



KREISJUGENDRING
NEUMARKT I.D.OPF.

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023

WIS

HELMHOLDT & CO.
MARKT 1.0.0.0

Jahresrechnung für das
Haushaltsjahr 2023

Jahresrechnung 2023

Aussagekräftige Zusammenfassung

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

Bestandteile gemäß Finanzordnung sind:

- Haushaltsrechnung (Gegenüberstellung Soll/Ist)
- Feststellung des Haushaltsergebnisses
- Einzelplan-Zusammenstellung in Einnahmen und Ausgaben
- Kassenmäßiger Abschluss & Gegenprobe
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrungen
- Vermögensübersicht



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

Neumarkt i.d.OPf, 18.04.2024

Stefanie Meier, 1. Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.148.348,28
+ neue Haushaltseinnahmereste	
/ Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
/ Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	1.148.348,28
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	1.148.348,28
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
/ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
/ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	1.148.348,28
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
/ bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

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

Kreisjugendring Neumarkt K.d.ö.R, 14.03.2024


Unterschrift des/der Vorsitzenden

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

*** Vorläufig ***

Datum 14.03.24

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	221.810,49	199.200,00	22.610,49	0,00
	Ausg.	280.238,09	239.000,00	41.238,09	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	269.847,21	188.600,00	81.247,21	0,00
	Ausg.	270.329,08	208.700,00	61.629,08	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	542.475,93	544.600,00	-2.124,07	0,00
	Ausg.	535.936,40	544.600,00	-8.663,60	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	57.385,00	45.800,00	11.585,00	0,00
	Ausg.	58.498,00	45.800,00	12.698,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	56.829,65	62.500,00	-5.670,35	0,00
	Ausg.	3.346,71	2.600,00	746,71	0,00
Gesamt	Einn.	1.148.348,28	1.040.700,00	107.648,28	0,00
	Ausg.	1.148.348,28	1.040.700,00	107.648,28	0,00

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 14.03.24

*** Vorläufig ***

Haushalt
EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	53.268,22
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	53.268,22
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	1.148.348,28
Summe Anordnungssoll	1.148.348,28
Ist-Einnahmen	1.163.105,30
Kasseneinnahmereste	38.511,20

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	53.268,22
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	53.268,22
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	1.148.348,28
Summe Anordnungssoll	1.148.348,28
Ist-Ausgaben	1.200.385,13
Kassenausgabereste	1.231,37

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

-37.279,83

Verwahrungen
EUR

Ist-Einnahmen	984.758,29
Ist-Ausgaben	802.846,58
BUCHMÄSSIGER BESTAND	181.911,71

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

144.631,88

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	180.273,84
Weniger Soll-Ausgaben	99.709,93
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	279.983,77

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

Mehr Soll-Ausgaben	207.358,21
Weniger Soll-Einnahmen	72.625,56
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	279.983,77

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

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	-37.279,83
KER zum Vortrag	38.511,20
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	1.231,37
KAR zum Vortrag	1.231,37
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	1.231,37

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

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,

Da CIPKOM nur Gesamtsummen je HHSt übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen. Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die Einnahmen/Ausgaben noch nicht abgewickelt werden konnten.
Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibenden Gesamtbetrags je VV-Konto.

		Im Haushaltsjahr entstandener neuer VV-Vorgang oder aus Vorjahren übernommener Vorgang (dass bitte HHJ (Sp 2) angeben)				Abwicklungen im HHJ			Übernahmen in Folgejahr	
VV-Konto	HHJ	BelNr	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Einnahme (ursprüngliche Buchung)	Ausgabe (ursprüngliche Buchung)	BelNr	Einnahme (ursprüngliche Buchung)	Ausgabe (ursprüngliche Buchung)	Einnahme (ursprüngliche Buchung)	Ausgabe (ursprüngliche Buchung)
				EUR, Ct	EUR, Ct			EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023		Lohnsteuer 12/2023, Fälligkeit 15.01.24		7.536,86			7.536,86		7.536,86
3	2023		VBL 12/2023, Fälligkeit 10.01.24		4.164,80			4.164,80		4.164,80
300	2022		Inneres Darlehen Gehälter	85.000,00			85.000,00			85.000,00
300	2023		Inneres Darlehen Gehälter	50.000,00			50.000,00			50.000,00
400	2023		Periodenfremde Einnahmen	34.260,86			34.260,86		34.260,86	
500	2023		Umsatzsteuer-Voranmeldungen	949,19			949,19			949,19

Raum für Erläuterungen

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**I. Rücklagennachweis**

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	74.621,42 €	283,32 €	4.846,33 €	70.058,41 €
RL Personalkosten	70.115,75 €			70.115,75 €
RL Jugendorganisationen	76.155,87 €		11.585,00 €	64.570,87 €
Zweckgebundene Rücklage - Verleih	16.990,78 €	3.000,00 €		19.990,78 €
Gesamt	237.883,82 €	3.283,32 €	16.431,33 €	224.735,81 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct	
1	2	3
Festgeld-Konto SPK 42280xxx	74.591,36 €	Betriebsmittel- + Allg. Rücklage
Festgeld-Konto SPK 42520xxx	19.990,78 €	Zweckgeb. Rücklage - Verleih
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"	135.000,00 €	siehe Verwahrungen
Schuldentilgung, über Sollentnahme lt. Jahresrechnung - Kassenrest	-4.846,33 €	
Gesamt	224.735,81 €	

Schuldennachweis



Es sind keine Schulden vorhanden!

GS = Geschäftsstelle (Dr. Grundler-Str. 9, 92318 Neumarkt)
SCH = Im schulischen Einsatz
GDE = Gemeinde

über 800

Kreisjugendring Neumarkt Nachweis über das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2023

Gegenstand/Fabrikat/Modell	Anzahl	Kaufdatum	Stand-/Lagerort	Kaufpreis /St. inkl. MwSt.	Neuwert gesamt inkl. MwSt.	Bestand 01.01.2022	Bestand 31.12.2022	Bemerkung
1 Buttonmaschine Modell 506-25	1	13.10.2011	GS	213,40 €	835,74 €	1	1	
2 Dell PowerEdge T110II Serversystem	1	22.03.2013	GS	895,00 €	895,00 €	1	1	
3 Promotionzelt Pavillion 3x3 m	1	10.05.2013	GS	1.178,10 €	1.178,10 €	1	1	
4 Panasonic AG-AC 90-Videokamera	1	30.08.2013	GS	1.890,00 €	1.890,00 €	1	1	
5 PA-Anlage BOSE L1 Compact	1	27.03.2014	GS	899,00 €	1.198,90 €	1	1	
6 Gebrauchter Ford Transit (Spielmobil)	1	24.03.2015	GS	850,00 €	850,00 €	1	1	
7 Hapert PKW-Anhänger, Menschenkicker	1	27.04.2015	GS	4.900,00 €	4.900,00 €	1	1	
8 Volkswagen Crafter 35	1	29.09.2015	GS	33.680,82 €	33.680,82 €	1	1	
9 Ausstattung Fotobox	1	16.01.2018	GS	795,00 €	795,00 €	1	1	Azubiprojekt
10 Zubehör Fotobox	1	22.03.2018	GS	339,88 €	339,88 €	1	1	Azubiprojekt
11 Pfeil & Bogen Trainingsbögen incl. Zubehör	10	13.09.2019	GS	196,94 €	1.969,39 €	10	10	Spende Bürgerstiftung
12 Lenovo ThinkPads	4	10.12.2020	GS	2.272,44 €	9.089,76 €	0	4	Deutsche Stiftung Ehrenamt
13 Collaboration 4K Display	1	09.12.2020	GS	7.894,00 €	7.894,00 €	0	1	Deutsche Stiftung Ehrenamt
14 Mobiles Kino - Leinwand, Beamer, Zubehör	1	13.08.2020	GS	2.580,65 €	2.580,65 €	0	1	Spende Sparkasse
15 Kärcher Hochdruckreiniger AKKU	1	13.10.2021	GS	1.059,10 €	1.059,10 €	1	1	
16 Handy Öffentlichkeitsarbeit	1	14.12.2021	GS	929,95 €	929,95 €	1	1	
17 Zelt SG 30 LARCO	1	14.04.2022	GS	13.584,37 €	13.584,37 €	4	4	Crowdfunding
18 Pinnwände für Aktionen	1	30.06.2022	GS	1.841,94 €	1.841,94 €	0	3	Aktivierungskampagne
19 Hochleistungsdrucker	1	08.07.2022	GS	1.330,85 €	1.330,85 €	0	1	Aktivierungskampagne
20 Liegestühle - Meetup	1	07.09.2022	GS	59,57 €	1.489,29 €	0	25	Aktivierungskampagne
21 Erweiterung Verleih-Sternzelt	1	20.09.2022	GS	7.965,15 €	7.965,15 €	0	1	Aktivierungskampagne
22 Päd.kisten, Materialien, Drogenhilfe Köln	1	08.12.2022	GS	1.031,01 €	1.031,01 €	0	1	Aktivierungskampagne
23 Päd.kiste, Materialien, Ziel GmbH	1	08.12.2022	GS	995,40 €	995,40 €	0	1	Aktivierungskampagne
24 Päd.kiste, Materialien, Metalog	1	08.12.2022	GS	807,95 €	807,95 €	0	1	Aktivierungskampagne
25 Rollenrutsche, Gura	1	31.12.2022	GS	3.969,93 €	3.969,93 €	1	1	Aktivierungskampagne
26 Verleih Systemwagen	1	31.12.2022	GS	2.776,27 €	2.776,27 €	0	1	Aktivierungskampagne
27 Büroausstattung - Schreibtische	2	19.07.2022	GS	2.060,84 €	2.060,84 €	0	2	
28 Büroausstattung - Bürostuhl Pädagogen	1	22.12.2022	GS	891,07 €	891,07 €	0	1	
29 Büroausstattung - Bürotisch	1	23.01.2023	GS	853,21 €	853,21 €	0	1	
30 Neuanschaffung Hüpfburg	1	12.07.2023	GS	8.484,70 €	8.484,70 €	0	1	Raiffeisenbank

