

Kreisjugendring Würzburg

des Bayerischen Jugendrings KdöR



Jahresrechnung 2022

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2022 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 22.03.2023 festgestellt wurde.

Bestandteile:

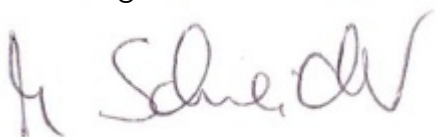
- Feststellung des Haushaltsergebnisses.
- Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Anordnungen und ggf. neue Haushaltsreste.
- Kassenmäßiger Abschluss.

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis.
- Vermögensübersicht

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

Würzburg, den 22.03.2023



Manuela Schneider

Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	478.054,97
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	478.054,97
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	478.122,80
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	67,83
Summe bereinigter Sollausgaben	478.054,97
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

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

Kreisjugendring Würzburg, 11.04.2023

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2022

Datum 11.04.23

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	33.158,24	44.000,00	-10.841,76	0,00
	Ausg.	272.110,06	269.300,00	2.810,06	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	75.445,40	93.600,00	-18.154,60	0,00
	Ausg.	98.860,42	108.100,00	-9.239,58	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.	107.061,32	105.000,00	2.061,32	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	369.451,33	344.900,00	24.551,33	0,00
	Ausg.	91,00	100,00	-9,00	0,00
	Einn.	478.054,97	482.500,00	-4.445,03	0,00
	Ausg.	478.122,80	482.500,00	-4.377,20	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

- in EUR -

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

Datum: 11.04.23

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	3.917,15	4.600,00	-682,85	
.5500 Reisekosten, Fortbildung		200,00	-200,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	329,29	400,00	-70,71	
.6110 Kosten der Gremien	4.959,64	2.700,00	2.259,64	
UAB Ausgaben				
100	9.206,08	7.900,00	1.306,08	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	9.206,08	7.900,00	1.306,08	

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 11.04.23

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	550,00	1.000,00	-450,00	
.1400	Verkaufseinnahmen Verkauf übriger Gegenstände				
Einnahmen		550,00	1.000,00	-450,00	
	Ausgaben				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	100.308,47	103.000,00	-2.691,53	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	6.816,44	7.000,00	-183,56	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste				
.4900	Personalnebenkosten	2.096,40	2.200,00	-103,60	
.5100	Geschäftsbedarf	3.638,79	4.000,00	-361,21	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	8.235,61	5.000,00	3.235,61	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	2.758,35	3.000,00	-241,65	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	2.712,51	3.000,00	-287,49	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	474,45	500,00	-25,55	
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	44,00	500,00	-456,00	
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	14.106,07	12.000,00	2.106,07	
.5900	Vermischte Ausgaben		300,00	-300,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	9.793,09	2.500,00	7.293,09	
UAB	Ausgaben				
110		150.984,18	143.000,00	7.984,18	
AB	Einnahmen				
11		550,00	1.000,00	-450,00	
AB	Ausgaben				
11		150.984,18	143.000,00	7.984,18	

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

Datum: 11.04.23

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	5.163,54	12.000,00	-6.836,46	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	4.304,50	6.000,00	-1.695,50	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	23.140,20	25.000,00	-1.859,80	
Einnahmen		32.608,24	43.000,00	-10.391,76	
	A u s g a b e n				
.5200	Fahrzeuge	7.959,47	6.000,00	1.959,47	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	4.236,74	1.800,00	2.436,74	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	23.797,50	30.000,00	-6.202,50	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	450,00	600,00	-150,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	75.476,09	80.000,00	-4.523,91	
UAB	Ausgaben				
120		111.919,80	118.400,00	-6.480,20	
AB	Einnahmen				
12		32.608,24	43.000,00	-10.391,76	
AB	Ausgaben				
12		111.919,80	118.400,00	-6.480,20	
EP	Einnahmen				
1		33.158,24	44.000,00	-10.841,76	
EP	Ausgaben				
1		272.110,06	269.300,00	2.810,06	

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

Datum: 11.04.23

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	900,00	1.700,00	-800,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse		2.000,00	-2.000,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	221,16	400,00	-178,84	
Einnahmen		1.121,16	4.100,00	-2.978,84	
	A u s g a b e n				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	4.329,90	5.000,00	-670,10	
.6100	Veranstaltungskosten	12.024,22	12.000,00	24,22	
UAB	Ausgaben				
200		16.354,12	17.000,00	-645,88	
AB	Einnahmen				
20		1.121,16	4.100,00	-2.978,84	
AB	Ausgaben				
20		16.354,12	17.000,00	-645,88	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
27 Projekte

Datum: 11.04.23

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
271	Aktivierungskampagne				
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	44.000,00	44.000,00		
Einnahmen		44.000,00	44.000,00		
A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	1.034,97	5.000,00	-3.965,03	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 Euro		5.000,00	-5.000,00	
.6100	Veranstaltungskosten	47.166,59	34.000,00	13.166,59	
UAB	Ausgaben				
	271	48.201,56	44.000,00	4.201,56	
AB	Einnahmen				
	27	44.000,00	44.000,00		
AB	Ausgaben				
	27	48.201,56	44.000,00	4.201,56	

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
28 Schulprojekte

Datum: 11.04.23

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	10.384,50	14.500,00	-4.115,50	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	19.340,19	30.000,00	-10.659,81	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	599,55	1.000,00	-400,45	
Einnahmen		30.324,24	45.500,00	-15.175,76	
	A u s g a b e n				
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.150,15	7.100,00	50,15	
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	19.340,19	30.000,00	-10.659,81	
.6100	Veranstaltungskosten	7.814,40	10.000,00	-2.185,60	
UAB	Ausgaben				
280		34.304,74	47.100,00	-12.795,26	
AB	Einnahmen				
28		30.324,24	45.500,00	-15.175,76	
AB	Ausgaben				
28		34.304,74	47.100,00	-12.795,26	
EP	Einnahmen				
2		75.445,40	93.600,00	-18.154,60	
EP	Ausgaben				
2		98.860,42	108.100,00	-9.239,58	

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 11.04.23

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	81.390,04	80.000,00	1.390,04	
.7015 Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	5.029,83	5.000,00	29,83	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	10.325,81	10.000,00	325,81	
.7081 Förderung v. Eintagsmaßnahmen	5.085,34	5.000,00	85,34	
.7085 Förderung Nachhaltigkeit	5.230,30	5.000,00	230,30	
UAB Ausgaben				
400	107.061,32	105.000,00	2.061,32	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	107.061,32	105.000,00	2.061,32	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	107.061,32	105.000,00	2.061,32	

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 11.04.23

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	260.800,00	260.800,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	150,00	100,00	50,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen	38.501,33	14.000,00	24.501,33	
.2520	Entnahme zweckgeb Rücklagen KFZ u Geräte	70.000,00	70.000,00		
.2525	Entnahme zweckgeb Rücklagen Zuschüsse				
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen		369.451,33	344.900,00	24.551,33	
	A u s g a b e n				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	91,00	100,00	-9,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage				
.8320	Zuführung zweckgeb Rücklage KFZ u Geräte				
.8325	Zuführung zweckgeb Rücklage Zuschüsse				
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB	Ausgaben				
500		91,00	100,00	-9,00	
AB	Einnahmen				
50		369.451,33	344.900,00	24.551,33	
AB	Ausgaben				
50		91,00	100,00	-9,00	
EP	Einnahmen				
5		369.451,33	344.900,00	24.551,33	
EP	Ausgaben				
5		91,00	100,00	-9,00	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 11.04.23

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	467,31
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	467,31
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	478.054,97
Summe Anordnungssoll	478.054,97
Ist-Einnahmen	450.506,29
Kasseneinnahmereste	28.015,99

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	467,31
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	67,83
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	399,48
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	478.122,80
Summe Anordnungssoll	478.122,80
Ist-Ausgaben	478.931,78
Kassenausgabereste	-409,50
ISTÜBERSCHUSS(+)/	-28.425,49
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwendungen

EUR

Ist-Einnahmen	96.049,41
Ist-Ausgaben	96.049,41
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: -28.425,49
(Haushalt + Verwendungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	24.551,33
Weniger Soll-Ausgaben	38.970,10
Abgänge bei KAR a. Vj.	67,83
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	63.589,26

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

Mehr Soll-Ausgaben	34.592,90
Weniger Soll-Einnahmen	28.996,36
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	63.589,26

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-28.425,49
KER zum Vortrag	28.015,99
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	-409,50
KAR zum Vortrag	-409,50
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	-409,50

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2022
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	48.832,58 €		38.501,33 €	10.331,25 €
Zweckgebundene RL KFZ & Geräte	71.572,44 €		70.000,00 €	1.572,44 €
Zweckgebundene RL Zuschüsse	5.000,00 €			5.000,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	125.405,02 €	0,00 €	108.501,33 €	16.903,69 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2022	Erläuterungen 3
	EUR, Ct.	
	2	
47663992 Spk Mainfranken	16.903,69 €	
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	16.903,69 €	

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

Vermögensübersicht

Posten des Anlagevermögens					
Kennziffer	Bezeichnung	Anschaffungskosten		Jahr der Anschaffung	Standort
		netto	brutto		
1	<u>Geschäftsstelle</u>				
1.29	Sideboard	876,00	1.042,44	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.30	Einbauschränk	2.178,00	2.179,19	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.31	Einbauschränk	1.690,00	2.011,10	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.32	Sideboard	1.314,00	1.563,66	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.33	Küchenzeile mit Herdplatte u Kühlschr	2.290,00	2.725,10	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
1.36	Einbauschränk u Sideboard Küche	1.298,00	1.544,62	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
2	<u>Verleih</u>				
2.52	Hüpfburg "grau"	4.190,00	4.986,10	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.53	Hüpfburg "grün"	4.190,00	4.986,10	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.78	Kleinbus Ford Transit WÜ KJ 1010	28.500,00	33.915,00	2022	Parkplatz LRA Würzburg
2.79	Kleinbus Ford Transit WÜ KJ 2020	28.500,00	33.915,00	2022	Parkplatz LRA Würzburg
2.80	Anhängerkupplung WÜ KJ 1010	1.127,18	1.387,99	2022	Bus WÜ KJ 1010
2.81	Anhängerkupplung WÜ KJ 2020	1.127,18	1.387,99	2022	Bus WÜ KJ 2020
2.82	Winterreifen WÜ KJ 1010	1.264,53	1.504,79	2022	Bus WÜ KJ 1010
2.83	Winterreifen WÜ KJ 2020	1.231,00	1.464,89	2022	Bus WÜ KJ 2020
2.84	Folierung WÜ KJ 1010	798,50	950,21	2022	Bus WÜ KJ 1010
2.85	Anhängerkupplung WÜ KJ 2020	798,50	950,22	2022	Bus WÜ KJ 2020
3	<u>Elektronik</u>				
3.17	Fujitsu Celvin NAS Server Q802 Server	926,05	1.102,00	2014	Geschäftsstelle KJR Würzburg
3.47	Notebook Dynabook Satellite Pro	855,00	1.017,45	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
3.48	Notebook Dynabook Satellite Pro	855,00	1.017,45	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
3.49	Notebook Dynabook Satellite Pro	855,00	1.017,45	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
3.50	Notebook Dynabook Satellite Pro	855,00	1.017,45	2022	Geschäftsstelle KJR Würzburg
	GESAMT	85.718,94	101.686,20		