

Kreisjugendring Würzburg

des Bayerischen Jugendrings KdöR



Jahresrechnung 2023

- Aussagekräftige Zusammenfassung -

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2023 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 27.03.2024 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 27.03.2024

Manuela Schneider

Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

2023

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	313.679,43
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	313.679,43
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	313.679,43
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	313.679,43
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, 03.04.2024

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 03.04.24

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	29.790,33	43.600,00	-13.809,67	0,00
	Ausg.	180.069,64	189.300,00	-9.230,36	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	15.249,98	49.600,00	-34.350,02	0,00
	Ausg.	27.992,56	62.700,00	-34.707,44	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.	104.947,90	105.000,00	-52,10	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	268.639,12	270.900,00	-2.260,88	0,00
	Ausg.	669,33	7.100,00	-6.430,67	0,00
	Einn.	313.679,43	364.100,00	-50.420,57	0,00
	Ausg.	313.679,43	364.100,00	-50.420,57	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

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

Datum: 03.04.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
100 Vorstand, Vollversammlung Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.330,90	4.600,00	-1.269,10	
.5500 Reisekosten, Fortbildung		200,00	-200,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	218,40	400,00	-181,60	
.6110 Kosten der Gremien	2.555,61	2.700,00	-144,39	
UAB Ausgaben				
100	6.104,91	7.900,00	-1.795,09	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	6.104,91	7.900,00	-1.795,09	

Einzelplan
Abschnitt**1 Geschäftsführung**
11 Geschäftsstelle

Datum: 03.04.24

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	1.150,00	500,00	650,00	
.1400	Verkaufseinnahmen Verkauf übriger Gegenstände				
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz		100,00	-100,00	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis Würzburg				
Einnahmen		1.150,00	600,00	550,00	
	A u s g a b e n				
.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	111.740,81	103.000,00	8.740,81	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	5.650,77	7.000,00	-1.349,23	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste				
.4900	Personalnebenkosten	2.275,11	2.200,00	75,11	
.5100	Geschäftsbedarf	2.750,31	4.000,00	-1.249,69	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	5.687,64	4.500,00	1.187,64	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	368,80	3.000,00	-2.631,20	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	2.624,78	3.000,00	-375,22	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	270,49	500,00	-229,51	
.5520	Kosten berufl. Fortbildung, Supervision	50,00	500,00	-450,00	
.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistg	13.072,44	13.000,00	72,44	
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast		100,00	-100,00	
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.5900	Vermischte Ausgaben	132,00	200,00	-68,00	

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Datum: 03.04.24

Abschnitt

11 Geschäftsstelle

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO		2.000,00	-2.000,00	
UAB Ausgaben 110	144.623,15	143.000,00	1.623,15	
AB Einnahmen 11	1.150,00	600,00	550,00	
AB Ausgaben 11	144.623,15	143.000,00	1.623,15	

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

Datum: 03.04.24

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	8.519,70	12.000,00	-3.480,30	
.1030	Leihgebühren Spielgeräte, Medien	3.745,96	6.000,00	-2.254,04	
.1425	Nutzeranteil an Juleica-Ticket	16.374,67	23.200,00	-6.825,33	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz		1.800,00	-1.800,00	
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
Einnahmen		28.640,33	43.000,00	-14.359,67	
	A u s g a b e n				
.5200	Fahrzeuge	8.510,61	6.000,00	2.510,61	
.5300	Geräte (auch Anhänger), einschl. Erwerb	954,07	1.800,00	-845,93	
.5660	Kosten für Juleica-Ticket	19.494,40	27.900,00	-8.405,60	
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz		2.100,00	-2.100,00	
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	382,50	600,00	-217,50	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO				
UAB	Ausgaben				
120		29.341,58	38.400,00	-9.058,42	
AB	Einnahmen				
12		28.640,33	43.000,00	-14.359,67	
AB	Ausgaben				
12		29.341,58	38.400,00	-9.058,42	
EP	Einnahmen				
1		29.790,33	43.600,00	-13.809,67	
EP	Ausgaben				
1		180.069,64	189.300,00	-9.230,36	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 03.04.24

Abschnitt

20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

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	1.410,00	1.700,00	-290,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	4.500,00	2.000,00	2.500,00	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	351,69	400,00	-48,31	
Einnahmen		6.261,69	4.100,00	2.161,69	
	A u s g a b e n				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	4.127,00	4.000,00	127,00	
.6100	Veranstaltungskosten	14.877,27	11.600,00	3.277,27	
UAB	Ausgaben				
200		19.004,27	15.600,00	3.404,27	
AB	Einnahmen				
20		6.261,69	4.100,00	2.161,69	
AB	Ausgaben				
20		19.004,27	15.600,00	3.404,27	

Einzelplan
Abschnitt**2 Aktivitäten**
28 Schulprojekte

Datum: 03.04.24

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		14.500,00	-14.500,00	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse vom Landkreis Würzburg	8.988,29	30.000,00	-21.011,71	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen - Schulen		1.000,00	-1.000,00	
Einnahmen		8.988,29	45.500,00	-36.511,71	
	A u s g a b e n				
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	7.609,65	7.100,00	509,65	
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	1.363,04	30.000,00	-28.636,96	
.6100	Veranstaltungskosten	15,60	10.000,00	-9.984,40	
UAB	Ausgaben				
280		8.988,29	47.100,00	-38.111,71	
AB	Einnahmen				
28		8.988,29	45.500,00	-36.511,71	
AB	Ausgaben				
28		8.988,29	47.100,00	-38.111,71	
EP	Einnahmen				
2		15.249,98	49.600,00	-34.350,02	
EP	Ausgaben				
2		27.992,56	62.700,00	-34.707,44	

Einzelplan
Abschnitt**4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 03.04.24

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	79.550,97	80.000,00	-449,03	
.7015	Förderung Jugendleiter- u. Mitarbeiter- bildungsmaßnahmen sowie Treffen	4.839,82	5.000,00	-160,18	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	12.253,87	10.000,00	2.253,87	
.7081	Förderung v. Eintagsmaßnahmen	3.303,24	5.000,00	-1.696,76	
.7085	Förderung Nachhaltigkeit	5.000,00	5.000,00		
UAB	Ausgaben				
400		104.947,90	105.000,00	-52,10	
AB	Einnahmen				
40					
AB	Ausgaben				
40		104.947,90	105.000,00	-52,10	
EP	Einnahmen				
4					
EP	Ausgaben				
4		104.947,90	105.000,00	-52,10	

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

Datum: 03.04.24

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	339,12		339,12	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz				
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis Würzburg	260.800,00	260.800,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	2.500,00	100,00	2.400,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittlrücklagen		5.000,00	-5.000,00	
.2520	Entnahme zweckgeb Rücklagen KFZ u Geräte				
.2525	Entnahme zweckgeb Rücklagen Zuschüsse	5.000,00	5.000,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand				
	Einnahmen	268.639,12	270.900,00	-2.260,88	
	A u s g a b e n				
.5710	Vorsteuer - voller Satz				
.5720	Vorsteuer - halber Satz				
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast				
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	115,00	100,00	15,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittlrücklage	554,33		554,33	
.8320	Zuführung zweckgeb Rücklage KFZ u Geräte		2.000,00	-2.000,00	
.8325	Zuführung zweckgeb Rücklage Zuschüsse		5.000,00	-5.000,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand				

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 03.04.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
UAB Ausgaben 500	669,33	7.100,00	-6.430,67	
AB Einnahmen 50	268.639,12	270.900,00	-2.260,88	
AB Ausgaben 50	669,33	7.100,00	-6.430,67	
EP Einnahmen 5	268.639,12	270.900,00	-2.260,88	
EP Ausgaben 5	669,33	7.100,00	-6.430,67	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 03.04.24

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	28.015,99
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	28.015,99
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	313.679,43
Summe Anordnungssoll	313.679,43
Ist-Einnahmen	340.657,62
Kasseneinnahmereste	1.037,80

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	28.015,99
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	28.015,99
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	313.679,43
Summe Anordnungssoll	313.679,43
Ist-Ausgaben	341.898,42
Kassenausgabereste	-203,00
ISTÜBERSCHUSS(+)/	-1.240,80
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwendungen

EUR

Ist-Einnahmen	3.502,71
Ist-Ausgaben	1.648,50
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.854,21

GESAMTBESTAND:**613,41**

(Haushalt + Verwendungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	5.889,12
Weniger Soll-Ausgaben	69.744,30
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	75.633,42

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

Mehr Soll-Ausgaben	19.323,73
Weniger Soll-Einnahmen	56.309,69
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	75.633,42

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-1.240,80
KER zum Vortrag	1.037,80
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	-203,00
KAR zum Vortrag	-203,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	-203,00

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)



I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2023
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittellrücklage	10.331,25 €	554,33 €		10.885,58 €
Zweckgebundene RL KFZ & Geräte	1.572,44 €			1.572,44 €
Zweckgebundene RL Zuschüsse	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	16.903,69 €	554,33 €	5.000,00 €	12.458,02 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen 3
	EUR, Ct.	
	2	
47663992 Spk Mainfranken	12.458,02 €	
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	12.458,02 €	

III. Schuldennachweis

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>				
3.47	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	84.792,89	100.584,20		