

Jahresrechnung 2018 **- Aussagekräftige Zusammenfassung -**

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung 2018 ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 14.03.2019 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 14.03.2019


Daniel Fischer
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	142.143,63
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	142.143,63
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	142.143,63
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	142.143,63
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	Vorstand, Vollversammlung				
	Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.4000	Entschädigungen an den Vorstand	3.780,00	3.800,00	-20,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung incl. Dienstreisekasko	2.496,16	2.500,00	-3,84	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		50,00	-50,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	106,90	250,00	-143,10	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	434,22	500,00	-65,78	
.6110	Kosten Vorstand, Vollversammlung	2.207,10	2.000,00	207,10	
	Ausg.	9.024,38	9.100,00	-282,72	
	+/-	-9.024,38	-9.100,00	282,72	
				-207,10	
	Einn.				
	Ausg.				
		9.024,38	9.100,00	-282,72	
				207,10	
AB +/-					
10		-9.024,38	-9.100,00	282,72	
				-207,10	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1000	Betriebseinnahmen	75,00	100,00	-25,00	
	Einn.	75,00	100,00	-25,00	
	Ausgaben				
.4410	Vergütung an Aushilfen			-----	
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ)			-----	
.4900	Personalnebenkosten Beiträge zur Berufsgenossenschaft	746,70	800,00	-53,30	
.5100	Geschäftsbedarf	5.703,31	6.000,00	-296,69	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000 EURO	1.277,21	2.000,00	-722,79	
.5500	Reisekosten, Fortbildung			-----	
.5600	Versicherungen	1.010,70	1.000,00	10,70	
.5820	Gästebewirtung, Gastgeschenke	99,57	300,00	-200,43	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	90,00	200,00	-110,00	
.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	160,00	500,00	-340,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO			-----	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	9.087,49	10.800,00	-1.723,21 10,70	
+/-	-9.012,49	-10.700,00	1.698,21 -10,70	
Einn.	75,00	100,00	-25,00	
Ausg.	9.087,49	10.800,00	-1.723,21 10,70	
AB +/- 11	-9.012,49	-10.700,00	1.698,21 -10,70	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	Verleih, Service Einnahmen				
.1000	Verleiheinnahmen	7.607,95	10.400,00	-2.792,05	
.2520	Entnahme aus Investitionsrücklage		6.000,00	-6.000,00	
	Einn.	7.607,95	16.400,00	-8.792,05	
	Ausgaben				
.4410	Vergütung an Aushilfen		800,00	-800,00	
.5200	Fahrzeuge	6.741,53	7.900,00	-1.158,47	
.5300	Geräte	5.807,34	2.000,00	3.807,34	
.5410	Miete	900,00	1.000,00	-100,00	
.8320	Zuführung zur Investitionsrücklage	3.528,94	6.000,00	-2.471,06	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	5.549,82	6.000,00	-450,18	
	Ausg.	22.527,63	23.700,00	-4.979,71	
	+/-	-14.919,68	-7.300,00	-3.812,34	
				-3.807,34	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Service

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	7.607,95	16.400,00	-8.792,05	
Ausg.	22.527,63	23.700,00	-4.979,71	
AB +/-			3.807,34	
12	-14.919,68	-7.300,00	-3.812,34	
			-3.807,34	
Einn.	7.682,95	16.500,00	-8.817,05	
Ausg.	40.639,50	43.600,00	-6.985,64	
EP +/-			4.025,14	
1	-32.956,55	-27.100,00	-1.831,41	
			-4.025,14	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	Aktivitäten des KJR				
	Einnahmen				
.1050	Sponsoring		300,00	-300,00	
.1100	TN-Beiträge	12.307,00	16.300,00	-3.993,00	
.2000	Zuschüsse BJR, BezJR	7.114,75	8.000,00	-885,25	
.2116	Zweckgeb. Einzelzuschüsse d. LKR	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen	9.581,87	10.000,00	-418,13	
	Einn.	32.503,62	39.600,00	-7.096,38	
	Ausgaben				
.4800	Honorare	21.077,50	23.700,00	-2.622,50	
.5510	Reisekosten	898,50	2.200,00	-1.301,50	
.5600	Versicherungen	128,70	200,00	-71,30	
.6100	Veranstaltungskosten	39.116,73	47.700,00	-8.583,27	
	Ausg.	61.221,43	73.800,00	-12.578,57	
	+/-	-28.717,81	-34.200,00	5.482,19	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	32.503,62	39.600,00	-7.096,38	
Ausg.	61.221,43	73.800,00	-12.578,57	
AB +/- 20	-28.717,81	-34.200,00	5.482,19	
Einn.	32.503,62	39.600,00	-7.096,38	
Ausg.	61.221,43	73.800,00	-12.578,57	
EP +/- 2	-28.717,81	-34.200,00	5.482,19	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen Einnahmen Einn.				
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	1.239,00	3.000,00	-1.761,00	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.827,00	4.000,00	827,00	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	2.005,00	2.000,00	5,00	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	32.151,00	28.000,00	4.151,00	
.7210	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien		450,00	-450,00	
	Ausg.	40.222,00	37.450,00	-2.211,00	4.983,00
	+/-	-40.222,00	-37.450,00	2.211,00	-4.983,00
	Einn.				
	Ausg.	40.222,00	37.450,00	-2.211,00	4.983,00
AB	+/-				
40		-40.222,00	-37.450,00	2.211,00	-4.983,00

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite :
 HH.-Jahr : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.				
Ausg.				
	40.222,00	37.450,00	-2.211,00	4.983,00
EP +/-				
4	-40.222,00	-37.450,00	2.211,00	-4.983,00

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Haßberge

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Seite :
HH.-Jahr : 2018

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	1,46		1,46	
.2110	Zuschüsse vom Landkreis	93.300,00	93.300,00	-----	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	7.155,60	4.000,00	3.155,60	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	1.500,00	1.500,00	-----	
.2900	Überschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
Einn.		101.957,06	98.800,00	3.157,06	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	60,70	50,00	10,70	
.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 : 2018

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	60,70	50,00	10,70	
+/-	101.896,36	98.750,00	3.146,36	
Einn.	101.957,06	98.800,00	3.157,06	
Ausg.	60,70	50,00	10,70	
AB +/- 50	101.896,36	98.750,00	3.146,36	
Einn.	101.957,06	98.800,00	3.157,06	
Ausg.	60,70	50,00	10,70	
EP +/- 5	101.896,36	98.750,00	3.146,36	

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

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 27.02.19

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	5.450,64
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	5.450,64
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	142.143,63
Summe Anordnungssoll	142.143,63
Ist-Einnahmen	147.594,17
Kasseneinnahmereste	0,10

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	5.450,64
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	5.450,64
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	142.143,63
Summe Anordnungssoll	142.143,63
Ist-Ausgaben	144.065,33
Kassenausgabereste	3.528,94
ISTÜBERSCHUSS(+)/	3.528,84
ISTFEHLBETRAG(-)	

Verwendungen

EUR

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

GESAMTBESTAND: 3.528,84
(Haushalt + Verwendungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	3.157,06
Weniger Soll-Ausgaben	21.775,21
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **24.932,27**

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

Mehr Soll-Ausgaben	9.018,84
Weniger Soll-Einnahmen	15.913,43
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **24.932,27**

SOLLERGEBNIS**0,00**

(Summe 1 ./ Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	3.528,84
KER zum Vortrag	0,10
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **3.528,94**

KAR zum Vortrag	3.528,94
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **3.528,94**

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.
	2018			2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	15.680,90	0,00	1.500,00	14.180,90
Investitionsrücklage	29.474,95	3.528,94	0,00	33.003,89
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Gesamt	45.155,85	3.528,94	1.500,00	47.184,79

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen 3
	2018	
	EUR, Ct.	
	2	
Festgeld		
Festgeld		
Sparbuch	47.184,79	
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	47.184,79	

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	1 Acer 22" TFT-Display	154 €			154 €	2011	Raum "Praktikant"
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
2.107	1 Kfz-Anhänger für den Bungee-Run		2.720 €		2.720 €	2018	Bauhof

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
2.2	Spielgeräte						
2.201	Erdball	449 €			449 €	2004	Lager Ebern
2.202	1 Bungee-Run (Anzahlung)		2.830 €		2.830 €	2018	Bauhof
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"
2.310	1 Popcornmaschine (inkl. Case)		1.098 €		1.098 €	2018	Seminarraum
2.4	Zelte						
2.401	3 Yukon-Zelte mit Bodenplanen	2.962 €			2.962 €	2002	Lager Zelte
2.402	3 Luxor-Zelte mit Bodenplanen	2.948 €			2.948 €	2003	Lager Ebern
2.403	1 Vereinszelt Light-Plus	4.860 €			4.860 €	2011	Bauhof
2.404	1 Zelt "Alaska 2"	1.369 €			1.369 €	2014	Lager Ebern
2.405	2 Zelte "Alaska 1"	2.186 €			2.186 €	2014	Lager Zelte
2.406	3 Zelte "Alaska 1"	3.333 €			3.333 €	2014	Lager Zelte
2.407	3 Nevada-Zelte mit Bodenplanen	3.213 €			3.213 €	2017	Lager Zelte
2.408	1 Zelthaut Monsun + 1 Vorderwand	2.590 €			2.590 €	2017	Lager Zelte
2.409	3 Nevada-Zelte mit Bodenplanen		3.267 €		3.267 €	2018	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
2.505	1 KJR-Glücksrad		426 €		426 €	2018	Raum "Praktikant"
	GESAMT	85.772 €	10.341		96.113 €		

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