

Kreisjugendring Würzburg

des Bayerischen Jugendrings KdöR



Jahresrechnung 2017

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2017 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 26. Februar 2018 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 26.02.2018

Manuela Schneider

Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2017

Haushaltsergebnis

EUR

Einnahmen

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	351.957,01
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	351.957,01

Ausgaben

Sollausgaben (= Anordnungssoll)	351.957,01
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	351.957,01

Unterschied

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

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2017

Datum 08.03.18

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	58.109,05	56.600,00	1.509,05	0,00
	Ausg.	183.585,97	180.000,00	3.585,97	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	55.847,96	65.600,00	-9.752,04	0,00
	Ausg.	66.025,67	73.400,00	-7.374,33	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.	92.766,94	100.000,00	-7.233,06	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	238.000,00	236.300,00	1.700,00	0,00
	Ausg.	9.578,43	5.100,00	4.478,43	0,00
Gesamt	Einn.	351.957,01	358.500,00	-6.542,99	0,00
	Ausg.	351.957,01	358.500,00	-6.542,99	0,00

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

Datum: 08.03.18

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	2.947,54	3.000,00	-52,46	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	164,00	300,00	-136,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r		200,00	-200,00	
.6110	Kosten der Gremien	2.202,83	2.000,00	202,83	
UAB	Ausgaben				
100		5.314,37	5.500,00		
AB	Einnahmen				
10					
AB	Ausgaben				
10		5.314,37	5.500,00		

Einzelplan
Abschnitt**1 Geschäftsführung**
11 Geschäftsstelle

Datum: 08.03.18

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	E i n n a h m e n				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	750,00	1.000,00	-250,00	
.1400	Verkaufseinnahmen Verkauf übriger Gegenstände				
Einnahmen		750,00	1.000,00		
	A u s g a b e n				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	82.690,85	80.000,00	2.690,85	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	17.221,11	13.000,00	4.221,11	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	1.578,00	3.000,00	-1.422,00	
.4900	Personalnebenkosten	1.812,26	2.000,00	-187,74	
.5100	Geschäftsbedarf	4.619,39	6.000,00	-1.380,61	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.364,68	2.600,00	1.764,68	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	772,20	1.000,00	-227,80	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	2.577,73	3.000,00	-422,27	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	104,20	500,00	-395,80	
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	562,55	2.000,00	-1.437,45	
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	3.286,15	2.500,00	786,15	
.5900	Vermischte Ausgaben	279,40	200,00	79,40	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
110		119.868,52	115.800,00		
AB	Einnahmen				
11		750,00	1.000,00		
AB	Ausgaben				
11		119.868,52	115.800,00		

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

Datum: 08.03.18

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	9.146,25	8.000,00	1.146,25	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	4.731,00	3.600,00	1.131,00	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	43.481,80	44.000,00	-518,20	
Einnahmen		57.359,05	55.600,00		
	A u s g a b e n				
.5200	Fahrzeuge	10.579,94	8.000,00	2.579,94	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	1.136,79	1.400,00	-263,21	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	46.254,35	49.000,00	-2.745,65	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	432,00	300,00	132,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
120		58.403,08	58.700,00		
AB	Einnahmen				
12		57.359,05	55.600,00		
AB	Ausgaben				
12		58.403,08	58.700,00		
EP	Einnahmen				
1		58.109,05	56.600,00		
EP	Ausgaben				
1		183.585,97	180.000,00		

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Datum: 08.03.18

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	7.702,00	11.000,00	-3.298,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.025,09	3.000,00	-1.974,91	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	127,50	600,00	-472,50	
Einnahmen		8.854,59	14.600,00		
	A u s g a b e n				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	3.442,50	2.500,00	942,50	
.6100	Veranstaltungskosten	13.886,96	15.000,00	-1.113,04	
UAB	Ausgaben				
200		17.329,46	17.500,00		
AB	Einnahmen				
20		8.854,59	14.600,00		
AB	Ausgaben				
20		17.329,46	17.500,00		

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
27 Projekte

Datum: 08.03.18

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	10.495,32	10.500,00	-4,68	
Einnahmen		13.495,32	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	2.687,66	2.900,00	-212,34	
UAB	Ausgaben				
270		14.687,66	14.900,00		
AB	Einnahmen				
27		13.495,32	13.500,00		
AB	Ausgaben				
27		14.687,66	14.900,00		

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
28 Schulprojekte

Datum: 08.03.18

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	6.698,35	10.000,00	-3.301,65	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	25.000,00	25.000,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	1.799,70	2.500,00	-700,30	
Einnahmen		33.498,05	37.500,00		
	A u s g a b e n				
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	24.056,50	25.000,00	-943,50	
.6100	Veranstaltungskosten	9.952,05	16.000,00	-6.047,95	
UAB	Ausgaben				
280		34.008,55	41.000,00		
AB	Einnahmen				
28		33.498,05	37.500,00		
AB	Ausgaben				
28		34.008,55	41.000,00		
EP	Einnahmen				
2		55.847,96	65.600,00		
EP	Ausgaben				
2		66.025,67	73.400,00		

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 08.03.18

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	79.226,70	81.000,00	-1.773,30	
.7015 Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	2.885,04	5.000,00	-2.114,96	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	5.202,63	10.000,00	-4.797,37	
.7081 Förderung v. Eintagsmaßnahmen	5.452,57	4.000,00	1.452,57	
UAB Ausgaben				
400	92.766,94	100.000,00		
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	92.766,94	100.000,00		
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	92.766,94	100.000,00		

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 08.03.18

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		100,00	-100,00	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	236.000,00	236.000,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	2.000,00	200,00	1.800,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen				
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
	Einnahmen	238.000,00	236.300,00		
	A u s g a b e n				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	36,70	100,00	-63,30	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	4.541,73		4.541,73	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	5.000,00	5.000,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
500		9.578,43	5.100,00		
AB	Einnahmen				
50		238.000,00	236.300,00		
AB	Ausgaben				
50		9.578,43	5.100,00		
EP	Einnahmen				
5		238.000,00	236.300,00		
EP	Ausgaben				
5		9.578,43	5.100,00		

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2017

Datum : 08.03.18

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	450,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	450,00
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	351.957,01
Summe Anordnungssoll	351.957,01
Ist-Einnahmen	352.170,04
Kasseneinnahmereste	236,97

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	450,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	450,00
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	351.957,01
Summe Anordnungssoll	351.957,01
Ist-Ausgaben	352.407,01
Kassenausgabereste	0,00
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	-236,97

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	5.314,00
Ist-Ausgaben	5.314,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: -236,97
(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	4.077,25
Weniger Soll-Ausgaben	25.936,75
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	30.014,00

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

Mehr Soll-Ausgaben	19.393,76
Weniger Soll-Einnahmen	10.620,24
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	30.014,00

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./ Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-236,97
KER zum Vortrag	236,97
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	0,00
KAR zum Vortrag	0,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	0,00

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./ Summe 2)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2017	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2017
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	11.491,56 €	4.541,73 €		16.033,29 €
Zweckgebundene RL KFZ & Geräte	8.352,44 €	5.000,00 €		13.352,44 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	19.844,00 €	9.541,73 €	0,00 €	29.385,73 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2017	Erläuterungen 3
	EUR, Ct.	
	2	
47663992 Spk Mainfranken	29.385,73 €	
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	29.385,73 €	

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

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