

Kreisjugendring Fürth

des Bayerischen Jugendrings

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Jahresrechnung 2022

A) Kassenmäßiger Abschluss

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ist-Einnahmen | 149.726,86 € |
| Ist-Ausgaben | 149.726,86 € |
| Vorschüsse | 0,00 € |
| Verwahrgelder | 0,00 € |
| Abgang Haushaltsreste | 0,00 € |
| Neue Haushaltsreste | 0,00 € |
| buchmäßiger Kassenbestand | 0,00 € |

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

Fürth, 21.03.2023

Unterschrift Haushaltsverantwortlicher

B) Allgemeine Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

Aktivierungskampagne

Im Frühjahr wurde die Aktivierungskampagne gestartet, die sich aus Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern finanziert. Über den Bayerischen Jugendring wurden uns die Mittel (51.000€) für Aktionen im Rahmen der Kampagne zur Verfügung gestellt. Nachdem es wenige Vorgaben gab und wir nicht einschätzen konnten, wie die Mittel abgerufen werden, richtete der Vorstand einen beschließenden Förderausschuss ein, der sich mit den eingehenden Interessensbekundungen beschäftigte. Aktionen, die von den Jugendverbänden und der Offenen Jugendarbeit gefördert wurden finden sich bei der Haushaltsstelle 20-730. Maßnahmen des Kreisjugendrings sind regulär in den Haushalt eingeflossen und finanzieren sich direkt aus den Einnahmen auf der Haushaltsstelle 20-204.

Einzelplan 10

Wir waren in diesem Jahr zweimal auf Klausurwochenende, da unsere Klausur im Frühjahr inhaltlich komplett von der Plaung für die Aktivierungskampagne eingenommen wurde. Eine der beiden Klausuren konnten wir letztendlich über die Aktivierungskampagne abrechnen und fällt daher in der Bilanz nicht weiter ins Gewicht.

Einzelplan 12 - Service

Im Frühjahr 2022 wurde uns ein neuer werbefinanzierter Bus ausgeliefert, der als durchlaufender Posten über die Haushaltstellen 12-105 und 12-840 abgerechnet wurde. Einige Reparaturen und Nachbestellungen tätigten wir in diesem Jahr, die wir über die Coronazeit aufgeschoben hatten.

Einzelplan 20 - Aktivitäten

Die Aktivierungskampagne hat den Einzelplan 20 schon zu Erstellung des Nachtragshaushalts sehr spekulativ werden lassen. Die Ausgaben und Einnahmen konnten innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen werden. Nur der Rettungsschwimmer wurde nicht über die Aktivierungskampagne gefördert, die anderen Aktionen konnten nahezu komplett mit der Aktivierungskampagne gegenfinanziert werden.

Einzelplan 40 - Förderung

Nach zwei Jahren Corona haben die Maßnahmenanträge fast wieder ihr vorheriges Niveau erreicht. Der Bereich 40-708 Freizeitmaßnahmen hatte einen geringen Mehrbedarf. Das 2022 keine Fördermittel im Bereich Kulturmaßnahmen 40-703 abgerufen wurden, lag vor allem an der Aktivierungskampagne, über die wir für entsprechende Veranstaltungen vorrangig gefördert haben.

C) Haushaltsrechnung

| HHSt | Bezeichnung | DK* | IST 2022 | | Ansatz 2022 | Abweichung |
|------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Ein | Aus | | |
| 10 Einzelplan Gremien | | | | | | |
| 10-283 | Förderung Vorstandsarbeit | 10-5 | 1.062,09 € | | - € | 1.062,09 € |
| 10-400 | Aufwandsentschädigung Vorstand | | | 1.500,01 € | - 1.500,00 € | - 0,01 € |
| 10-510 | Geschäftsbedarf | 10-5 | | 346,28 € | - 200,00 € | - 146,28 € |
| 10-550 | Reisekosten, Fortbildung | 10-5 | | 357,30 € | - 900,00 € | 542,70 € |
| 12-560 | Versicherungen/Dienstleistungen | | | 696,10 € | - 800,00 € | 103,90 € |
| 10-580 | Verfügungsmittel Vorsitzender | | | 338,87 € | - 150,00 € | - 188,87 € |
| 10-600 | Beiträge an Organisationen | 10-6 | | 300,00 € | - 300,00 € | - € |
| 10-610 | Kosten der Gremien | 10-6 | | 3.147,21 € | - 2.100,00 € | - 1.047,21 € |
| | | | 1.062,09 € | 6.685,77 € | - 5.950,00 € | 326,32 € |

| | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 12 Service | | | | | | |
| 12-102 | Leihgebühren für Fahrzeuge | | 10.785,83 € | | 8.600,00 € | 2.185,83 € |
| 12-103 | Leihgebühren für Geräte und Medien | | 1.028,16 € | | 1.000,00 € | 28,16 € |
| 12-104 | Leihgebühren für Zelte | | 661,25 € | | 900,00 € | - 238,75 € |
| 12-105 | Sponsoring | | 30.317,24 € | | - € | 30.317,24 € |
| 12-106 | Leihgebühren für Großspielgeräte | | 6.407,50 € | | 6.300,00 € | 107,50 € |
| 12-123 | Spesen | | 47,10 € | | 150,00 € | - 102,90 € |
| 12-160 | Sonstige Einnahmen | | 300,00 € | | - € | 300,00 € |
| 12-261 | Einnahmen aus Veräußerung | | 5.300,00 € | | - € | 5.300,00 € |
| 12-300 | Entnahme aus den Rücklagen | | | | 11.000,00 € | - 11.000,00 € |
| 12-510 | Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit | 12 | | 80,66 € | - 1.500,00 € | 1.419,34 € |
| 12-520 | Aufwendungen Fahrzeuge | 12 | | 9.750,52 € | - 6.000,00 € | - 3.750,52 € |
| 12-530 | Aufwendungen Geräte | 12 | | 1.720,61 € | - 300,00 € | - 1.420,61 € |
| 12-560 | Versicherungen | | | 757,15 € | - 1.200,00 € | 442,85 € |
| 12-593 | Ausstellung Juleica | | | 243,00 € | - 500,00 € | 257,00 € |
| 12-634 | Spesen | | | 63,70 € | - 150,00 € | 86,30 € |
| 12-823 | Abführung Verleihgebühren | | | 150,58 € | - 500,00 € | 349,42 € |
| 12-832b | Zuführung Rücklage Reparatur | | | 300,00 € | - € | - 300,00 € |
| 12-832a | Zuführung Rücklage Verleih | | | 12.613,62 € | - 7.950,00 € | - 4.663,62 € |
| 12-840 | Erwerb von Sachvermögen über 1000€ | | | 30.317,24 € | - 11.000,00 € | - 19.317,24 € |
| | | | 54.847,08 € | 55.997,08 € | - 1.150,00 € | - € |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 20 Aktivitäten | | | | | | |
| 20-102 | Kostenanteile Veranstaltungen | | 255,00 € | | 1.950,00 € | - 1.695,00 € |
| 20-110 | TN-Beiträge | | 1.371,35 € | | 1.000,00 € | 371,35 € |
| 20-204 | Zuschüsse BJR | | 50.149,81 € | | 44.000,00 € | 6.149,81 € |
| 20-208 | Zuschüsse BezJR | | 2.678,00 € | | 3.350,00 € | - 672,00 € |
| 20-283 | andere Zuschüsse | | 191,67 € | | 1.300,00 € | - 1.108,33 € |
| 20-410 | Personalkosten | | | | - 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 20-480 | Honorare | | | | - 2.450,00 € | 2.450,00 € |
| 20-510 | Geschäftsbedarf | | | 5.768,64 € | - 1.150,00 € | - 4.618,64 € |
| 20-530 | Geräte | | | 2.224,78 € | - 3.150,00 € | 925,22 € |
| 20-580 | Bewirtung | | | 2.074,75 € | - 2.800,00 € | 725,25 € |
| 20-610 | Veranstaltungskosten | | | 10.612,26 € | - 11.750,00 € | 1.137,74 € |
| 20-730 | Weitergabe von Zuschüssen | | | 31.874,85 € | - 15.000,00 € | - 16.874,85 € |
| 20-840 | Anschaffungen | | | 2.103,92 € | - 9.000,00 € | 6.896,08 € |
| | | | 54.645,83 € | 54.659,20 € | - 1.700,00 € | 1.686,63 € |

40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

| | | | | | | | |
|--------|--|----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40-300 | Entnahme Rücklage Sonderförderung | 40 | 969,03 € | | 21.537,77 € | - | 20.568,74 € |
| 40-701 | Förderung der Jugendbildung | 40 | | 191,67 € | - | 500,00 € | 308,33 € |
| 40-703 | Förderung von Kulturmaßnahmen | 40 | | | - | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 40-705 | Sonderförderung Jugendverbände | 40 | | 969,03 € | - | 21.537,77 € | 20.568,74 € |
| 40-706 | Grundförderung der Jugendverbände (ZP) | 40 | | 3.999,99 € | - | 4.000,00 € | 0,01 € |
| 40-708 | Förderung von Freizeitmaßnahmen | 40 | | 24.105,45 € | - | 23.100,00 € | 1.005,45 € |
| 40-900 | Zuführung Rücklage Sonderförderung | 40 | | | | - € | - € |
| | | | 969,03 € | 29.266,14 € | - | 29.100,00 € | 802,89 € |

50 Allgemeines Finanzwesen

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 50-102 | Vereinnahmung Verleihgebühren Bus KJA | | 150,58 € | | 500,00 € | - | 349,42 € |
| 50-150 | Zinsen | | | | - € | | - € |
| 50-210 | Zuschüsse des Landkreises | | 38.000,00 € | | 38.000,00 € | | - € |
| 50-262 | Spenden | | 52,25 € | | 50,00 € | | 2,25 € |
| 50-300 | Entnahme aus den Rücklagen | | | | - € | | - € |
| 50-800 | Kosten der Kontoführung | | | 134,09 € | - | 150,00 € | 15,91 € |
| 50-823 | Abführung Verleihgebühren Bus KJA | | | 150,58 € | - | 500,00 € | 349,42 € |
| 50-900 | Zuführung zur Betriebsmittelrücklage | | | 2.834,00 € | | - € | 2.834,00 € |
| 50-990 | Offene Forderungen | | | | | - € | - € |
| | | | 38.202,83 € | 3.118,67 € | 37.900,00 € | - | 2.815,84 € |

Summe

149.726,86 €

149.726,86 €

- €

- €

DK*: Deckungskreis

Die mit der gleichen Nummer versehenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

D) Vermögensübersicht

Vermögensübersicht für bewegliches Vermögen über 400,00 €

| Bezeichnung | Standort | Ab- schreibung | Anschaffungs- tag | Anschaffungs-wert | Zeitwert 2022 |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| KFZ- Anhänger | Fürth | 11 | 20.07.1992 | 2.273,20 € | 1,00 € |
| Gerüstzelt Rolf 450 G3 | Fürth | 5 | 15.09.1993 | 1.364,91 € | 1,00 € |
| Hüpfburg | Fürth | 7 | 23.12.1998 | 7.600,35 € | 1,00 € |
| Großzelt Nepal Vario | Fürth | 5 | 27.12.2000 | 1.835,54 € | 1,00 € |
| Gerüstzelt G1 | Fürth | 5 | 20.12.2002 | 2.052,48 € | 1,00 € |
| Gerüstzelt G2 | Fürth | 5 | 20.12.2002 | 2.052,47 € | 1,00 € |
| Rundzelt (Durchmesser 10 m) | Fürth | 5 | 29.12.2003 | 4.015,00 € | 1,00 € |
| Zeltgestänge für Rundzelt | Fürth | 5 | 30.12.2004 | 1.974,00 € | 1,00 € |
| aufblasbare Spiellandschaft | Fürth | 7 | 18.03.2009 | 7.949,20 € | 1,00 € |
| Zelthaut Gerüstzelt G3 | Fürth | 5 | 21.04.2009 | 1.490,00 € | 1,00 € |
| Gerüstzelt G4 | Fürth | 5 | 21.04.2009 | 2.165,40 € | 1,00 € |
| Renault Traffic | Fürth | 6 | 27.02.2012 | 13.900,00 € | 0,00 € |
| Hüpfburg | Fürth | 7 | 31.03.2013 | 5.938,10 € | 1,00 € |
| Zelthaut Großzelt E0,E1,E2 | Fürth | 5 | 22.10.2013 | 2.670,00 € | 1,00 € |
| Zelthaut Gerüstzelt G4 | Fürth | 5 | 24.10.2013 | 1.853,09 € | 1,00 € |
| Anhänger Kasten | Fürth | 7 | 20.04.2016 | 7.285,20 € | 346,91 € |
| human-table-soccer | Fürth | 7 | 31.12.2016 | 6.295,10 € | 899,30 € |
| datenfähiger Beamer | Fürth | 7 | 24.11.2017 | 574,99 € | 157,44 € |
| Opel Vivaro | Fürth | 6 | 13.05.2019 | 26.990,00 € | 10.870,97 € |
| Moderationswände | Fürth | 8 | 17.09.2020 | 2.944,89 € | 2.116,64 € |
| Moderationskoffer | Fürth | 8 | 15.12.2020 | 416,44 € | 312,33 € |
| Renault Master | Fürth | 6 | 24.03.2022 | 30.317,24 € | 26.527,59 € |
| Leinwand | Fürth | 8 | 13.12.2022 | 2.103,92 € | 2.103,92 € |
| Summe | | | | | 43.349,10 € |

verkauft

Rücklagen- und Schuldenübersicht

Rücklagen:

| | Stand 01.01.2022 | Zuführung / Entnahme | | Stand 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | geplant | tatsächlich | |
| Verleih | 19.910,56 € | - 3.050,00 € | 12.613,62 € | 32.524,18 € |
| Reparaturen | 150,00 € | - € | 300,00 € | 450,00 € |
| Sonderförderung | 21.537,77 € | - 21.537,77 € | -969,03 € | 20.568,74 € |
| Betriebsmittel | 8.785,05 € | - € | 2.834,00 € | 11.619,05 € |
| Summen | 50.383,38 € | - 24.587,77 € | 14.778,59 € | 65.161,97 € |

Schulden:

Der Kreisjugendring Fürth hat keine Schulden.