

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 19. Feb. 2019 festgestellt wurde.

Bestandteile:

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

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Übersicht über das unbewegliche und bewegliche Vermögen.
- .
- .

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

Bamberg, den

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis

EUR

Einnahmen

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	253.104,13
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	253.104,13

Ausgaben

Sollausgaben (= Anordnungssoll)	253.104,13
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	253.104,13

Unterschied

Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

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 14.03.19

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	7.685,00	4.950,00	2.735,00	0,00
	Ausg.	157.520,58	152.350,00	5.170,58	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	58.978,13	65.340,00	-6.361,87	0,00
	Ausg.	58.544,88	90.905,00	-32.360,12	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.	11.740,66	13.200,00	-1.459,34	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	186.441,00	186.315,00	126,00	0,00
	Ausg.	25.298,01	150,00	25.148,01	0,00
	Einn.	253.104,13	256.605,00	-3.500,87	0,00
	Ausg.	253.104,13	256.605,00	-3.500,87	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

***** Vorläufig *****

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**
 U-Abschnitt **100 Organe**

Datum: 14.03.19

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				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein. Übernahme Gemeinden Essen, Getränke VVs	249,26	100,00	149,26	
Einnahmen	249,26	100,00	149,26	
A u s g a b e n				
.4000 Entschädigungen an den Vorstand	2.080,00	2.000,00	80,00	
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Referten/in Entschädigung Revision	61,10	100,00	-38,90	
.5500 Reisekosten, Fortbildung Entschäd. Fahrtkosten Revision	550,93	550,93		
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	182,31	182,31		
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	104,00	100,00	4,00	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	537,83	537,83		
.6100 Veranstaltungskosten (Gremien)	543,19	500,00	43,19	
UAB Ausgaben 100	4.059,36	3.971,07	88,29	
AB Einnahmen 10	249,26	100,00	149,26	
AB Ausgaben 10	4.059,36	3.971,07	88,29	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**
U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle**

Datum: 14.03.19

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					
.1400	Verkaufseinnahmen	34,58	50,00	-15,42	
.1600	Sonstige Einnahmen (a.Dienstleistungen)	25,00	50,00	-25,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse Rückzahlung Druckkosten Juleica LKR	184,50	200,00	-15,50	
Einnahmen		244,08	300,00	-55,92	
A u s g a b e n					
.4100	nicht bebuchen, siehe 4111				
.4111	Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	114.627,89	115.000,00	-372,11	
.4400	Aushilfen				
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika		500,00	-500,00	
.4800	Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in				
.4900	Personalnebenkosten		100,00	-100,00	
.5100	Geschäftsbedarf	13.954,04	13.954,04		
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	586,76	586,76		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	682,77	682,77		
.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	7.274,03	2.507,52	4.766,51	
.5675	Abgabe oder Rechnungen f. Prüfung BJR-IR	400,00	400,00		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	897,66	897,66		
.5900	Vermischte Ausgaben (z.B. Ausstellung Juleica)	171,00	171,00		
.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände				
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO				
UAB	Ausgaben				
	110	138.594,15	134.799,75	3.794,40	
AB	Einnahmen				
	11	244,08	300,00	-55,92	
AB	Ausgaben				
	11	138.594,15	134.799,75	3.794,40	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Service**
 U-Abschnitt **120 Verleih, Service**

Datum: 14.03.19

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				
.1020 Leihgebühren für Fahrzeuge	1.860,44	2.600,00	-739,56	
.1030 Leihgebühren für Geräte	195,00	150,00	45,00	
.1040 Leihgebühren für Zelte und Boote	950,00	800,00	150,00	
.1400 Verkaufseinnahmen	651,00	1.000,00	-349,00	
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein. z.B. Rückerstattung Kosten Hüpfburg	3.535,22		3.535,22	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen	7.191,66	4.550,00	2.641,66	
A u s g a b e n				
.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	2.696,86	2.696,86		
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.792,38	1.792,38		
.5400 Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.	1.139,40	1.139,40		
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	1.450,54	1.450,54		
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	7.787,89	6.500,00	1.287,89	
UAB Ausgaben 120	14.867,07	13.579,18	1.287,89	
AB Einnahmen 12	7.191,66	4.550,00	2.641,66	
AB Ausgaben 12	14.867,07	13.579,18	1.287,89	
EP Einnahmen 1	7.685,00	4.950,00	2.735,00	
EP Ausgaben 1	157.520,58	152.350,00	5.170,58	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 14.03.19

Abschnitt

20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

U-Abschnitt

200 Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.037,38	2.000,00	-962,62	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen				
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein.				
Einnahmen	1.037,38	2.000,00	-962,62	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	919,10	940,98	-21,88	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	847,85	847,85		
.6100 Veranstaltungskosten	5.948,42	6.049,41	-100,99	
UAB Ausgaben 200	7.715,37	7.838,24	-122,87	
AB Einnahmen 20	1.037,38	2.000,00	-962,62	
AB Ausgaben 20	7.715,37	7.838,24	-122,87	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 14.03.19

Abschnitt

21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

U-Abschnitt

210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

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	115,00	200,00	-85,00	
Einnahmen	115,00	200,00	-85,00	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	25,00	25,00		
.5500 Reisekosten, Fortbildung	3,85	3,85		
.6100 Veranstaltungskosten	98,75	98,75		
UAB Ausgaben				
210	127,60	127,60		
AB Einnahmen				
21	115,00	200,00	-85,00	
AB Ausgaben				
21	127,60	127,60		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

U-Abschnitt

230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Datum: 14.03.19

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				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	26.558,35	29.090,00	-2.531,65	
.2100 Kommunale Zuschüsse	3.795,39	4.400,00	-604,61	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	327,01		327,01	
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzen.				
Einnahmen	30.680,75	33.490,00	-2.809,25	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	5.268,50	6.848,00	-1.579,50	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	244,99	244,99		
.6100 Veranstaltungskosten	36.669,43	36.669,43		
UAB Ausgaben 230	42.182,92	43.762,42	-1.579,50	
AB Einnahmen 23	30.680,75	33.490,00	-2.809,25	
AB Ausgaben 23	42.182,92	43.762,42	-1.579,50	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **24 Kulturelle Angebote**
 U-Abschnitt **240 Kulturelle Angebote**

Datum: 14.03.19

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				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	95,00		95,00	
.2100 Kommunale Zuschüsse				
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen				
Einnahmen	95,00		95,00	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	520,00	1.300,00	-780,00	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	444,68	444,68		
.6100 Veranstaltungskosten	7.554,31	7.782,06	-227,75	
UAB Ausgaben 240	8.518,99	9.526,74	-1.007,75	
AB Einnahmen 24	95,00		95,00	
AB Ausgaben 24	8.518,99	9.526,74	-1.007,75	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
Abschnitt **27 Projekte**
U-Abschnitt **270 Projekte**

Datum: 14.03.19

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				
.1100 Kulturmobil TN-Gebühren		500,00	-500,00	
.1600 Kultur-Mobil Einnahmen (a.Dienstleistung)				
.2100 Kulturmobil Kommunale Zuschüsse		2.100,00	-2.100,00	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen Kultur-Mobil				
.2520 Kulturmobil Entnahme aus zweckgeb. RL	27.050,00	27.050,00		
Einnahmen	27.050,00	29.650,00	-2.600,00	
A u s g a b e n				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in		1.200,00	-1.200,00	
.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen		200,00	-200,00	
.5500 Reisekosten, Fortbildung		50,00	-50,00	
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg		1.000,00	-1.000,00	
.6100 Veranstaltungskosten		4.200,00	-4.200,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO		23.000,00	-23.000,00	
UAB Ausgaben 270		29.650,00	-29.650,00	
AB Einnahmen 27	27.050,00	29.650,00	-2.600,00	
AB Ausgaben 27		29.650,00	-29.650,00	
EP Einnahmen 2	58.978,13	65.340,00	-6.361,87	
EP Ausgaben 2	58.544,88	90.905,00	-32.360,12	

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

Datum: 14.03.19

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				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
Einnahmen				
A u s g a b e n				
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	500,00	1.500,00	-1.000,00	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände	10.499,99	10.500,00	-0,01	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	740,67	1.200,00	-459,33	
.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
UAB Ausgaben				
400	11.740,66	13.200,00	-1.459,34	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	11.740,66	13.200,00	-1.459,34	
EP Einnahmen				
4				
EP Ausgaben				
4	11.740,66	13.200,00	-1.459,34	

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

Datum: 14.03.19

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				
.1500 Zinsen				
.2100 Kommunale Zuschüsse	184.000,00	184.000,00		
.2300 Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzein.	1.126,00	1.000,00	126,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	1.315,00	1.315,00		
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	186.441,00	186.315,00	126,00	
A u s g a b e n				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	158,25	150,00	8,25	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	25.139,76		25.139,76	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben 500	25.298,01	150,00	25.148,01	
AB Einnahmen 50	186.441,00	186.315,00	126,00	
AB Ausgaben 50	25.298,01	150,00	25.148,01	
EP Einnahmen 5	186.441,00	186.315,00	126,00	
EP Ausgaben 5	25.298,01	150,00	25.148,01	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 14.03.19

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	58.085,34
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	58.085,34
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	253.104,13
Summe Anordnungssoll	253.104,13
Ist-Einnahmen	311.189,47
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	58.085,34
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	58.085,34
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	253.104,13
Summe Anordnungssoll	253.104,13
Ist-Ausgaben	311.189,47
Kassenausgabereste	0,00
ISTÜBERSCHUSS(+)/	0,00
ISTFEHLBETRAG(-)	0,00

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	12.150,00
Ist-Ausgaben	12.150,00
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: 0,00
(Haushalt + Verwahrungen)

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	4.427,49
Weniger Soll-Ausgaben	34.830,47
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	39.257,96

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

Mehr Soll-Ausgaben	31.329,60
Weniger Soll-Einnahmen	7.928,36
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	39.257,96

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

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	0,00
KER zum Vortrag	0,00
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)

ANLAGE ZUR JAHRESRECHNUNG

Vermögensübersicht
für unbewegliches Vermögen

Kein unbewegliches Vermögen vorhanden.

Vermögensnachweis
für bewegliches Vermögen (ab 800 € netto)

Anzahl	Bezeichnung	Standort	Anschaffungs- tag	Anschaffungs- wert	Abgang am
1	2	3	4	5	6
1	Buttonmaschine	Keller	19.12.1989	3.114,36 DM	
1	Buttonmaschine	"	09.12.1991	2.541,06 DM	
1	Lautsprecheranlage	"	22.12.1995	10.000,00 DM	
	Großspielgeräte	"	31.01.2001	1.992,24 DM	
1	Zelt	"	04.12.2001	4.784,32 DM	
1	Zelt	"	16.12.2002	2.787,31 €	
1	Zelte	"	16.12.2003	3.183,57 €	
1	Leinwand	"	16.12.2003	1.804,96 €	
1	Verstärkeranlage	"	21.10.2004	1.828,40 €	
4	Notebook	"	22.12.2004	4.200,00 €	2016
3	Zelte	"	22.11.2005	5.464,72 €	
100	Startnummern	"	15.12.2005	1.265,91 €	
4	Popcornm. TP 1911 4oz.	"	29.11.2006	644,50 €	2017
1	Zelt	"	11.12.2006	1.636,76 €	
2	Zelthäute	"	10.12.2007	3.896,47 €	
1	Combibox	"	21.12.2007	1.000,00 €	
1	Beamer Acer P7280	"	27.05.2008	1.290,00 €	
3	Zelte	"	19.12.2008	3.658,17 €	
1	Erdball	Keller	28.05.2014	755,00 €	
1	Kleinbus Ford Transit	Parkdeck LRA	01.07.2014	22.700,00 €	
1	Sommerski & Podest	Keller	22.12.2014	685,70 €	
1	Leinwand Public 3x4m	Keller	22.12.2014	1.188,00 €	
1	Beamer Optoma EH501	Keller	22.12.2014	2.260,00 €	
1	Metalog Seifenkistenset	Keller	14.12.2017	1368,50 €	
1	Verst. Crown XLS 2002	Keller	15.12.2017	579,00 €	
1	Popcornm. Fun Pop 4oz.	Keller	15.12.2017	624,75 €	
1	Mob. Pizzaofen	Ev. Jugend	08.06.2018	5024,71 €	
1	Fallschutzmatten Hüpfb.	Kreisbauhof	18.12.2018	2763,18 €	

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2018	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2018
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	23.285,73	25.139,76	1.315,00	47.110,49
ZG RL 1: KFZ	20.000,00			20.000,00
ZG RL 2: 75-Jahrfeier inkl. Werbeoff.	15.000,00			15.000,00
ZG RL 3: Kinder-Kunst-Kultur-Mobil	35.085,34		27.050,00	8.035,34
Gesamt	93.371,07	25.139,76	28.365,00	90.145,83

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden