

Kreisjugendring Fürth

des Bayerischen Jugendrings
Körperschaft des öffentlichen Rechts



Jahresrechnung 2017

A) Kassenmäßiger Abschluss

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ist-Einnahmen | 63.357,27 € |
| Ist-Ausgaben | 63.357,27 € |
| 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, 12.12.2017

Unterschrift Haushaltsverantwortlicher

B) Haushaltsrechnung

| HHSt | Bezeichnung | DK* | IST 2017 | | Ansatz 2017 | Abweichung | Haushaltsrest |
|------------------------------|--------------------------------|------|----------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | Ein | Aus | | | |
| 10 Einzelplan Gremien | | | | | | | |
| 10-400 | Aufwandsentschädigung Vorstand | | | 1.299,16 € | - 1.300,00 € | 0,84 € | |
| 10-510 | Geschäftsbedarf | 10-5 | | 549,96 € | - 200,00 € | 349,96 € | |
| 10-550 | Reisekosten, Fortbildung | 10-5 | | 179,80 € | - 900,00 € | 720,20 € | |
| 12-560 | Versicherungen | | | 550,21 € | - 500,00 € | 50,21 € | |
| 10-580 | Verfüungsmittel Vorsitzender | | | 49,60 € | - 150,00 € | 100,40 € | |
| 10-600 | Beiträge an Organisationen | 10-6 | | 100,00 € | - 220,00 € | 120,00 € | |
| 10-610 | Kosten der Gremien | 10-6 | | 2.021,88 € | - 1.730,00 € | 291,88 € | |
| | | | | 4.750,61 € | - 5.000,00 € | 249,39 € | |

11 Geschäftsstelle

| | | | | | | | |
|--------|--|----|--|---------------|------------------|----------------|--|
| 11-510 | Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit | 11 | | 8,99 € | - 50,00 € | 41,01 € | |
| 11-550 | Reisekosten | 11 | | | - € | - € | |
| | | | | 8,99 € | - 50,00 € | 41,01 € | |

12 Service

| | | | | | | | |
|--------|--|----|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--|
| 12-102 | Leihgebühren für Fahrzeuge | | 9.029,21 € | | 8.100,00 € | 929,21 € | |
| 12-103 | Leihgebühren für Geräte und Medien | | 894,15 € | | 1.000,00 € | 105,85 € | |
| 12-104 | Leihgebühren für Zelte | | 975,25 € | | 900,00 € | 75,25 € | |
| 12-106 | Leihgebühren für Großspielgeräte | | 6.315,00 € | | 6.000,00 € | 315,00 € | |
| 12-123 | Spesen | | 234,60 € | | - € | 234,60 € | |
| 12-261 | Einnahmen aus Veräußerung | | 1.000,00 € | | - € | 1.000,00 € | |
| 12-300 | Entnahme aus den Rücklagen | | | | - € | - € | |
| 12-510 | Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit | 12 | | 2.795,34 € | - 2.800,00 € | 4,66 € | |
| 12-520 | Aufwendungen Fahrzeuge | 12 | | 6.696,47 € | - 6.800,00 € | 103,53 € | |
| 12-530 | Aufwendungen Geräte | 12 | | 1.908,72 € | - 500,00 € | 1.408,72 € | |
| 12-560 | Versicherungen | | | 412,90 € | - 1.200,00 € | 787,10 € | |
| 12-593 | Ausstellung Juleica | | | 405,00 € | - 300,00 € | 105,00 € | |
| 12-634 | Spesen | | | 196,98 € | - € | 196,98 € | |
| 12-823 | Abführung Verleihgebühren Bus KJA | | | 1.066,73 € | - 750,00 € | 316,73 € | |
| 12-900 | Zuführung zu den Rücklagen | | | 8.166,07 € | - 6.850,00 € | 1.316,07 € | |
| 12-930 | Erwerb von Sachvermögen über 1000€ | | | | - € | - € | |
| | | | 18.448,21 € | 21.648,21 € | - 3.200,00 € | - € | |

20 Aktivitäten

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
| 20-102 | Konstenanteile Veranstaltungen | | 497,41 € | | 800,00 € | 302,59 € | |
| 20-110 | TN-Beiträge | | 1.051,67 € | | 1.000,00 € | 51,67 € | |
| 20-208 | Zuschüsse BezJR | | 2.000,00 € | | 2.650,00 € | 650,00 € | |
| 20-283 | andere Zuschüsse | | 650,00 € | | 700,00 € | 50,00 € | |
| 20-480 | Honorare | | | | - 500,00 € | 500,00 € | |
| 20-510 | Geschäftsbedarf | | | 661,33 € | - 450,00 € | 211,33 € | |
| 20-530 | Geräte | | | 1.686,50 € | - 2.400,00 € | 713,50 € | |
| 20-580 | Bewirtung | | | 2.192,55 € | - 2.500,00 € | 307,45 € | |
| 20-610 | Veranstaltungskosten | | | 1.361,35 € | - 1.300,00 € | 61,35 € | |
| | | | 4.199,08 € | 5.901,73 € | - 2.000,00 € | 297,35 € | |

40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

| | | | | | | | |
|--------|---|----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--|
| 40-701 | Förderung der Jugendbildung | 40 | | 525,00 € | - 500,00 € | 25,00 € | |
| 40-703 | Förderung von Kulturmaßnahmen | 40 | | 1.500,00 € | - 1.500,00 € | - € | |
| 40-706 | Grundförderung der Jugendverbände (ZPL) | 40 | | 4.000,03 € | - 4.000,00 € | 0,03 € | |
| 40-708 | Förderung von Freizeitmaßnahmen | 40 | | 23.946,72 € | - 23.100,00 € | 846,72 € | |
| | | | | 29.971,75 € | - 29.100,00 € | 871,75 € | |

50 Allgemeines Finanzwesen

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| 50-102 | Vereinnahmung Verleihgebühren Bus KJA | | 1.066,73 € | | 750,00 € | 316,73 € | |
| 50-150 | Zinsen | | | | 100,00 € | - 100,00 € | |
| 50-210 | Zuschüsse des Landkreises | | 38.000,00 € | | 38.000,00 € | - € | |
| 50-262 | Spenden | | 59,40 € | | 50,00 € | 9,40 € | |
| 50-300 | Entnahme aus den Rücklagen | | 1.582,81 € | | 1.200,00 € | 382,81 € | |
| 50-399 | Offene Forderungen aus 2015 | | 1,04 € | | - € | 1,04 € | |
| 50-800 | Kosten der Kontoführung | | | 9,25 € | - € | - 9,25 € | |
| 50-823 | Abführung Verleihgebühren Bus KJA | | | 1.066,73 € | - 750,00 € | - 316,73 € | |
| 50-900 | Zuführung zur Betriebsmittelrücklage | | | | - € | - € | |
| 50-990 | Offene Forderungen | | | | - € | - € | |
| | | | 40.709,98 € | 1.075,98 € | 39.350,00 € | 284,00 € | |

Summe

63.357,27 € 63.357,27 € - €

DK*: Deckungskreis

Die mit der gleichen Nummer versehenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

10-510 Für unser neues Besprechungszimmer mussten wir ein paar außerplanmäßige Investitionen tätigen

12-530 Ersatzbeschaffung Beamer und Hüpfburgreperatur

12-593 Der Anstieg an Juleicaanträgen ist ungebremst

12-900 Wir haben den Rücklagen das restliche Geld aus dem Haushaltsrest ebenfalls zugeführt.

12-634 Verrechnet sich mit der HHSt. 12-123.

40 Der Bedarf an Fördermitteln ist wieder deutlich höher gewesen, als im Haushalt eingeplant. Wir haben die Anträge mit vollen Tagessätzen ausgezahlt. Einige Anträge mussten wir auf das HH-Jahr 2018 verschieben.

50-823 Der Kreisjugendring verleiht im Auftrag des Landkreises einen Kleinbus. Die Einnahmen werden direkt an den Landkreis weitergeleitet.

C) Vermögensübersicht

Vermögensübersicht für bewegliches Vermögen über 400,00 €

| Bezeichnung | Standort | Ab-schreib-ung | Anschaffungs-tag | Anschaffungs-wert | Zeitwert 2017 |
|-----------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 € |
| Bungee Run | Fürth | 7 | 19.12.2001 | 6.391,15 € | 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 € |
| VW Bus T5 | Fürth | 6 | 14.10.2009 | 32.513,60 € | 1,00 € |
| Zelthaut Gerüstzelt G4 | Fürth | 5 | 24.10.2013 | 1.853,09 € | 308,85 € |
| Zelthaut Großzelt E0,E1,E2 | Fürth | 5 | 22.10.2013 | 2.670,00 € | 445,00 € |
| Renault Traffic | Fürth | 6 | 27.02.2012 | 13.900,00 € | 386,11 € |
| Hüpfburg | Fürth | 7 | 31.03.2013 | 5.938,10 € | 1.908,68 € |
| Spieleanhänger | Fürth | 7 | 20.04.2016 | 7.285,20 € | 5.550,63 € |
| Menschenkicker | Fürth | 7 | 31.12.2016 | 6.295,10 € | 5.395,80 € |
| datenfähiger Beamer | Fürth | 5 | 24.11.2017 | 574,99 € | 565,41 € |
| Summe | | | | | 14.573,47 € |

Rücklagen- und Schuldenübersicht

Rücklagen:

| | Stand 01.01.2017 | Zuführung / Entnahme | | Stand 31.12.2017 |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | geplant | tatsächlich | |
| Verleih | 15.358,66 € | 6.850,00 € | 8.166,07 € | 23.524,73 € |
| Betriebsmittel | 7.422,49 € | - | 1.582,81 € | 5.839,68 € |
| Summen | 22.781,15 € | 5.650,00 € | 6.583,26 € | 29.364,41 € |

Schulden:

Der Kreisjugendring Fürth hat keine Schulden.