

Haushaltsrechnung 2018

Bestandteile der Haushaltsrechnung 2018

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses
- Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss

Diese Haushaltsrechnung wurde mit der HKR-Software CIPKOM erstellt.

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Übersicht über das Vermögen
- Verzeichnis der unerledigten Verwahrungen (Einnahmen und Ausgaben)
- Nachweis der Kontostände zum Jahresabschluss

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

Die Haushaltsrechnung wurde nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 25.02.2019 festgestellt

Schwandorf, den



KJR-Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	103.569,94
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	91.509,14
Summe bereinigter Solleinnahmen	12.060,80
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	100.410,04
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	117.039,40
Summe bereinigter Sollausgaben	-16.629,36
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	28.690,16
./. bereinigte Sollausgaben	
Überschuß	

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

Kreisjugendring Schwandorf, 27.02.2019

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2018

*** Vorläufig ***

Datum 27.02.19

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
0	2018				
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
1	Geschäftsführung				
	Einn.	2.706,10	3.200,00	-493,90	0,00
	Ausg.	18.678,67	24.100,00	-5.421,33	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	40.298,95	40.800,00	-501,05	0,00
	Ausg.	44.713,00	48.000,00	-3.287,00	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.	36.818,00	40.000,00	-3.182,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	60.564,89	68.200,00	-7.635,11	0,00
	Ausg.	200,37	100,00	100,37	0,00
Gesamt					
	Einn.	103.569,94	112.200,00	-8.630,06	0,00
	Ausg.	100.410,04	112.200,00	-11.789,96	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

***** Vorläufig *****

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe
 U-Abschnitt 100 Organe

Datum: 27.02.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	1.980,00	2.000,00	-20,00	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.307,43	1.800,00	-492,57	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	126,00	200,00	-74,00	
.6110 Kosten der Gremien	939,62	2.500,00	-1.560,38	
UAB Ausgaben 100	4.353,05	6.500,00	-2.146,95	
AB Einnahmen 10				
AB Ausgaben 10	4.353,05	6.500,00	-2.146,95	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 27.02.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1000 Verleihgebühren	2.467,60	3.000,00	-532,40	
.1400 Verkaufseinnahmen; insbes. Buttons	238,50	200,00	38,50	
.2320 Durchlauf fremder Spendenmittel Sparkassenpreis				
Einnahmen	2.706,10	3.200,00	-493,90	
A u s g a b e n				
.4210 Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt				
.4830 Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	837,00	1.600,00	-763,00	
.5100 Geschäftsbedarf	3.050,22	3.000,00	50,22	
.5200 Anhänger, Spielmobil	2.659,89	2.600,00	59,89	
.5300 Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	1.835,14	2.000,00	-164,86	
.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	3.306,24	3.000,00	306,24	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	758,20	1.000,00	-241,80	
.5600 Versicherungen, KSK	937,69	1.800,00	-862,31	
.5675 Umlage Innenrevisor	150,00	150,00		
.5920 Vermischte Ausgaben	701,24	250,00	451,24	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	90,00	200,00	-110,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO		2.000,00	-2.000,00	
UAB Ausgaben 110	14.325,62	17.600,00	-3.274,38	
AB Einnahmen 11	2.706,10	3.200,00	-493,90	
AB Ausgaben 11	14.325,62	17.600,00	-3.274,38	
EP Einnahmen 1	2.706,10	3.200,00	-493,90	
EP Ausgaben 1	18.678,67	24.100,00	-5.421,33	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 27.02.19

Abschnitt

20 Aktivitäten und Veranstaltungen

U-Abschnitt

200 Jugendpolitische Aktivitäten, Freizeiten, sonstige Veranstaltungen

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	21.618,00	18.000,00	3.618,00	
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		300,00	-300,00	
.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des Landkreises/von Gemeinden	2.150,95	2.000,00	150,95	
.2116 Zweckgebundene Einzelzuschüsse				
Einnahmen	23.768,95	20.300,00	3.468,95	
A u s g a b e n				
.5160 Druck von Veranstaltungs- und Ferienprogrammen	421,26	500,00	-78,74	
.6100 Veranstaltungskosten	32.456,74	27.000,00	5.456,74	
UAB Ausgaben 200	32.878,00	27.500,00	5.378,00	
AB Einnahmen 20	23.768,95	20.300,00	3.468,95	
AB Ausgaben 20	32.878,00	27.500,00	5.378,00	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Taxi
 U-Abschnitt 271 Taxi

Datum: 27.02.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1050 Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring		500,00	-500,00	
.1400 Verkauf von Fifty-Fifty-Taxi-Gutscheinen	6.530,00	10.000,00	-3.470,00	
.2115 Zweckgebundener Zuschuss LKR SAD	10.000,00	10.000,00		
.2320 Durchlauf fremder Spendenmittel Taxiprojekt				
Einnahmen	16.530,00	20.500,00	-3.970,00	
Ausgaben				
.5960 Erstattung an Taxiunternehmen	11.835,00	20.000,00	-8.165,00	
.5970 Druckkosten, Datenbank		500,00	-500,00	
UAB Ausgaben 271	11.835,00	20.500,00	-8.665,00	
AB Einnahmen 27	16.530,00	20.500,00	-3.970,00	
AB Ausgaben 27	11.835,00	20.500,00	-8.665,00	
EP Einnahmen 2	40.298,95	40.800,00	-501,05	
EP Ausgaben 2	44.713,00	48.000,00	-3.287,00	

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 27.02.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung	904,35	1.000,00	-95,65	
.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung		100,00	-100,00	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	1.073,80	1.000,00	73,80	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände	14.602,05	15.700,00	-1.097,95	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	
.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	19.139,35	20.000,00	-860,65	
.7090 Förderung des Sachaufwands von ehren- amtlichen Mitarbeiter/innen	98,45	200,00	-101,55	
UAB Ausgaben				
400	36.818,00	40.000,00	-3.182,00	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	36.818,00	40.000,00	-3.182,00	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	36.818,00	40.000,00	-3.182,00	

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
 U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 27.02.19

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
E i n n a h m e n				
.1510 Zinseinnahmen	1,89	50,00	-48,11	
.2111 Pauschalzuschuss an den Jugendring	60.318,00	63.500,00	-3.182,00	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte	150,00	600,00	-450,00	
.2312 Spenden	95,00	500,00	-405,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		550,00	-550,00	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		3.000,00	-3.000,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	60.564,89	68.200,00	-7.635,11	
A u s g a b e n				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	200,37	100,00	100,37	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	200,37	100,00	100,37	
AB Einnahmen				
50	60.564,89	68.200,00	-7.635,11	
AB Ausgaben				
50	200,37	100,00	100,37	
EP Einnahmen				
5	60.564,89	68.200,00	-7.635,11	
EP Ausgaben				
5	200,37	100,00	100,37	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 27.02.19

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	117.039,40
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	91.509,14
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	25.530,26
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	103.569,94
Summe Anordnungssoll	103.569,94
Ist-Einnahmen	129.011,10
Kasseneinnahmereste	89,10

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	117.039,40
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	117.039,40
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	100.410,04
Summe Anordnungssoll	100.410,04
Ist-Ausgaben	100.410,04
Kassenausgabereste	0,00

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

28.601,06

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	1.433,19
Ist-Ausgaben	1.433,19
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND:

28.601,06

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 27.02.19

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	3.807,45
Weniger Soll-Ausgaben	18.288,46
Abgänge bei KAR a. Vj.	117.039,40
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00
Summe 1	139.135,31

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

Mehr Soll-Ausgaben	6.498,50
Weniger Soll-Einnahmen	12.437,51
Abgänge bei KER a. Vj.	91.509,14
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	28.690,16
Summe 2	139.135,31

SOLLERGEBNIS 0,00
 (Summe 1 ./ Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	-28.690,16
Istbestand	28.601,06
KER zum Vortrag	89,10
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	0,00
KAR zum Vortrag	0,00
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	0,00

SOLLERGEBNIS 0,00
 (Summe 1 ./ Summe 2)

C Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.2018	Zuführung / Entnahme	Bestand 31.12.2018	Kassenrest
	€	€	€	€
1	2	3	5	
Übergeordneter Einzelzweck	8.100,00	2.000,00	10.100,00	

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 01.01.2018	Zugang	Abgang	Betrag zum 31.12.2018
	€	€	€	€
Sparbuch	8.100,00	2.000,00		10.100,00

III. Schuldennachweis

Schulden sind keine vorhanden

Vermögensnachweis 2018
- Pflichtanlage zur Haushaltsrechnung -

Kenn- ziffer	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Anschaff- ungs- jahr ³	Standort ³
		Anfangs- bestand	Zugang +	Abgang -	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich) +/-	Endbestand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Radanhänger	3.528					1994	Schmidgaden, Weinbergstraße 29
2	Spielmobil	5.634					1999	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
3	Schrankwand	3.809					2002	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
4	Zellplane Großraumzelt "Rolf"	1.340					2005	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
5	Großraumzelt "Rolf"	2.120					2013	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
6	Schrankwand/Aktenschrank	3.450					2013	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
7	Zellplane Großraumzelt "Rolf"	1.566					2014	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
8	Lebendkickeranhänger	5.951					2015	Schwandorf, Faltermeiweg 9
9	Lebendkicker	10.930					2015	Schwandorf, Faltermeiweg 9
10	Musikanlage	4.126					2015	Schwarzenfeld, Morgenlandstraße 13
11	Zellanhänger	5.500					2015	Schwandorf, Faltermeiweg 9
12	Großraumzelt "Rolf"	2.190					2016	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
13	Kopiergerät	2.676					2016	Schwandorf, Krondorfer Straße 2
GESAMT		52.820						

Nachweis der Kontostände zum Jahresabschluss

	Bestand 31.12.2018
	€
Kontostand SPK	8.362,44
Kontostand SPK Taxi	17.181,03
Raiffeisenbank	3.146,69
Betriebsmittelrücklage	28.690,16