

Kreisjugendring Würzburg

des Bayerischen Jugendrings KdöR



Jahresrechnung 2018

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2018 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 20.03.2019 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 der Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Würzburg, den 20.03.2019

Manuela Schneider

Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

Haushaltsergebnis

EUR

Einnahmen

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	360.963,24
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	360.963,24

Ausgaben

Sollausgaben (= Anordnungssoll)	360.963,24
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	360.963,24

Unterschied

Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2018

Datum 27.03.19

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	61.305,66	59.000,00	2.305,66	0,00
	Ausg.	187.560,58	195.700,00	-8.139,42	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	53.018,98	60.100,00	-7.081,02	0,00
	Ausg.	61.815,51	69.300,00	-7.484,49	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	99.963,84	100.000,00	-36,16	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	246.638,60	251.000,00	-4.361,40	0,00
	Ausg.	11.623,31	5.100,00	6.523,31	0,00
	Einn.	360.963,24	370.100,00	-9.136,76	0,00
	Ausg.	360.963,24	370.100,00	-9.136,76	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vorstand, Vollversammlung				
E i n n a h m e n				
Einnahmen				
A u s g a b e n				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.916,50	3.000,00	-83,50	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	550,00	600,00	-50,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	197,69	200,00	-2,31	
.6110 Kosten der Gremien	2.059,11	2.000,00	59,11	
UAB Ausgaben				
100	5.723,30	5.800,00		
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	5.723,30	5.800,00		

Einzelplan
Abschnitt**1 Geschäftsführung**
11 Geschäftsstelle

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	600,00	1.000,00	-400,00	
.1400	Verkaufseinnahmen Verkauf übriger Gegenstände				
Einnahmen		600,00	1.000,00		
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	76.852,26	80.000,00	-3.147,74	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	15.017,20	17.000,00	-1.982,80	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste		500,00	-500,00	
.4900	Personalnebenkosten	2.043,97	2.000,00	43,97	
.5100	Geschäftsbedarf	3.299,68	4.500,00	-1.200,32	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	6.409,58	5.000,00	1.409,58	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €		1.000,00	-1.000,00	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.258,35	3.000,00	-1.741,65	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	257,63	500,00	-242,37	
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	1.026,90	800,00	226,90	
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	3.377,07	4.000,00	-622,93	
.5900	Vermischte Ausgaben	1.108,06	300,00	808,06	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
110		110.650,70	118.600,00		
AB	Einnahmen				
11		600,00	1.000,00		
AB	Ausgaben				
11		110.650,70	118.600,00		

Einzelplan
Abschnitt**1 Geschäftsführung**
12 Verleih, Service

Datum: 27.03.19

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				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	9.264,51	10.000,00	-735,49	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	4.074,00	4.000,00	74,00	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	47.367,15	44.000,00	3.367,15	
Einnahmen		60.705,66	58.000,00		
	A u s g a b e n				
.5200	Fahrzeuge	9.055,47	10.000,00	-944,53	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	904,71	1.000,00	-95,29	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	50.223,30	49.000,00	1.223,30	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	364,50	300,00	64,50	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	10.638,60	11.000,00	-361,40	
UAB	Ausgaben				
120		71.186,58	71.300,00		
AB	Einnahmen				
12		60.705,66	58.000,00		
AB	Ausgaben				
12		71.186,58	71.300,00		
EP	Einnahmen				
1		61.305,66	59.000,00		
EP	Ausgaben				
1		187.560,58	195.700,00		

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
200	Veranstaltungskosten für Aktivitäten				
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	5.736,00	6.100,00	-364,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	2.424,00	2.500,00	-76,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	424,09	500,00	-75,91	
Einnahmen		8.584,09	9.100,00		
	A u s g a b e n				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	875,00	1.000,00	-125,00	
.6100	Veranstaltungskosten	13.823,06	12.400,00	1.423,06	
UAB	Ausgaben				
200		14.698,06	13.400,00		
AB	Einnahmen				
20		8.584,09	9.100,00		
AB	Ausgaben				
20		14.698,06	13.400,00		

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
27 Projekte

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
270	egoFM - junge Talente				
	E i n n a h m e n				
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	3.000,00	3.000,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - JFF, SJR Wü	10.363,09	10.500,00	-136,91	
Einnahmen		13.363,09	13.500,00		
A u s g a b e n					
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	12.000,00	12.000,00		
.6100	Veranstaltungskosten	2.626,19	2.900,00	-273,81	
UAB	Ausgaben				
	270	14.626,19	14.900,00		
AB	Einnahmen				
	27	13.363,09	13.500,00		
AB	Ausgaben				
	27	14.626,19	14.900,00		

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
28 Schulprojekte

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
280	Jugendarbeit und Schule				
	E i n n a h m e n				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	4.810,40	10.000,00	-5.189,60	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	25.000,00	25.000,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	1.261,40	2.500,00	-1.238,60	
Einnahmen		31.071,80	37.500,00		
	A u s g a b e n				
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	24.353,65	25.000,00	-646,35	
.6100	Veranstaltungskosten	8.137,61	16.000,00	-7.862,39	
UAB	Ausgaben				
280		32.491,26	41.000,00		
AB	Einnahmen				
28		31.071,80	37.500,00		
AB	Ausgaben				
28		32.491,26	41.000,00		
EP	Einnahmen				
2		53.018,98	60.100,00		
EP	Ausgaben				
2		61.815,51	69.300,00		

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 27.03.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
400 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung/Aktivitäten	82.008,45	81.000,00	1.008,45	
.7015 Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	3.540,17	5.000,00	-1.459,83	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	9.417,27	9.000,00	417,27	
.7081 Förderung v. Eintagsmaßnahmen	4.997,95	5.000,00	-2,05	
UAB Ausgaben				
400	99.963,84	100.000,00		
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	99.963,84	100.000,00		
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	99.963,84	100.000,00		

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 27.03.19

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				
.1510	Zinseinnahmen				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	236.000,00	236.000,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	4.000,00	4.000,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen	6.638,60	11.000,00	-4.361,40	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen		246.638,60	251.000,00		
	A u s g a b e n				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	37,00	100,00	-63,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	8.586,31	2.000,00	6.586,31	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	3.000,00	3.000,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
500		11.623,31	5.100,00		
AB	Einnahmen				
50		246.638,60	251.000,00		
AB	Ausgaben				
50		11.623,31	5.100,00		
EP	Einnahmen				
5		246.638,60	251.000,00		
EP	Ausgaben				
5		11.623,31	5.100,00		

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 27.03.19

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	236,97
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	236,97
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	360.963,24
Summe Anordnungssoll	360.963,24
Ist-Einnahmen	359.737,12
Kasseneinnahmereste	1.463,09

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	236,97
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	236,97
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	360.963,24
Summe Anordnungssoll	360.963,24
Ist-Ausgaben	361.184,21
Kassenausgabereste	16,00
ISTÜBERSCHUSS(+)/	-1.447,09
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	1.476,50
Ist-Ausgaben	1.476,50
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: -1.447,09
(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Einnahmen	3.441,15
Weniger Soll-Ausgaben	22.407,27
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	25.848,42

Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)

Mehr Soll-Ausgaben	13.270,51
Weniger Soll-Einnahmen	12.577,91
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	25.848,42

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./ Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-1.447,09
KER zum Vortrag	1.463,09
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	16,00
KAR zum Vortrag	16,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	16,00

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./ Summe 2)

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2015	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2015
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	7.383,98 €			7.383,98 €
Zweckgebundene RL KFZ & Geräte		3.352,44 €		3.352,44 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	7.383,98 €	3.352,44 €	0,00 €	10.736,42 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2015	Erläuterungen 3
	EUR, Ct.	
	2	
47663992 Spk Mainfranken	10.736,42 €	
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"	0,00 €	
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt	0,00 €	Siehe Verwahrungen siehe Kassenrest in Jahresrechnung
Gesamt	10.736,42 €	

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

Vermögensübersicht

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungskosten	Jahr der Anschaffung	Standort
Kennziffer	Bezeichnung			
1	2	3	8	9
1	<u>Geschäftsstelle</u>			
1.01	Aktenschrank	662	2013	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.02	Speichersystem NAS inkl. Wartung	1.215	2014	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.03	Pool Easy-Set	475	2014	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.04	Lifebook E 782 QM 77	699	2013	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.05	NEC NP 200 DLP-Projektor	419	2008	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.06	ESPRIMO MOBILE V5535 T3200 Lepto	469	2008	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.07	ESPRIMO P2410 A 64 X2 2.0GHz	485	2007	Geschäftsstelle KJR Würzburg
2	<u>Verleih</u>			
2.01	Hüpfburg "Grau"	5.039	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.02	Hüpfburg "Grün"	5.039	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.03	Anhänger	565	2006	Parkplatz LRA Würzburg
2.04	Anhänger	565	2006	Parkplatz LRA Würzburg
2.05	Kleinbus Ford Transit (WÜ-KJ 1000)	27.128	2013	Parkplatz LRA Würzburg
2.06	Kleinbus Ford Transit (WÜ-KJ 2000)	10.000	2014	Parkplatz LRA Würzburg
	GESAMT	52.760		