



Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018



KREISJUGENDRING
NEUMARKT I.D.OPF.

Dr.-Grundler-Str. 9
92318 Neumarkt
Telefon 09181 470310
Telefax 09181 470215
info@kjr-neumarkt.de
www.kjr-neumarkt.de

Jahresrechnung **2018** **Aussagekräftige Zusammenfassung**

Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom 22.03.2019 festgestellt wurde.

Bestandteile gemäß Finanzordnung sind:

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

X

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

Neumarkt i.d.OPf, 22.03.2019

Tobias Endl, 1. Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

*** Vorläufig ***

Haushaltsergebnis	
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	647.309,66
+ neue Haushaltseinnahmereste	
/./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
/./ Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	647.309,66
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	647.309,66
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
/./ Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
/./ Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	647.309,66
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 i.d.OPf., 15.03.2019

Unterschrift des/der Vorsitzenden

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2018

*** Vorläufig ***

Datum 15.03.19

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1	Geschäftsführung				
	Einn.	167.467,56	152.800,00	14.667,56	0,00
	Ausg.	191.264,80	201.700,00	-10.435,20	0,00
2	Aktivitäten				
	Einn.	181.384,61	194.300,00	-12.915,39	0,00
	Ausg.	179.550,63	205.200,00	-25.649,37	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	Einn.	206.953,37	180.000,00	26.953,37	0,00
	Ausg.	201.816,97	180.000,00	21.816,97	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einn.	43.600,00	44.100,00	-500,00	0,00
	Ausg.	60.562,72	44.100,00	16.462,72	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen				
	Einn.	47.904,12	82.800,00	-34.895,88	0,00
	Ausg.	14.114,54	23.000,00	-8.885,46	0,00
Gesamt	Einn.	647.309,66	654.000,00	-6.690,34	0,00
	Ausg.	647.309,66	654.000,00	-6.690,34	0,00

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 15.03.19

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	71.021,58
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	71.021,58
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	647.309,66
Summe Anordnungssoll	647.309,66
Ist-Einnahmen	717.852,74
Kasseneinnahmereste	478,50

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	71.021,58
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	71.021,58
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	647.309,66
Summe Anordnungssoll	647.309,66
Ist-Ausgaben	703.755,53
Kassenausgabereste	14.575,71
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	14.097,21

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	540.802,51
Ist-Ausgaben	530.806,94
BUCHMÄSSIGER BESTAND	9.995,57

GESAMTBESTAND:

24.092,78

(Haushalt + Verwahrungen)

Verzeichnis der unerledigten Verwahrungen 2018

VV-Konto	Betrag	Vorgang	Grund	vorgesehene Abwicklung
1	4.354,12 €	Lohnsteuer 12/2018	Fälligkeit 15. Jan. 2019	Januar 2019
2	1.408,05 €	KK-Beitrag Sept. 2017	keine Abbuchung erfolgt trotz Einzugsermächtigung	Januar 2019
3	2.063,70 €	VBL-Beiträge 12/2018	Fälligkeit Jan. 2019	Januar 2019
5	411,70 €	Gehalt 12/18 zzgl. Nachz.	Unerlaubter Abzug AKDB	Januar 2019
400	1.758,00 €	Eingänge 2018 f. Aktivitäten	Fälligkeit 2019	Frühjahr 2019
	9.995,57 €			

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2018 EUR, Ct.	Zuführung EUR, Ct.	Entnahme EUR, Ct.	Bestand am 31.12. 2018 EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	59.999,56		3,07	59.996,49
Allgemeine Rücklage	68.358,45	12.198,68		80.557,13
Zweckgebundene Rücklage - Verleih	2.000,00	5.000,00	3,30	6.996,70
Gesamt	130.358,01	17.198,68	6,37	147.550,32

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2018 EUR, Ct.	Erläuterungen
1	2	3
Festgeld-Konto SPK 42280xxx	128.354,94 €	Betriebsmittel- + Allg. Rücklage
Festgeld-Konto SPK 42520xxx	6.996,70 €	Zweckgeb. Rücklage - Verleih
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt	0,00 €	
Sollzuführung oder Sollentnahme lt. Jahresrechnung - Kassenrest	12.198,68 €	
Gesamt	147.550,32 €	

III. Schuldennachweis



Es sind keine Schulden vorhanden!

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

Kreisjugendring Neumarkt Nachweis über das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2018



über 410€

Gegenstand/Fabrikat/Modell	Anzahl	Kaufdatum	Stand-/Lagerort	Kaufpreis /St. inkl. MwSt.	Neuwert gesamt inkl. MwSt.	Bestand 01.01.2018	Bestand 31.12.2018	Bemerkung
1 Knüpfzelt	1	14.10.2003	GS	800,00 €	800,00 €	1	1	
2 Kamera Sony P200	2	02.03.2005	GS	343,97 €	955,99 €	1	1	
3 Hitachi Beamer CP-X345W	1	25.10.2005	GS	1.020,80 €	1.020,80 €	1	1	
4 Typ 200 Küchenzelt	1	20.06.2006	GS	1.374,00 €	1.723,76 €	1	1	
5 HP Laserjet 4250	1	06.12.2006	GS	926,84 €	926,84 €	1	1	
6 HP Officejet Pro K850	1	25.04.2007	GS	462,91 €	462,91 €	1	0	
7 SG 30 LANCO-Schergewebe	1	31.07.2007	GS	1.491,00 €	1.491,00 €	1	1	
8 SG 30 LANCO-Schergewebe	1	31.07.2007	GS	1.582,00 €	1.582,00 €	1	1	
9 SG 30 LANCO-Schergewebe	1	06.02.2008	GS	1.491,00 €	1.491,00 €	1	1	
10 SG 30 LANCO-Schergewebe	1	06.02.2008	GS	1.582,00 €	1.582,00 €	1	1	
11 Nivona Vollautomat NICR 740	1	29.08.2008	GS	750,00 €	750,00 €	1	1	
12 Riesenerdball	1	30.04.2009	GS	499,00 €	538,50 €	1	1	
13 Acer AS 5740G-436G50MN	1	15.03.2010	GS	699,00 €	699,00 €	1	1	
14 GPS-Geräte eTrexH	6	15.07.2010	GS	87,00 €	628,50 €	6	4	
15 USB Stick Flash Band u10251	50	07.07.2011	GS	21,04 €	1.052,00 €	8	8	
16 Buttonmaschine Modell 506-25	1	13.10.2011	GS	213,40 €	835,74 €	1	1	
17 Lifebook A532 CI5-3210M 15.6IN	2	30.07.2012	GS	593,81 €	1.187,62 €	2	2	
18 Leichtförderrollen	50	16.08.2012	GS	15,80 €	947,84 €	40	40	
19 Dell PowerEdge T110II - Serversystem	1	22.03.2013	GS	895,00 €	895,00 €	1	1	
20 Spiegelreflexkamera SLT - 37 Sony	1	09.04.2013	GS	352,94 €	352,94 €	1	1	
21 Promotionzelle	1	10.05.2013	GS		1.178,10 €	1	1	
22 Panasonic AG-AC 90 High End	1	30.08.2013	GS	1.890,00 €	1.890,00 €	1	1	
23 PA-Anlage BOSE L1 Compact	1	27.03.2014	GS	899,00 €	1.198,90 €	1	1	
24 Gebraucher Ford Transit (Spielmobil)	1	24.03.2015	GS	850,00 €	850,00 €	1	1	
25 Humbaur PKW-Anhänger, Spieleanhänger	1	07.04.2015	GS	765,00 €	765,00 €	1	1	
26 Humbaur Plane u. Spriegel	1	07.04.2015	GS	517,65 €	517,65 €	1	1	
27 Apple iPad Air 2	1	24.04.2015	GS	560,00 €	735,18 €	1	1	
28 Hapert PKW-Anhänger, Menschenkicker	1	27.04.2015	GS	4.900,00 €	4.900,00 €	1	1	
29 NTB Toshiba Satellite Z30t-A-10C Touch U	1	13.05.2015	GS	1.343,33 €	1.343,33 €	1	1	
30 Umweltlernkiste Ausstattung	1	26.05.2015	GS	607,26 €	607,26 €	1	1	
31 Kletterwand 15 Indoor	1	15.08.2015	GS	1.136,01 €	1.136,01 €	1	1	
32 Volkswagen Crafter 35	1	29.09.2015	GS	33.680,82 €	33.680,82 €	1	1	
33 Ausstattung Fotobox	1	16.01.2018	GS	795,00 €	795,00 €	1	1	
34 Zubehör Fotobox	1	22.03.2018	GS	339,88 €	339,88 €	1	1	
35 Kaffeefullautomat Siemens	1	19.11.2018	GS	599,00 €	599,00 €	1	1	
36 iPhone Handy GF	1	29.11.2018	GS	668,89 €	668,89 €	1	1	
37								