

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 07.03.2018 festgestellt wurde.

Bestandteile:

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

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Nachweis über das Vermögen

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

Haßfurt, den 07.03.2018


Daniel Fischer
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2017

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	138.770,61
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	138.770,61
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	138.770,61
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	138.770,61
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.4000	Entschädigungen an den Vorstand	3.435,00	3.800,00	-365,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung incl. Dienstreisekasko	2.403,19	2.500,00	-96,81	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		50,00	-50,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	51,20	250,00	-198,80	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	863,95	500,00	363,95	
.6110	Kosten Vorstand, Vollversammlung	1.942,60	2.000,00	-57,40	
	Ausg.	8.695,94	9.100,00	-768,01	
				363,95	
	+/-	-8.695,94	-9.100,00	768,01	
				-363,95	
	Einn.				
	Ausg.	8.695,94	9.100,00	-768,01	
				363,95	
AB +/-					
10		-8.695,94	-9.100,00	768,01	
				-363,95	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite :

HH.-Jahr : 2017

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen	1.777,50	100,00	1.677,50	
	Einn.	1.777,50	100,00	1.677,50	
	Ausgaben				
.4410	Vergütung an Aushilfen			-----	
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ)			-----	
.4900	Personalnebenkosten Beiträge zur Berufsgenossenschaft	689,07	800,00	-110,93	
.5100	Geschäftsbedarf	5.080,68	4.000,00	1.080,68	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000 EURO	2.426,83	2.000,00	426,83	
.5500	Reisekosten, Fortbildung			-----	
.5600	Versicherungen	715,28	1.000,00	-284,72	
.5820	Gästebewirtung, Gastgeschenke	77,16	300,00	-222,84	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	135,00	200,00	-65,00	
.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	410,00	500,00	-90,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite :

HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	9.534,02	8.800,00	-773,49 1.507,51	
+/-	-7.756,52	-8.700,00	773,49 169,99	
Einn.	1.777,50	100,00	1.677,50	
Ausg.	9.534,02	8.800,00	-773,49 1.507,51	
AB +/- 11	-7.756,52	-8.700,00	773,49 169,99	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	Verleih, Service E i n n a h m e n				
.1000	Verleiheinnahmen	9.304,28	11.600,00	-2.295,72	
.2520	Entnahme aus Investitionsrücklage		3.000,00	-3.000,00	
	Einn.	9.304,28	14.600,00	-5.295,72	
	A u s g a b e n				
.4410	Vergütung an Aushilfen		800,00	-800,00	
.5200	Fahrzeuge	7.167,49	7.200,00	-32,51	
.5300	Geräte	4.826,82	2.000,00	2.826,82	
.5410	Miete	900,00	1.000,00	-100,00	
.8320	Zuführung zur Investitionsrücklage	5.445,64	6.000,00	-554,36	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.644,18	3.000,00	-355,82	
	Ausg.	20.984,13	20.000,00	-1.842,69	
	+/-	-11.679,85	-5.400,00	-3.453,03	
				-2.826,82	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 12 Service

Seite :

HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	9.304,28	14.600,00	-5.295,72	
Ausg.	20.984,13	20.000,00	-1.842,69	
AB +/- 12	-11.679,85	-5.400,00	-3.453,03	2.826,82
Einn.	11.081,78	14.700,00	-5.295,72	
Ausg.	39.214,09	37.900,00	-3.384,19	1.677,50
EP +/- 1	-28.132,31	-23.200,00	-1.911,53	4.698,28
				-3.020,78

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200 Aktivitäten des KJR Einnahmen				
.1050 Sponsoring		1.400,00	-1.400,00	
.1100 TN-Beiträge	8.914,00	7.800,00	1.114,00	
.2000 Zuschüsse BJR, BezJR	11.185,81	8.000,00	3.185,81	
.2116 Zweckgeb. Einzelzuschüsse d. LKR	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	
.2120 Zuschüsse von anderen Kommunen	5.595,00	7.000,00	-1.405,00	
Einn.	28.694,81	28.200,00	-3.805,00	
Ausgaben			4.299,81	
.4800 Honorare	19.270,00	23.700,00	-4.430,00	
.5510 Reisekosten	1.014,55	2.400,00	-1.385,45	
.5600 Versicherungen	128,70	200,00	-71,30	
.6100 Veranstaltungskosten	41.627,27	36.700,00	4.927,27	
Ausg.	62.040,52	63.000,00	-5.886,75	
+/-	-33.345,71	-34.800,00	2.081,75	
			-627,46	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 2 Aktivitäten

Abschnitt 20 Aktivitäten

Seite :

HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	28.694,81	28.200,00	-3.805,00	
Ausg.	62.040,52	63.000,00	-5.886,75	
AB +/- 20	-33.345,71	-34.800,00	2.081,75	
			-627,46	
Einn.	28.694,81	28.200,00	-3.805,00	
Ausg.	62.040,52	63.000,00	-5.886,75	
EP +/- 2	-33.345,71	-34.800,00	2.081,75	
			-627,46	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.952,00	3.000,00	-48,00	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	5.093,00	4.000,00	1.093,00	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	1.410,00	2.000,00	-590,00	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	27.697,00	28.000,00	-303,00	
.7210	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien	334,00	450,00	-116,00	
	Ausg.	37.486,00	37.450,00	-1.057,00	
				1.093,00	
	+/-	-37.486,00	-37.450,00	1.057,00	
				-1.093,00	
	Einn.				
	Ausg.	37.486,00	37.450,00	-1.057,00	
				1.093,00	
AB	+/-			1.057,00	
40		-37.486,00	-37.450,00	-1.093,00	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite :
 HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.				
Ausg.				
	37.486,00	37.450,00	-1.057,00	
			1.093,00	
EP +/-				
4	-37.486,00	-37.450,00	1.057,00	
			-1.093,00	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500 Allgemeines Finanzwesen Einnahmen				
.1500 Zinsen	3,22		3,22	
.2110 Zuschüsse vom Landkreis	95.000,00	95.000,00	-----	
.2310 Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	3.990,80	500,00	3.490,80	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen			-----	
.2900 Überschuß aus Vorjahren			-----	
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
Einn.	98.994,02	95.500,00	3.494,02	
Ausgaben				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	30,00	50,00	-20,00	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage			-----	
.8900 Fehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite :
HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	30,00	50,00	-20,00	
+/-	98.964,02	95.450,00	20,00 3.494,02	
Einn.	98.994,02	95.500,00	3.494,02	
Ausg.	30,00	50,00	-20,00	
AB +/- 50	98.964,02	95.450,00	20,00 3.494,02	
Einn.	98.994,02	95.500,00	3.494,02	
Ausg.	30,00	50,00	-20,00	
EP +/- 5	98.964,02	95.450,00	20,00 3.494,02	

*** Ende der Liste "Einzelpläne zur Haushaltsrechnung" ***

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2017

Datum : 06.03.18

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	9.000,03
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	9.000,03
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	138.770,61
Summe Anordnungssoll	138.770,61
Ist-Einnahmen	147.770,54
Kasseneinnahmereste	0,10

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	9.000,03
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	9.000,03
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	138.770,61
Summe Anordnungssoll	138.770,61
Ist-Ausgaben	142.320,00
Kassenausgabereste	5.450,64
ISTÜBERSCHUSS(+)/	5.450,54
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	624,62
Ist-Ausgaben	624,62
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: 5.450,54
(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	9.471,33
Weniger Soll-Ausgaben	10.347,94
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	19.819,27

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

Mehr Soll-Ausgaben	10.718,55
Weniger Soll-Einnahmen	9.100,72
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	19.819,27

SOLLERGEBNIS**0,00**

(Summe 1 ./ Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	5.450,54
KER zum Vortrag	0,10
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	5.450,64
KAR zum Vortrag	5.450,64
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	5.450,64

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.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2017			2017
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittellrücklage	15.680,90	0,00		15.680,90
Investitionsrücklage	24.029,31	5.445,64		29.474,95
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Gesamt	39.710,21	5.445,64	0,00	45.155,85

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen 3
	2017	
	EUR, Ct.	
	2	
Festgeld		
Festgeld		
Sparbuch	45.155,85	
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"		Siehe Verwahrungen
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt		siehe Kassenrest in Jahresrechnung
Gesamt	45.155,85	

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

Anlage

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Haushaltsrechnung -

Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungsjahr ³	Standort ³
Kenn- ziffer	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
		EUR	+	-	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsstelle						
1.1	Elektronik						
1.101	1 Kyocera FS C5250DN + PF 520 Medienfach	860 €			860 €	2011	Seminarraum
1.102	4 PC-Acer-Veriton + 1 22" TFT-Display	733 €			154 €	2011	Büro Verwaltung Anja Schneider
1.103	1 Acer P5307WB Beamer	806 €			806 €	2013	Seminarraum
1.104	1 Notebook Acer	998 €			998 €	2013	Büro Verwaltung Anja Schneider
1.105	1 Dell Inspiron 15 7537-3290	799 €			799 €	2014	Büro Geschäftsführer
1.106	2 Lenovo Desktop-PC	1.050 €			1.050 €	2016	Büro Verwaltung/päd. Mitarbeiterin
1.107	1 Celexon Leinwand mit Motor	474 €			474 €	2016	Seminarraum
1.108	1 Computer ACER Extensa		677 €		677 €	2017	Büro Verwaltung Anja Schneider
1.109	1 Synologie Diskstation		542 €		542 €	2017	Seminarraum
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.201	1 Kulissentisch SIDE & 10 Stühle SIDE	2.000 €			2.000 €	2004	Raum "Praktikant"
1.202	1 großes Lagerregal	812 €			812 €	2009	Lager Ebern
1.203	1 großes Lagerregal	569 €			569 €	2010	Lager Zelte
1.204	1 Textilfaltdisplay (Messestand)	788 €			788 €	2012	Raum "Praktikant"
1.205	1 Werbekühlschrank	627 €			627 €	2014	Küche
1.206	1 KJR-Pavillion	1.185 €			1.185 €	2015	Raum "Praktikant"
1.207	15x2 Besucherstühle Visa Blau	2.357 €			2.357 €	2015	Seminarraum und Archiv
2	Verleih						
2.1	Fahrzeuge						
2.101	1 Kfz-Anhänger	2.607 €			2.607 €	2002	Bauhof
2.102	1 Kfz-Anhänger fürs Zelt	2.819 €			2.819 €	2011	Bauhof
2.103	1 Opel Movano	28.078 €			28.078 €	2013	Parkplatz am Bahnhof
2.104	1 Anhänger mit Hüpfburg		1 €		1 €	2017	Bauhof
2.105	1 Anhänger mit Kletterfelsen		1 €		1 €	2017	Bauhof
2.106	1 Spielmobilbus (Mercedes Sprinter)		1 €		1 €	2017	Parkplatz am Bahnhof
2.2	Spielgeräte						

Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungsjahr ³	Standort ³
Kenn- ziffer	Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
		EUR	+	-	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.201	Erdball	449 €			449 €	2004	Lager Ebern
2.3	Elektronische Geräte und Zubehör						
2.301	Notebook i3900D	2.023 €			2.023 €	2005	Raum "Archiv"
2.302	1 Canon EOS 400D Spiegelreflexkamera	1.588 €			1.588 €	2007	Lager 1 "KJR-Verleih"
2.303	1 Beamer (ACER P7500)	2.079 €			2.079 €	2012	Lager 1 "KJR-Verleih"
2.304	1 The Box	498 €			498 €	2013	Lager 2 "KJR-Verleih"
2.305	2 Boxen für die Mobile Disco	496 €			496 €	2013	Lager 2 "KJR-Verleih"
2.306	1 Zuckerwattemaschine	1.677 €			1.677 €	2013	Lager 2 "KJR-Verleih"
2.307	1 Mobile Lichtenanlage (5 Teile)	857 €			857 €	2014	Lager 2 "KJR-Verleih"
2.308	1 Pioneer XDJ-R1	928 €			928 €	2015	Lager 2 "KJR-Verleih"
2.309	1 GoPro Hero4 Black Adv.	478 €			478 €	2016	Lager 1 "KJR-Verleih"
2.4	Zelte						
2.401	3 Yukon-Zelte mit Bodenplanen	2.962 €			2.962 €	2002	Lager Zelte
2.402	(7) 3 Luxor-Zelte mit Bodenplanen (4 verkauft)	6.876 €		3.928 €	2.948 €	2003	Lager Ebern
2.403	3 Luxor-Zelte mit Bodenplanen	3.213 €		3.213 €		2009	Lager Zelte
2.404	3 Luxor-Zelte mit Bodenplanen	3.282 €		3.282 €		2010	Lager Zelte
2.405	1 Vereinszelt Light-Plus	4.860 €			4.860 €	2011	Bauhof
2.406	1 Zelt "Alaska 2"	1.369 €			1.369 €	2014	Lager Ebern
2.407	2 Zelte "Alaska 1"	2.186 €			2.186 €	2014	Lager Zelte
2.408	3 Zelte "Alaska 1"	3.333 €			3.333 €	2014	Lager Zelte
2.409	3 Nevada-Zelte mit Bodenplanen		3.213 €		3.213 €	2017	Lager Zelte
2.410	1 Zelthaut Monsun + 1 Vorderwand		2.590 €		2.590 €	2017	Lager Zelte
2.5	Sonstiges						
2.501	1 Buttonpresse (inkl. Stanze)	481 €			481 €	2005	im Spielmobil
2.502	1 ALU Steckrahmenleinwand (210x160)	672 €			672 €	2004	Lager 1 "KJR-Verleih"
2.503	1 ALU Steckrahmenleinwand (Groß)	1.201 €			1.201 €	2007	Lager 1 "KJR-Verleih"
2.504	1 Teambox "Erlebnispädagogik"	679 €			679 €	2011	Lager Zelte
	GESAMT	89.749 €	7.025	10.423	85.772 €		

1 Die Abschlüßübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.B. Geschäftsstelle, Verleih und Service, P

2 Die Abschlüßübersicht ist innerhalb der Standorte zu gliedern in Bauten auf fremden Grundstücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinenähnliche Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen