



*Kreisjugendring
Miltenberg*

Jahresrechnung 2017

Kreisjugendring Miltenberg

Kreisjugendring Miltenberg
des Bayrischen Jugendrings KdöR
Vorsitzende
Alison Wölfelschneider

Öffnungszeiten
Dienstag u. Donnerstag
10-16 Uhr
jeden 2. Dienstag im Monat
bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung

E-Mail: info@kjr-miltenberg.de
Internet: www.kjr-miltenberg.de
Tel.: 09371 / 9486-910
Fax: 09371 / 9486-911

Postanschrift
Kreisjugendring Miltenberg
Postfach 1226
63882 Miltenberg

Bankverbindung
Sparkasse Miltenberg-Obernburg
IBAN: DE72 7965 0000 0430 1005 52
BIC: BYLADEM1MIL

Kreisjugendring Miltenberg
des Bayrischen Jugendrings K.d.ö.R

Jahresrechnung 2017
-Aussagekräftige Zusammenfassung-

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung ist die Jahresrechnung die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer vom Vorstand festgestellt wurde.

Bestandteile:

Feststellung des Haushaltsergebnisses:

- A) Haushaltsergebnis
- B) Kassenmäßiger Abschluss
- C) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- D) Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen
- E) Haushaltrechnung- Darstellung der Einzelergebnisse
- F) Vermögensnachweis

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

Miltenberg _____

Alison Wölfelschneider
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

2017

		Haushaltsergebnis
		EUR
Einnahmen		
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)		123.969,35
+ neue Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen		123.969,35
Ausgaben		
Sollausgaben (= Anordnungssoll)		123.969,35
+ neue Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigter Sollausgaben		123.969,35
Unterschied		
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen		0,00
./. bereinigte Sollausgaben		
Fehlbetrag		

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2017
Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	11.218,47
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	11.218,47
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	123.969,35
Summe Anordnungssoll	123.969,35
Ist-Einnahmen	134.508,52
Kasseneinnahmereste	679,30

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	11.218,47
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	11.218,47
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	123.969,35
Summe Anordnungssoll	123.969,35
Ist-Ausgaben	135.187,82
Kassenausgabereste	0,00

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**
-679,30
Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	61.007,46
Ist-Ausgaben	61.007,46
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND:
-679,30
(Haushalt + Verwahrungen)

C) Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden



Kreisjugendring
Miltenberg

Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 01.01.2017	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.2017	geplante Veränderung
1	2	3	4	5	6
Betriebsmittelrücklage KJR Miltenberg	14.157,34		13295,00	862,30	-679,30 Ausgleich Jahresrechnung 2017
Zinsen				1,26	-7,17 Zinsen ab 2014
Zweckgebundene Rücklage	10.000,00		10.000,00	0	
Gesamt	24.157,34		23295,00	863,60	177,13

Anlageform	Betrag am 30.01.2018	Erläuterung
Sparbuch	862,30	
Entnahme der Rücklage	679,30	
Zuführung der Rücklage	1,26	
Zins	-7,17 Zinsen ab 2014	Die Zinsen sind ins HHJ 2018 gebucht worden
Gesamt	177,13	

Laut Finanzordnung § 6 des Bayrischen Jugendrings für die Gliederungen, soll eine Betriebsmittelrücklage in Höhe von 10% der durchschnittlichen Ausgaben der letzten 3 Jahre gebildet werden (ohne Zuschüsse an JO). Zusätzlich bedarf es einer Rücklage für den laufenden Wirtschaftsbetrieb der Jugendbildungsstätte um etwaige Ausfälle zu kompensieren, sowie einer Personalkostenrücklage.

Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden.

Auflistung langfristiger sonstiger Verpflichtungen

Vertragsgegenstand	Vertragspartner	Jährliche Belastung
Miete, Raum Mainstraße	H.Ühlein	ca. 6.000,00
Nebenkosten: Gas/Strom	GMB/EMB	ca. 1.540,00
Reinigung Geschäftsstelle	Clean Service	ca. 1.320,00
Drucker	Kress	ca. 400,00
Gesamt		ca. 9260,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR	
1	Geschäftsführung					
	Einn.	*****	50,00	-50,00	0,00	
	Ausg.	*****	82.450,00	-9.333,59	0,00	
	+/-	*****	-82.400,00	9.283,59	0,00	
2	Aktivitäten					
	Einn.	*****	7.650,00	-1.110,92	0,00	
	Ausg.	*****	10.400,00	-2.285,67	0,00	
	+/-	*****	-2.750,00	1.174,75	0,00	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Einn.	*****	0,00	- - - - -	0,00	
	Ausg.	*****	0,00	- - - - -	0,00	
	+/-	*****	0,00	0,00	0,00	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einn.	*****	0,00	- - - - -	0,00	
	Ausg.	*****	33.300,00	-4.738,05	0,00	
	+/-	*****	-33.300,00	4.738,05	0,00	
5	Allgemeines Finanzwesen					
	Einn.	*****	108.500,00	-3.049,03	0,00	
	Ausg.	*****	50,00	-35,99	0,00	
	+/-	*****	108.450,00	-3.013,04	0,00	
Gesamt	Einn.		123.969,35	116.200,00	-4.209,95	0,00
	Ausg.		123.969,35	126.200,00	-16.393,30	0,00
	+/-		0,00	-10.000,00	12.183,35	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **10 Organe**
U-Abschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung**

Datum: 22.02.18

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.145,83	2.000,00	145,83	
.5510 Reisekosten	1.757,50	1.000,00	757,50	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	164,00	200,00	-36,00	
.5600 Rechts und Beratungskosten		500,00	-500,00	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r		200,00	-200,00	
.6110 Kosten der Gremien	1.632,18	1.000,00	632,18	
Ausgaben	5.699,51	4.900,00	-736,00	
UAB +/-				
100	-5.699,51	-4.900,00	736,00	
Einnahmen				
Ausgaben	5.699,51	4.900,00	-736,00	
AB +/-				
10	-5.699,51	-4.900,00	736,00	

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

Datum: 22.02.18

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1610 Vermischte Einnahmen		50,00	-50,00	
Einnahmen		50,00	-50,00	
Ausgaben				
.4111 Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	49.608,46	53.000,00	-3.391,54	
.5100 Geschäftsbedarf Allgemein	3.096,69	1.500,00	1.596,69	
.5300 Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- €	2.939,10	7.500,00	-4.560,90	
.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	8.711,57	6.000,00	2.711,57	
.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.536,35	1.500,00	36,35	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	694,00	1.000,00	-306,00	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.388,14	1.400,00	1.988,14	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	156,47	100,00	56,47	
.5900 Vermischte Ausgaben	236,21	50,00	186,21	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	297,00	500,00	-203,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	4.863,85	5.000,00	-136,15	
Ausgaben	75.527,84	77.550,00	-8.597,59	
UAB +/-				
110	-75.527,84	-77.500,00	8.547,59	
Einnahmen				
Ausgaben		50,00	-50,00	
AB +/-	75.527,84	77.550,00	-8.597,59	
11	-75.527,84	-77.500,00	8.547,59	
Einnahmen				
Ausgaben		50,00	-50,00	
EP +/-	81.227,35	82.450,00	-9.333,59	
1	-81.227,35	-82.400,00	9.283,59	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 22.02.18

Abschnitt

20 Arbeitstagen, jugendpolitische Veranstaltungen

U-Abschnitt

200 Aktivitäten

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte				
-10 Teilnahmebeiträge, Eintritte Juleica-Bausteine		150,00	-150,00	
.1400 Verkaufseinnahmen				
-50 Verkaufseinnahmen Saftmobil bei Veranstaltungen	6.539,08	7.000,00	-460,92	
.2000 Zuschüsse von BJR und BzJR				
-10 Zuschüsse von BJR und BzJR Juleica-Bausteine		500,00	-500,00	
Einnahmen	6.539,08	7.650,00	-1.110,92	
Ausgaben				
.4800 Honorare				
-10 Honorare Juleica-Bausteine		500,00	-500,00	
-50 Honorare Saftmobil, Infostände	3.620,00	4.000,00	-380,00	
-99 Honorare Sonstige Aktivitäten		500,00	-500,00	
.6100 Veranstaltungskosten				
-10 Veranstaltungskosten Juleica-Bausteine	594,33	1.500,00	-905,67	
-50 Veranstaltungskosten Saftmobil: Getränke, Standgebühren usw	3.307,56	3.000,00	307,56	
-99 Veranstaltungskosten Sonstige Aktivitäten	953,48	900,00	53,48	
Ausgaben	8.475,37	10.400,00	-2.285,67	
UAB +/-				
200	-1.936,29	-2.750,00	1.174,75	
Einnahmen	6.539,08	7.650,00	-1.110,92	
Ausgaben	8.475,37	10.400,00	-2.285,67	
AB +/-				
20	-1.936,29	-2.750,00	1.174,75	
Einnahmen	6.539,08	7.650,00	-1.110,92	
Ausgaben	8.475,37	10.400,00	-2.285,67	
EP +/-				
2	-1.936,29	-2.750,00	1.174,75	

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

Datum: 22.02.18

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung				
-01 Förderung der Jugendbildung Jugendbildungsmaßnahmen	2.686,94	5.000,00	-2.313,06	
-02 Förderung der Jugendbildung Tage der Orientierung	3.169,67	4.000,00	-830,33	
-05 Förderung der Jugendbildung Mitarbeiterbildung	1.106,30	1.500,00	-393,70	
-06 Förderung der Jugendbildung Jugendleiterausbildung	790,00	1.200,00	-410,00	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien				
-02 Förderung von Geräten und Materialien für pädagogisches Fachmaterial	4.841,04	5.000,00	-158,96	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände				
-01 Grundförderung der Jugendverbände Zentrale Leitungsaufgaben	7.400,00	7.100,00	300,00	
-02 Grundförderung der Jugendverbände Grundförderung Jugendleiter	3.268,00	3.500,00	-232,00	
.7070 Förderung von Aktivitäten	500,00	900,00	-400,00	
.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen	10.490,67	5.100,00	5.390,67	
.7200 Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien				
Ausgaben	34.252,62	33.300,00	-4.738,05	
UAB +/-				
400	-34.252,62	-33.300,00	4.738,05	
Einnahmen				
Ausgaben	34.252,62	33.300,00	-4.738,05	
AB +/-				
40	-34.252,62	-33.300,00	4.738,05	
Einnahmen				
Ausgaben	34.252,62	33.300,00	-4.738,05	
EP +/-				
4	-34.252,62	-33.300,00	4.738,05	

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

Datum: 22.02.18

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1510 Zinseinnahmen	3,90	5,00	-1,10	
.2111 Pauschalzuschuss v.Landkreis Miltenberg	40.500,00	40.500,00		
.2112 Personalkostenzuschuss Landkreis Miltenb	49.952,07	53.000,00	-3.047,93	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte	2.650,00	1.500,00	1.150,00	
.2312 Spenden	350,00	200,00	150,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	13.974,30	13.295,00	679,30	
.2512				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	10.000,00		10.000,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	117.430,27	108.500,00	-3.049,03	
Ausgaben				
.8010 Zinsausgaben Kontoführungsgebühren	14,01	50,00	-35,99	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8312 Rücklagen-Zuführung für Sondermaßnahmen				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Ausstattung Geschäftsstelle				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
Ausgaben	14,01	50,00	-35,99	
UAB +/-				
500	117.416,26	108.450,00	-3.013,04	
Einnahmen	117.430,27	108.500,00	-3.049,03	
Ausgaben				
AB +/-	14,01	50,00	-35,99	
50	117.416,26	108.450,00	-3.013,04	
Einnahmen	117.430,27	108.500,00	-3.049,03	
Ausgaben				
EP +/-	14,01	50,00	-35,99	
5	117.416,26	108.450,00	-3.013,04	

Vermögensnachweis

- Pflichtanlage zur Haushaltsrechnung -



Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Anschaffung s-jahr ³	Standort ³
		Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich)	Endbestand		
Kenn- ziffer	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Geschäftsstelle							
1.1	Elektronik							
	Auado Notebook inkl. 1 Dockingstation (ICY)	953				953	2017 Büro GF/Verwaltung	
	Auado Notebook inkl. 1 Dockingstation (ICY)	953				953	2017 Büro GF/Verwaltung	
	Laptop Toshiba Salellite	?				?	? Büro GF/Verwaltung	
	acer Aspire M1201	?				?	? Büro GF/Verwaltung	
	E Machines Computer EL 1850	?				?	? Büro GF/Verwaltung	
	AVM Fritz Box 7490	176				176	2017 Besprechungsraum	
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Küchenzeile weiß/grau	1.960		1.960			? altes Büro/Küche/Fischergasse	
	Stahlschrank grau/anthrazit	2.150				2.150	2013 Archiv	
	Contact Winkelschreibtisch mit Rollcontainer	423				423	2017 Büro GF/Verwaltung	
	Contact Winkelschreibtisch mit Rollcontainer	430				430	2017 Büro GF/Verwaltung	
	6x Contact Aktenregal 88x221x40cm mit Holztüren	1.437				1.437	2017 Büro GF/Verwaltung	
	6x Contact Aktenregal 47x221x40cm 4x mit Schubladen	1.030				1.030	2017 Büro GF/Verwaltung	
	3x Conakt Aktenregal 88x221x40cm 1xmal mit Holztüre	575				575	2017 Archiv	
	Phoenix Safe Feuertresor	250				250	2013 Archiv im Stahlschrank	
2.	Elektronische Geräte und Zubehör							
2.308	1 Beamer Benq PB 6200	?				?	? Abstellraum	
3.	Sonstiges							
Netto: GESAMT		10.337		1.960		8.377		

¹ Die Abschlußübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.B. Geschäftsstelle, Verleih und Service, Proj

² Die Abschlußübersicht 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