.306,69 €	-15.000,00 €
1270	Lohnsteuer	-1.000,00 €	-853,87 €	-1.000,00 €	-885,70 €	-1.000,00 €
1271	Sozialversicherungsbeiträge	-5.000,00 €	-1.427,21 €	-2.500,00 €	-3.124,12 €	-3.500,00 €
1281	Arbeitskleidung	- €	-208,37 €	-300,00 €	-155,42 €	-150,00 €
2200	Rückzahlung Darlehen KSK	-10.000,00 €	-21.914,98 €	-15.000,00 €	-10.244,44 €	-10.000,00 €
2201	Instandhaltungskosten	-4.000,00 €	-5.838,87 €	-15.000,00 €	-9.214,37 €	-10.000,00 €
2202	Grundstücksaufw./Pacht	-2.000,00 €	-1.530,00 €	-1.700,00 €	-1.820,00 €	-2.000,00 €
2203	Handwerkerrechnungen	-500,00 €	-792,28 €	-2.000,00 €	- €	- €
2205	Auf-/Abbau	-2.000,00 €	-7.388,17 €	-7.000,00 €	-1.585,08 €	-5.000,00 €
2211	Strom	-2.500,00 €	-2.729,16 €	-3.500,00 €	-5.033,62 €	-5.500,00 €
2212	Gas	-4.000,00 €	-9.285,48 €	-12.000,00 €	-7.732,75 €	-10.000,00 €
2213	Wasser / Abwasser	-2.500,00 €	-3.057,26 €	-3.500,00 €	-3.942,62 €	-4.000,00 €
2214	Entsorgung	-1.500,00 €	-2.787,99 €	-3.500,00 €	-2.614,08 €	-3.000,00 €
2215	Telefon	-600,00 €	-594,35 €	-500,00 €	-527,40 €	-550,00 €
2216	Wäscherei	-2.500,00 €	-2.354,39 €	-2.500,00 €	-3.597,77 €	-4.000,00 €
2217	Rundfunkgebühren	-100,00 €	-73,44 €	-100,00 €	-73,44 €	-100,00 €
	Summe	-71.000,00 €	-88.094,76 €	-104.900,00 €	-104.707,63 €	-99.400,00 €
	Saldo	-62.900,00 €	-77.820,60 €	-95.350,00 €	-73.292,40 €	-81.350,00 €

1215 In diesem Jahr wurden die Zelte fürs Jahr 2024 bestellt und bereits bezahlt, die Anschaffung des Defibrillators ist hier verbucht.

Mitgliederversammlung, 17. April 2024

Kassenprüfbericht

Am 4. März 2024 wurde die Kasse des Kreisjugendrings für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 von Silvia Kuhnle und Andreas Anklam eingesehen und auf sachlich und formelle Ordnungsmäßigkeit geprüft.

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

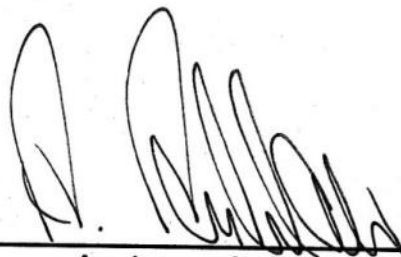
In Stichproben wurden einzelne Vorgänge anhand EDV-Unterlagen, Bankauszügen sowie Rechnungsbelegen nachvollzogen und geprüft.

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

Aalen, 04.03.2024



Silvia Kuhnle



Andreas Anklam