

Kassenabschluss 2022

Nr.	Kassenstände	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2022
100	Giro Verein	6.002,16 €	33.317,32 €	X	37.542,71 €
110	Barkasse	726,89 €	863,80 €		856,15 €
120	Geldmarktkonto	1,05 €	1,05 €		801,05 €
600	Übertrag aufs Folgejahr		-360,01 €		-461,54 €
900	Geldtransfer				- €
	Summe	6.730,10 €	33.822,16 €		38.738,37 €

Gesamtübersicht Einnahmen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Maßnahmen/Projekte	67.626,50 €	140.617,77 €	166.700,00 €	220.071,21 €	247.300,00 €
Allgemein	33.554,69 €	27.289,44 €	38.800,00 €	46.655,88 €	34.300,00 €
ZBM	30.019,62 €	29.684,53 €	8.100,00 €	10.274,16 €	9.550,00 €
Gesamteinnahmen	131.200,81 €	197.591,74 €	213.600,00 €	277.001,25 €	291.150,00 €

Gesamtübersicht Ausgaben	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Maßnahmen/Projekte	-9.910,95 €	-23.085,49 €	-27.500,00 €	-30.738,22 €	-39.000,00 €
Allgemein	-44.934,99 €	-83.335,78 €	-115.100,00 €	-153.612,17 €	-147.250,00 €
ZBM	-60.990,36 €	-64.078,41 €	-71.000,00 €	-88.094,76 €	-104.900,00 €
Gesamtausgaben	-115.836,30 €	-170.499,68 €	-213.600,00 €	-272.445,15 €	-291.150,00 €

Saldo	15.364,51 €	27.092,06 €	0,00 €	4.556,10 €	0,00 €
--------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------

Gesamteinnahmen 2022	277.001,25 €
Gesamtausgaben 2022	-272.445,15 €
Ergebnis	4.556,10 €

Kassenstände am 31.12.2022	38.738,37 €
Kassenstände am 01.01.2022	34.182,27 €
Saldo	4.556,10 €

Ergebnisrechnung zum 31.12.22

Saldo Kassenstand	4.556,10 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	4.556,10 €
Differenz	0,00 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand:	Ausgangssumme	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Darlehen Nr. 6240869469 v. 02.02.2017	-70.000,00 €	-47.998,15 €	-42.253,04 €	-32.221,28 €
Darlehen Nr. 6240911898 v. 04.10.2017	-30.000,00 €	-15.604,50 €	-11.883,22 €	- €
Summe	-100.000,00 €	-63.602,65 €	-54.136,26 €	-32.221,28 €

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		Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name					
3100	TN Beiträge	29.128,32 €	70.181,50 €	110.000,00 €	102.035,00 €	140.000,00 €
3101	TN Beiträge fürs Folgejahr		6.700,00 €	5.000,00 €	10.115,00 €	7.000,00 €
3111	Zuschüsse f. Maßnahmen	33.498,18 €	50.323,87 €	46.700,00 €	101.554,87 €	100.000,00 €
3113	Zuviel Erhalt. Zuschüs. LJP	5.000,00 €	13.412,40 €	5.000,00 €	6.366,34 €	300,00 €
	Summe	67.626,50 €	140.617,77 €	166.700,00 €	220.071,21 €	247.300,00 €

zu 3111: Dank der Novellierung des Landesjugendplanes erhöhten sich die Zuschüsse auf 25€. Das macht sich auch für den KJR bemerkbar

Ausgaben		Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name					
3200	Rückzahlung TN-Beiträge				-3.717,50 €	-2.000,00 €
3201	Unterkunft	-150,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-288,00 €	-3.000,00 €
3202	Programmkosten	0,00 €	-7.297,14 €	-7.000,00 €	-4.801,36 €	-10.000,00 €
3203	Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-1.197,98 €	-1.500,00 €
3250	Afw.entschd. f. ehr.amt. MA	-6.245,00 €	-10.508,30 €	-11.000,00 €	-16.886,00 €	-18.000,00 €
3255	sonst. Leistung f. Betreuer	-2.385,37 €	-2.963,69 €	-3.000,00 €	-1.712,64 €	-2.000,00 €
3260	Fahrtkosten Betreuer	-1.130,58 €	-2.316,36 €	-2.500,00 €	-2.134,74 €	-2.500,00 €
	Summe	-9.910,95 €	-23.085,49 €	-27.500,00 €	-30.738,22 €	-39.000,00 €
	Saldo	57.715,55 €	117.532,28 €	139.200,00 €	189.332,99 €	208.300,00 €

Einnahmen und Ausgaben Allgemein

Einnahmen						
Nr.	Name	Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
1102	Spenden und Bußgelder	4.870,73 €	3.078,07 €	1.500,00 €	5.172,40 €	1.000,00 €
1103	Sponsoren	750,00 €	600,00 €	600,00 €	4.050,00 €	600,00 €
1104	Verkaufserlöse	630,46 €	451,37 €	4.000,00 €	7.731,48 €	5.000,00 €
1106	Schutzgebühr Qualipass	290,00 €	160,00 €	200,00 €	202,00 €	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 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
1112	sonst. Zuschüsse	4.000,00 €	0,00 €	- €	- €	2.500,00 €
1120	Erstatt. d. Versicherungen	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
1190	Sonstige Einnahmen	13,50 €	0,00 €	- €	- €	- €
	Summe	33.554,69 €	27.289,44 €	38.800,00 €	46.655,88 €	34.300,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
1202	Nebenkosten Geldverkehr	-110,24 €	-177,00 €	-150,00 €	-35,30 €	-100,00 €
1203	Rückzahlung Zuschüsse	-3.184,76 €	-9.271,96 €	-5.000,00 €	-14.511,91 €	-7.000,00 €
1205	Mitgliedsbeiträge	-382,40 €	-385,00 €	-400,00 €	-387,60 €	-400,00 €
1206	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	-11,52 €	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €
1211	Veröffentl./ Druckkosten	-1.301,07 €	-7.117,27 €	-5.000,00 €	-2.375,82 €	-8.000,00 €
1212	Verbrauchsmaterial	-7.101,28 €	-6.940,78 €	-9.000,00 €	-18.767,23 €	-12.450,00 €
1213	Ausleihkosten/-aufwendungen	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
1214	Anschaffungen bis 400	-1.319,68 €	-1.252,48 €	-1.500,00 €	-2.563,13 €	-3.000,00 €
1231	Geschenke für div. Anlässe	-954,26 €	-1.022,21 €	-1.500,00 €	-1.120,92 €	-1.500,00 €
1232	Verpflegung	-25.503,18 €	-46.730,93 €	-73.500,00 €	-78.470,02 €	-85.000,00 €
1233	Zeitung / Bücher	-543,32 €	-496,67 €	-500,00 €	-700,84 €	-700,00 €
1251	Aufwandsentschädigungen	-885,00 €	-895,00 €	-1.500,00 €	-210,00 €	-500,00 €
1252	Referentenhonorare	0,00 €	-500,00 €	-1.500,00 €	-1.219,75 €	-1.000,00 €
1254	sonst. Dienst-/serviceleist.	-3.480,00 €	-7.639,50 €	-7.000,00 €	-25.412,45 €	-27.000,00 €
1261	Fahrtkosten Vorstand				-22,20 €	0,00 €
1269	sonst. Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
1273	Künstlersozialkasse		-640,46 €	-750,00 €	0,00 €	-200,00 €
1274	GEMA-Gebühren	0,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00 €	-50,00 €
1280	Fortbildungen	-165,80 €	-255,00 €	-200,00 €	-315,00 €	-300,00 €
1290	sonstige Ausgaben	-4,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €
	Summe	-44.934,99 €	-83.335,78 €	-115.100,00 €	-153.612,17 €	-147.250,00 €

Saldo	-11.380,30 €	-56.046,34 €	-76.300,00 €	-106.956,29 €	-112.950,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

zu 1212: Aufgrund der höheren Anzahl der Teilnehmenden in den Zeltlager ist natürlich auch das Verbrauchsmaterial gestiegen

zu 1254: Hier sind auch die Reinigungskräfte während der Zeltlager verbucht. Auch hier gab es einen erhöhten Aufwand.

Einnahmen und Ausgaben Zimmerbergmühle

Einnahmen						
Nr.	Name	Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
2101	Belegungen d. Mitglieder	1.494,00 €	1.164,00 €	2.000,00 €	3.730,00 €	4.000,00 €
2102	sonstige Belegungen	1.890,50 €	3.459,00 €	3.500,00 €	9.203,73 €	1.000,00 €
2103	Zweckgebundene Spenden		1.000,00 €	500,00 €	- €	2.500,00 €
2109	Sonst. Erstatt b. Belegung	138,00 €	- €	100,00 €	- €	50,00 €
2111	Zuschüsse Investitionen	26.497,12 €	24.061,53 €	2.000,00 €	-2.659,57 €	2.000,00 €
	Summe	30.019,62 €	29.684,53 €	8.100,00 €	10.274,16 €	9.550,00 €

zu 2111: Hier gibt es in diesem Jahr ein Minus, da noch Rückzahlungen des Corona-Sonderzuschusses der Zimmerbergmühle ausstanden

Ausgaben						
Nr.	Name	Ergebnis 20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
1201	Zinsaufwendungen	-1.485,49 €	-1.304,03 €	-1.500,00 €	-1.059,62 €	-1.000,00 €
1215	Anschaffungen ab 400	-12.119,51 €	-6.984,29 €	-10.000,00 €	-8.945,39 €	-10.000,00 €
1230	Internet / EDV / Telefon	-1.659,02 €	-1.518,95 €	-1.800,00 €	-2.089,68 €	-1.800,00 €
1220	Versicherung	-4.018,62 €	-4.235,23 €	-4.500,00 €	-4.339,79 €	-5.000,00 €
1250	Löhne und Gehälter	-14.069,67 €	-16.852,58 €	-15.000,00 €	-10.824,46 €	-17.000,00 €
1270	Lohnsteuer	-659,59 €	-856,71 €	-1.000,00 €	-853,87 €	-1.000,00 €
1271	Sozialversicherungsbeiträge	-4.087,21 €	-4.207,25 €	-5.000,00 €	-1.427,21 €	-2.500,00 €
1281	Arbeitskleidung				-208,37 €	-300,00 €
2200	Rückzahlung Darlehen KSK	-4.668,06 €	-9.466,39 €	-10.000,00 €	-21.914,98 €	-15.000,00 €
2201	Instandhaltungskosten	-1.424,19 €	-3.057,53 €	-4.000,00 €	-5.838,87 €	-15.000,00 €
2202	Grundstücksaufw./Pacht	-2.906,00 €	-1.310,00 €	-2.000,00 €	-1.530,00 €	-1.700,00 €
2203	Handwerkerrechnungen	-968,16 €	-292,09 €	-500,00 €	-792,28 €	-2.000,00 €
2205	Auf-/Abbau	-1.061,17 €	-1.538,48 €	-2.000,00 €	-7.388,17 €	-7.000,00 €
2211	Strom	-3.255,85 €	-309,04 €	-2.500,00 €	-2.729,16 €	-3.500,00 €
2212	Gas	-2.359,02 €	-6.426,14 €	-4.000,00 €	-9.285,48 €	-12.000,00 €
2213	Wasser / Abwasser	-3.243,06 €	-785,88 €	-2.500,00 €	-3.057,26 €	-3.500,00 €
2214	Entsorgung	-1.559,56 €	-1.481,93 €	-1.500,00 €	-2.787,99 €	-3.500,00 €
2215	Telefon	-389,25 €	-526,38 €	-600,00 €	-594,35 €	-500,00 €
2216	Wäscherei	-986,97 €	-2.854,10 €	-2.500,00 €	-2.354,39 €	-2.500,00 €
2217	Rundfunkgebühren	-69,96 €	-71,41 €	-100,00 €	-73,44 €	-100,00 €
	Summe	-60.990,36 €	-64.078,41 €	-71.000,00 €	-88.094,76 €	-104.900,00 €
	Saldo	-30.970,74 €	-34.393,88 €	-62.900,00 €	-77.820,60 €	-95.350,00 €

Zu 2200: Hier schlägt sich das abgelöste Darlehen (s. oben bei Nachrichtlich) nieder.

Zu 2211 und 2212: V.a. in der Zimmerbergmühle machen sich die gestiegenen Energiekosten bemerkbar.