



## **Jahresrechnung 2020**

### **- Aussagekräftige Zusammenfassung -**

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2020 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 17.03.2021 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 17.03.2021

**Manuela Schneider**

Vorsitzende

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

	Haushaltsergebnis
	EUR
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	281.371,94
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	281.371,94
<b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	281.371,94
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	281.371,94
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

# **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

## **Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

- in EUR -

## Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2020

Datum 03.05.21

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>1</b>	<b>Geschäftsführung</b>				
	Einn.	66.930,76	63.500,00	3.430,76	0,00
	Ausg.	192.564,32	213.900,00	-21.335,68	0,00
<b>2</b>	<b>Aktivitäten</b>				
	Einn.	38.641,18	52.300,00	-13.658,82	0,00
	Ausg.	35.754,78	58.800,00	-23.045,22	0,00
<b>3</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
<b>4</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	29.451,93	100.000,00	-70.548,07	0,00
<b>5</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	Einn.	175.800,00	261.000,00	-85.200,00	0,00
	Ausg.	23.600,91	4.100,00	19.500,91	0,00
	Einn.	281.371,94	376.800,00	-95.428,06	0,00
	Ausg.	281.371,94	376.800,00	-95.428,06	0,00

# **Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

- in EUR -

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

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>100</b> <b>Vorstand, Vollversammlung</b>				
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>A u s g a b e n</b>				
.4010            Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.894,09	4.500,00	-605,91	
.5500            Reisekosten, Fortbildung		200,00	-200,00	
.5810            Verfügungsmittel Vorsitzende/r	265,82	400,00	-134,18	
.6110            Kosten der Gremien	1.521,48	2.400,00	-878,52	
<b>UAB Ausgaben</b>				
<b>100</b>	<b>5.681,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.818,61</b>	
<b>AB Einnahmen</b>				
<b>10</b>				
<b>AB Ausgaben</b>				
<b>10</b>	<b>5.681,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.818,61</b>	

Einzelplan  
Abschnitt1 Geschäftsführung  
11 Geschäftsstelle

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	950,00	1.000,00	-50,00	
.1400	Verkaufseinnahmen Verkauf übriger Gegenstände				
<b>Einnahmen</b>		<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	91.704,22	103.000,00	-11.295,78	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	9.682,46	7.000,00	2.682,46	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste		500,00	-500,00	
.4900	Personalnebenkosten	2.065,41	2.200,00	-134,59	
.5100	Geschäftsbedarf	4.555,20	4.000,00	555,20	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.888,77	7.000,00	-2.111,23	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	2.212,24	2.000,00	212,24	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	2.893,91	3.000,00	-106,09	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	163,51	500,00	-336,49	
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	781,30	1.000,00	-218,70	
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	4.155,54	5.500,00	-1.344,46	
.5900	Vermischte Ausgaben	123,20	300,00	-176,80	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.122,93	7.500,00	-4.377,07	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>110</b>		<b>126.348,69</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-17.151,31</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>11</b>		<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>11</b>		<b>126.348,69</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-17.151,31</b>	

Einzelplan  
Abschnitt1 Geschäftsführung  
12 Verleih, Service

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	15.798,16	10.000,00	5.798,16	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	701,00	4.500,00	-3.799,00	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	49.481,60	48.000,00	1.481,60	
<b>Einnahmen</b>		<b>65.980,76</b>	<b>62.500,00</b>	<b>3.480,76</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.5200	Fahrzeuge	4.243,93	11.000,00	-6.756,07	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	1.081,81	1.500,00	-418,19	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	55.001,50	50.000,00	5.001,50	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	207,00	400,00	-193,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>120</b>		<b>60.534,24</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-2.365,76</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>12</b>		<b>65.980,76</b>	<b>62.500,00</b>	<b>3.480,76</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>12</b>		<b>60.534,24</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-2.365,76</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>1</b>		<b>66.930,76</b>	<b>63.500,00</b>	<b>3.430,76</b>	
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>1</b>		<b>192.564,32</b>	<b>213.900,00</b>	<b>-21.335,68</b>	



Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 03.05.21

Abschnitt

20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>200</b>	<b>Veranstaltungskosten für Aktivitäten</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte		4.900,00	-4.900,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse		1.500,00	-1.500,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	84,20	400,00	-315,80	
<b>Einnahmen</b>		<b>84,20</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-6.715,80</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in		2.300,00	-2.300,00	
.6100	Veranstaltungskosten	10.447,79	10.500,00	-52,21	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>200</b>		<b>10.447,79</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-2.352,21</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>20</b>		<b>84,20</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-6.715,80</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>20</b>		<b>10.447,79</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-2.352,21</b>	

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
28 Schulprojekte

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>280</b>	<b>Jugendarbeit und Schule</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	8.304,98	14.500,00	-6.195,02	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	30.000,00	30.000,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen	252,00	1.000,00	-748,00	
<b>Einnahmen</b>		<b>38.556,98</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-6.943,02</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	22.019,48	36.000,00	-13.980,52	
.6100	Veranstaltungskosten	3.287,51	10.000,00	-6.712,49	
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>280</b>		<b>25.306,99</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-20.693,01</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>28</b>		<b>38.556,98</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-6.943,02</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>28</b>		<b>25.306,99</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-20.693,01</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>2</b>		<b>38.641,18</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-13.658,82</b>	
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>2</b>		<b>35.754,78</b>	<b>58.800,00</b>	<b>-23.045,22</b>	

Einzelplan  
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>400 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Ausgaben</b>				
.7010 Förderung der Jugendbildung/Aktivitäten	18.301,66	82.000,00	-63.698,34	
.7015 Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	4.793,85	4.000,00	793,85	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	5.260,45	9.000,00	-3.739,55	
.7081 Förderung v. Eintagsmaßnahmen	1.095,97	5.000,00	-3.904,03	
<b>UAB Ausgaben</b>				
<b>400</b>	<b>29.451,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.548,07</b>	
<b>AB Einnahmen</b>				
<b>40</b>				
<b>AB Ausgaben</b>				
<b>40</b>	<b>29.451,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.548,07</b>	
<b>EP Einnahmen</b>				
<b>4</b>				
<b>EP Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>29.451,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.548,07</b>	

Einzelplan  
Abschnitt**5 Allgemeines Finanzwesen**  
**50 Allgemeines Finanzwesen**

Datum: 03.05.21

Haushaltsstellen		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1510	Zinseinnahmen		100,00	-100,00	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	175.800,00	260.800,00	-85.000,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel		100,00	-100,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen				
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
<b>Einnahmen</b>		<b>175.800,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-85.200,00</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	91,00	100,00	-9,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	10.289,91	1.000,00	9.289,91	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	13.220,00	3.000,00	10.220,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				
<b>UAB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>500</b>		<b>23.600,91</b>	<b>4.100,00</b>	<b>19.500,91</b>	
<b>AB</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>50</b>		<b>175.800,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-85.200,00</b>	
<b>AB</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>50</b>		<b>23.600,91</b>	<b>4.100,00</b>	<b>19.500,91</b>	
<b>EP</b>	<b>Einnahmen</b>				
<b>5</b>		<b>175.800,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-85.200,00</b>	
<b>EP</b>	<b>Ausgaben</b>				
<b>5</b>		<b>23.600,91</b>	<b>4.100,00</b>	<b>19.500,91</b>	

## Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 03.05.21

## Haushalt

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	3.030,87
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>3.030,87</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	281.371,94
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>281.371,94</b>
Ist-Einnahmen	284.052,81
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>350,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	3.030,87
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>3.030,87</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	281.371,94
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>281.371,94</b>
Ist-Ausgaben	283.930,18
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>472,63</b>
<b>ISTÜBERSCHUSS(+)/</b>	<b>122,63</b>
<b>ISTFEHLBETRAG(-)</b>	

## Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	25.199,90
Ist-Ausgaben	25.199,90
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>0,00</b>

---

**GESAMTBESTAND:** 122,63  
(Haushalt + Verwahrungen)

## Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	7.279,76
Weniger Soll-Ausgaben	124.183,22
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
<b>Summe 1</b>	<b>131.462,98</b>

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

Mehr Soll-Ausgaben	28.755,16
Weniger Soll-Einnahmen	102.707,82
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
<b>Summe 2</b>	<b>131.462,98</b>

### SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

## Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	122,63
KER zum Vortrag	350,00
HER zum Vortrag	0,00
<b>Summe 1</b>	<b>472,63</b>
KAR zum Vortrag	472,63
HAR zum Vortrag	0,00
<b>Summe 2</b>	<b>472,63</b>

### SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

### I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2020			2020
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	19.110,99 €	10.289,91 €		29.400,90 €
Zweckgebundene RL KFZ & Geräte	16.352,44 €	13.220,00 €		29.572,44 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.463,43 €</b>	<b>23.509,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.973,34 €</b>

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2020	
	EUR, Ct.	
1	2	3
47663992 Spk Mainfranken	58.973,34 €	
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
<b>Gesamt</b>	<b>58.973,34 €</b>	

### III. Schuldennachweis

 Es sind keine Schulden vorhanden

## Vermögensübersicht

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungskosten <b>netto</b>	Jahr der Anschaffung	Standort
Kennziffer	Bezeichnung			
1	2	EUR	8	9
<b>1</b>	<b><u>Geschäftsstelle</u></b>			
1.01	Fujitsu Celvin NAS Server Q802 Serve	926,05	2014	Geschäftsstelle KJR Würzburg
<b>2</b>	<b><u>Verleih</u></b>			
2.01	Hüpfburg "Grau"	4.190,00	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.02	Hüpfburg "Grün"	4.190,00	2018	Parkplatz LRA Würzburg
2.03	Kleinbus Ford Transit (WÜ-KJ 2000)	10.000	2014	Parkplatz LRA Würzburg
	<b>GESAMT</b>	<b>19.306</b>		