



Jahresrechnung

2023

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind

	Blatt
A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis	2-17
B Haushaltsrechnung - Darstellung der Einzelergebnisse	18-20
C Kassenmäßiger Abschluss	21-22
D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden	23

(kann mit entsprechender Bestätigung im Rechnungsprüfungsbericht nach § 29 Abs. 5 FO weggelassen werden)



E Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen

F Vermögensübersicht

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

Ansbach, 19.11.2024

Sascha Lagemann, Vorsitzender Kreisjugendring Ansbach

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	358.722,78
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	358.722,78
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	358.722,78
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	358.722,78
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

***** Vorläufig *****

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 3

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 10 Vorstand / Organe

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
100	Organe / Vorstand				
	Einnahmen				
	Einn.				
	Ausgaben				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	4.100,00	4.320,00	-220,00	
.5510	Reisekosten Vorstand	934,10	1.500,00	-565,90	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		400,00	-400,00	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	347,49	500,00	-152,51	
.6110	Kosten der Gremien	1.537,97	1.500,00	37,97	
	Ausg.	6.919,56	8.220,00	-1.338,41	
	+/-	-6.919,56	-8.220,00	1.338,41	
	+/-			-37,97	
	Einn.				
	Ausg.				
	AB +/-	6.919,56	8.220,00	-1.338,41	
	10	-6.919,56	-8.220,00	1.338,41	
				-37,97	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 4

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle / Personal

HH.-Jahr : 2023

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
110	Geschäftsstelle / Personal Einnahmen				
.1610	Vermischte Einnahmen	194,52	400,00	-205,48	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz		100,00	-100,00	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt		100,00	-100,00	
.2112	Personalkostenzuschuss d. Landkreis	101.547,45	81.800,00	19.747,45	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	1.800,00	1.800,00	-----	
	Einn.	103.541,97	84.300,00	-505,48 19.747,45	
	Ausgaben				
.4110	Gehalt und VBL			-----	
.4111	Personalkosten lt. Stellenplan	103.468,21	81.700,00	21.768,21	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	4.058,30	5.000,00	-941,70	
.4221	Vergütung Werksstudenten			-----	
.4310	Rückzahlung Personalkosten Überschuß aus Vorjahr			-----	
.4630	Vergütungen bei Praktika			-----	
.4830	Vergütung Honorarkräfte	1.135,04	700,00	435,04	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 5

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 11 Geschäftsstelle / Personal

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4950 Sonstige Personalnebenkosten	2.509,70	1.000,00	1.509,70	
.5100 Geschäftsbedarf	1.346,33	1.500,00	-153,67	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	1.081,58	1.000,00	81,58	
.5340 Wartung und Betrieb EDV	4.120,15	3.500,00	620,15	
.5350 Anschaffung Hard/Software	1.560,81	1.500,00	60,81	
.5510 Reisekosten Personal	1.542,69	1.400,00	142,69	
.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	691,00	1.000,00	-309,00	
.5610 Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	870,00	950,00	-80,00	
.5710 Vorsteuer - voller Satz		100,00	-100,00	
.5720 Vorsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung		100,00	-100,00	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	34,43	200,00	-165,57	
.5920 Vermischte Ausgaben	144,73	400,00	-255,27	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen EDV / Personal			-----	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 6

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle / Personal

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	122.562,97	100.150,00	-2.205,21 24.618,18	
+/-	-19.021,00	-15.850,00	1.699,73 -4.870,73	
Einn.	103.541,97	84.300,00	-505,48 19.747,45	
Ausg.	122.562,97	100.150,00	-2.205,21 24.618,18	
AB +/- 11	-19.021,00	-15.850,00	1.699,73 -4.870,73	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 7

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 12 Service / Verleih

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
120	Verleih, Service Einnahmen				
.1020	Leihgebühren für Fahrzeug	1.969,38	3.000,00	-1.030,62	
.1040	Leihgebühren Zelte, Medien, Hüpfburg	11.560,22	11.700,00	-139,78	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	599,97	800,00	-200,03	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt		100,00	-100,00	
.2160	Erstattung Kosten f. JuLeiCa	184,50	300,00	-115,50	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Bus			-----	
.2620	Verkauf KJR-Bus			-----	
	Einn.	14.314,07	16.000,00	-1.685,93	
	Ausgaben				
.5200	Aufwendungen Fahrzeug	391,54	500,00	-108,46	
.5330	Aufwendungen/Reparatur Material, Verleih	2.088,40	2.200,00	-111,60	
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.071,71	1.000,00	71,71	
.5610	Versicherungsprämien Entleih, insbes. Rahmenversicherung	4.488,71	4.500,00	-11,29	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	725,17	800,00	-74,83	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 8

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 12 Service / Verleih

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5720 Vorsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.5750 Umsatzsteuer-Nachzahlung		100,00	-100,00	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa	315,00	300,00	15,00	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			-----	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.072,29	1.780,00	-707,71	
Ausg.	10.152,82	11.280,00	-1.213,89	
			86,71	
+/-	4.161,25	4.720,00	-472,04	
			-86,71	
Einn.	14.314,07	16.000,00	-1.685,93	
Ausg.	10.152,82	11.280,00	-1.213,89	
			86,71	
AB +/-	4.161,25	4.720,00	-472,04	
12			-86,71	
Einn.	117.856,04	100.300,00	-2.191,41	
			19.747,45	
Ausg.	139.635,35	119.650,00	-4.757,51	
			24.742,86	
EP +/-	-21.779,31	-19.350,00	2.566,10	
1			-4.995,41	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 9

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 20 Aktivitäten

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
200	Aktivitäten				
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	861,24	3.600,00	-2.738,76	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz		200,00	-200,00	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt		100,00	-100,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000,00	1.900,00	100,00	
.2323	Andere Zuschüsse			-----	
	Einn.	2.861,24	5.900,00	-3.138,76	100,00
	Ausgaben				
.5150	Druckkosten	72,71	100,00	-27,29	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	63,61	200,00	-136,39	
.5720	Vorsteuer - halber Satz		100,00	-100,00	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung		100,00	-100,00	
.6100	Veranstaltungskosten	10.930,96	11.000,00	-69,04	
.6120	Verfügungsgelder Prävention	2.175,00	2.500,00	-325,00	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Ansbach

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

*** Vorläufig ***

Seite : 10

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	13.242,28	14.000,00	-757,72	
+/-	-10.381,04	-8.100,00	-2.381,04	100,00
Einn.	2.861,24	5.900,00	-3.138,76	100,00
Ausg.	13.242,28	14.000,00	-757,72	
AB +/- 20	-10.381,04	-8.100,00	-2.381,04	100,00

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 11

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 27 Projekte

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
270	Projekte Einnahmen				
.2312	Spende Sparkasse			-----	
Einn.					
Ausgaben					
.6100	Veranstaltungskosten		100,00	-100,00	
Ausg.			100,00	-100,00	
+/-			-100,00	100,00	
272	Aktivierungskampagne Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss			-----	
Einn.					
Ausgaben					
.4111	Personalkosten lt. Stellenplan AK			-----	
.4870	Honorarkosten			-----	
.6100	Veranstaltungskosten			-----	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmittel			-----	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 12

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 27 Projekte

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
	Ausg.				
	+/-				
273	Aktivieren und Ermächtigen Einnahmen				
.1600	Sonstige Einnahmen		3.309,00	-3.309,00	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	13.140,36	14.915,00	-1.774,64	
	Einn.	13.140,36	18.224,00	-5.083,64	
	Ausgaben				
.4111	Personalkosten lt. Stellenplan BJR	14.007,68	14.425,00	-417,32	
.4800	Honorare/Aufwandsentschädigungen		3.050,00	-3.050,00	
.6120	Kosten für Maßnahmen		749,00	-749,00	
	Ausg.	14.007,68	18.224,00	-4.216,32	
	+/-	-867,32		-867,32	
274	Zukunftspaket Einnahmen				
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen (BMFSFJ)	140.677,48	140.677,00	0,48	
	Einn.	140.677,48	140.677,00	0,48	
	Ausgaben				
.4300	Entgelte in besonderen Beschöft.verhält. Streetwork	503,02	17.030,00	-16.526,98	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Ansbach

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekte

*** Vorläufig ***

Seite : 13

HH.-Jahr : 2023

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.4800 Honorare		1.000,00	-1.000,00	
.5910 Nichtaufteilbare Sachkosten	111.142,66	94.511,00	16.631,66	
.5920 Vermischte Ausgaben	44.272,76	28.136,00	16.136,76	
Ausg.	155.918,44	140.677,00	-17.526,98	
			32.768,42	
+/-	-15.240,96		17.526,98	
			-32.767,94	
Einn.	153.817,84	158.901,00	-5.083,64	
			0,48	
Ausg.	169.926,12	159.001,00	-21.843,30	
			32.768,42	
AB +/-	-16.108,28	-100,00	16.759,66	
27			-32.767,94	
Einn.	156.679,08	164.801,00	-8.222,40	
			100,48	
Ausg.	183.168,40	173.001,00	-22.601,02	
			32.768,42	
EP +/-	-26.489,32	-8.200,00	14.378,62	
2			-32.667,94	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 14

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen				
	Einnahmen				
.2313	Rückzahlung Zuschüsse / Überföderung	21,80	600,00	-578,20	
	Einn.	21,80	600,00	-578,20	
	Ausgaben				
.7010	Föderung der Jugendbildung	2.875,45	5.000,00	-2.124,55	
.7011	Überfachliche Jugendleiterausbildung	5.492,66	5.000,00	492,66	
.7040	Föderung der Renovierung und Ausstattung	1.977,00	600,00	1.377,00	
.7050	Föderung von Geräten und Materialien	6.017,76	6.000,00	17,76	
.7070	Föderung der Projektarbeit/Aktivitäten	107,32	1.500,00	-1.392,68	
.7071	Offene Angebote	3.596,17	9.000,00	-5.403,83	
.7080	Föderung von Freizeitmaßnahmen	14.163,05	17.000,00	-2.836,95	
.7090	Föderung des Sachaufwands von ehren- amtlichen Mitarbeiter/innen	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	
.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien		900,00	-900,00	
	Ausg.	35.729,41	48.000,00	-14.158,01	
				1.887,42	
	+/-	-35.707,61	-47.400,00	13.579,81	
				-1.887,42	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 15

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	21,80	600,00	-578,20	
Ausg.	35.729,41	48.000,00	-14.158,01	
AB +/-			1.887,42	
40	-35.707,61	-47.400,00	13.579,81	
			-1.887,42	
Einn.	21,80	600,00	-578,20	
Ausg.	35.729,41	48.000,00	-14.158,01	
EP +/-			1.887,42	
4	-35.707,61	-47.400,00	13.579,81	
			-1.887,42	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 16

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	235,86	20,00	215,86	
.2100	Zuschuss Landkreis Ansbach	77.050,00	69.000,00	8.050,00	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	5.650,00	5.000,00	650,00	
.2312	Spenden		300,00	-300,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	1.230,00	1.230,00	-----	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
	Einn.	84.165,86	75.550,00	-300,00 8.915,86	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	189,62	100,00	89,62	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		500,00	-500,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Ansbach

Seite : 17

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2023

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.	189,62	600,00	-500,00 89,62	
+/-	83.976,24	74.950,00	200,00 8.826,24	
Einn.	84.165,86	75.550,00	-300,00 8.915,86	
Ausg.	189,62	600,00	-500,00 89,62	
AB +/- 50	83.976,24	74.950,00	200,00 8.826,24	
Einn.	84.165,86	75.550,00	-300,00 8.915,86	
Ausg.	189,62	600,00	-500,00 89,62	
EP +/- 5	83.976,24	74.950,00	200,00 8.826,24	

*** Ende der Liste "Einzelpläne zur Haushaltsrechnung" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	117.856,04	100.300,00	-2.191,41	0,00
Ausgaben	139.635,35	119.650,00	-4.757,51	0,00
+/-	-21.779,31	-19.350,00	2.566,10	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	156.679,08	164.801,00	-8.222,40	0,00
Ausgaben	183.168,40	173.001,00	-22.601,02	0,00
+/-	-26.489,32	-8.200,00	14.378,62	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	21,80	600,00	-578,20	0,00
Ausgaben	35.729,41	48.000,00	-14.158,01	0,00
+/-	-35.707,61	-47.400,00	13.579,81	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	84.165,86	75.550,00	-300,00	0,00
Ausgaben	189,62	600,00	-500,00	0,00
+/-	83.976,24	74.950,00	200,00	0,00
Gesamteinnahmen	358.722,78	341.251,00	-11.292,01	0,00
Gesamtausgaben	358.722,78	341.251,00	-42.016,54	0,00
+/-	0,00	0,00	30.724,53 -30.724,53	0,00

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamtausgaben	0,00	0,00	-----	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 17.06.24

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.999,44
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.999,44
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	358.722,78
Summe Anordnungssoll	358.722,78
Ist-Einnahmen	363.630,69
Kasseneinnahmereste	91,53

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.999,44
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.999,44
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	358.722,78
Summe Anordnungssoll	358.722,78
Ist-Ausgaben	343.143,49
Kassenausgabereste	20.578,73

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

20.487,20

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	163.100,70
Ist-Ausgaben	162.978,35
BUCHMÄSSIGER BESTAND	122,35

GESAMTBESTAND:

20.609,55

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 17.06.24

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	28.763,79
Weniger Soll-Ausgaben	42.016,54
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	

Summe 1 **70.780,33**

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

Mehr Soll-Ausgaben	59.488,32
Weniger Soll-Einnahmen	11.292,01
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **70.780,33**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	20.487,20
KER zum Vortrag	91,53
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **20.578,73**

KAR zum Vortrag	20.578,73
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **20.578,73**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

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	5.986,91		1.230,00	4.756,91
Zweckgebundene Rücklage Bus	4.200,00			4.200,00
Zweckgeb. Rücklage Hüpfburg	4.500,00			4.500,00
Zweckgeb. Rücklage EDV	3.600,00			3.600,00
Zweckgeb. Rücklage Personal	2.403,04		1.800,00	603,04
Zweckgeb. Rücklage Jugendpolitik	3.500,00			3.500,00
Gesamt	24.189,95		3.030,00	21.159,95

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Cash 824 26 53	4.756,91	Betriebsmittelrücklage
Cash 851 31 86	4.200,00	Zweckgebundene Rücklage Bus
Cash 853 74 25	12.203,04	Z. Rücklage Hüpfburg/EDV/Personal/Jugendpolitik
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	21.159,95	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Es sind keine Schulden vorhanden			
Gesamt			

Stand 2023

Vermögensnachweis

- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -

Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Anschaffungsjahr ³	Standort ³
		Anfangs-	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand		
		bestand	+	-	(Minusvorz. erforderlich)	EUR		
Kennziffer	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Geschäftsstelle							
1.103	1 Server	3.149				3.149	2020	Geschäftsstelle
1.101	1 Server	2.688		2.688		0	2012	Geschäftsstelle
1.116	1 Server	1.632		1.632		0	2006	
1.102	1 Datensicherung inkl. Festplatte und Software (U	615				615	2012	Geschäftsstelle
1.104	1 Laptop Dell Latitude	1.151				0	2011	Geschäftsstelle
1.105	1 PC Dell für Verwaltungsangestellte	407		407		0	2011	
1.112	5 MS Office 2007	499		499		0	2008	
1.139	5 MS Office 2013	119				119	2013	Geschäftsstelle
1.113	1 PublicShareware	512		512		0	2008	
1.114	4 Windows XP Lizenzen	480		480		0	2007	
1.140	4 Windows 7 Lizenzen	18		18		0	2012	Geschäftsstelle
1.115	1 Laptop Siemens	842		842		0	2006	
1.141	1 Laptop acer	298				0	2013	Geschäftsstelle
1.117	1 Konica Minolta Farbdrucker	1.270		1.270		0	2005	
1.118	1 Frama Faltmaschine	1.182				1.182	2006	Geschäftsstelle
1.120	1 HP Laser Jet 1320dn	105				105	2012	Geschäftsstelle
1.121	1 Dell Farblaserdrucker 3760dn	318		318		0	2012	
1.123	1 Digitalkamera inkl. Zubehör	321				321	2011	Geschäftsstelle
1.124	1 PC für Pädagogische Mitarbeiterin	599		599		0	2015	Geschäftsstelle
1.125	1 TERRA MOBILE 1551 Notebook GF	1.007,56				1.008	2022	Geschäftsstelle
1.126	1 TERRA MOBILE 1551 Notebook Päd.MA	1.007,56				1.008	2022	Geschäftsstelle
1.127	1 TERRA MOBILE 1551 Notebook ProjektMA	1.007,56				1.008	2022	Geschäftsstelle
1.128	TERRA PC-Micro 5000 Verwaltungskraft	587,39				587	2022	Geschäftsstelle
1.129	Eizo FlexScan EV2450 päd. MA	204				204	2022	Geschäftsstelle
1.130	Eizo FlexScan EV2450 Verwaltungskraft	204				204	2022	Geschäftsstelle
1.131	Eizo FlexScan EV2450 ProjektMA	214,89				215	2021	Geschäftsstelle
1.132	Eizo FlexScan EV2450 GF	219,9				220	2021	Geschäftsstelle
1.443	Canon Drucker	511				511	2018	Geschäftsstelle
1.444	Reiner SCT	875				875	2018	Geschäftsstelle
1.454	Zeiterfassung Reiner SCT	305		305		0	2007	Geschäftsstelle
1.445	USV EATON S5	183		183		0	2018	Geschäftsstelle
1.446	Webseite	2.177		2.177		0	2017/18	Geschäftsstelle
1.447	Aktenvernichter	63				63	2012	Geschäftsstelle
1.448	DSL Router + Switch	225				225	2012	Geschäftsstelle
1.449	Monitor LG	147				147	2011	Geschäftsstelle
1.450	Monitor LG	149				149	2010	Geschäftsstelle
1.451	Antivirenprogramm	220				220	2010	Geschäftsstelle
1.452	Adoce Acrobat						Altbestand	Geschäftsstelle
1.453	Thermobindergerät	56				56	2011	Geschäftsstelle
1.455	ACDSee Bildbearbeitungsprogramm	70		70			2007	
1.456	Adobe Creative Suite CS3	1.298				1.298	2007	Geschäftsstelle
1.457	Corel Draw	499				499	2008	Geschäftsstelle
1.458	Ventilator	79				79	2015	Geschäftsstelle
1.459	Spiegelreflex Kamera Canon	549				549	2019	Geschäftsstelle
1.460	Laptop Terra f. Praktikanten	639				639	2019	Geschäftsstelle
1.461	SQL Server/CAL	143				143	2020	
1.462	Firewall	399				399	2020	
1.463	Neue Webseite	1.347				1.347	2021	Geschäftsstelle
1.464	USV EATON 5S 1000i	210				210	2022	Geschäftsstelle
1.201	Büromöbel	5.010				5.010	2002	Geschäftsstelle
1.202	Regale	139				139	2011	Geschäftsstelle
1.203	Netzwerkschrank Server	685				685	2020	Geschäftsstelle

2	Verleih							
2.1	Fahrzeuge							
2.101	1 VW Neunsitzer-Bus	29.646		29.646		0		2002
2.102	1 Autoanhänger f. Hüpfburg	1.170				1.170		2008 Garage DG II
2.103	1 VW Neunsitzer-Bus	32.750		32.750		0		2013
2.104	1 Mercedes Neunsitzer-Bus	43.482				43.482		2022 Garage DG II
2.2	Spielgeräte							
2.2001	Hüpfburg	6.486				6.486		2018 Garage DG II
2.20001	Gebläse Hüpfburg	378				378		2017 Garage DG II
2.201	Hüpfburg inkl. Zubehör	9.653		9.653		0		2006
2.202	Buttonmaschine						Altbestand	Geschäftsstelle
2.203	Jonglierkiste						Altbestand	Geschäftsstelle
2.204	FußballDarts	1.763				1.763		Lager DG II
2.205	Bubble Soccer	5.474				5.474		2022 Lager DG II
2.3	Elektronische Geräte und Zubehör							
2.301	1 Beamer Optoma EW 536	646				646		2010 Geschäftsstelle
2.302	1 verstellbare Leinwand	1.959				1.959		2005 Geschäftsstelle
2.303	PA Anlage Bell	2.511				2.511		2005 Geschäftsstelle
2.304	Verstärkeranlage 400 W						Altbestand	Geschäftsstelle
2.305	Lichtanlage	1.896				1.896		2005 Geschäftsstelle
2.306	Großbildleinwand						Altbestand	Geschäftsstelle
2.307	Overheadprojektor						Altbestand	Geschäftsstelle
2.308	Funkmikro Set	299				299		2007 Geschäftsstelle
2.309	5 GPS Geräte	326				326		2011 Geschäftsstelle
2.310	Verstärker mit Kassettenteil						Altbestand	Geschäftsstelle
2.311	Beamer Acer	543				543		2022 Geschäftsstelle
2.312	LED-Lichtanlage	678				678		2022 Geschäftsstelle
2.313	Mobile Verstärkeranlage	189				189		2022 Geschäftsstelle
2.314	USB Mikrophone	139				139		2022 Geschäftsstelle
2.4	Zelte							
2.401	1 Großzelt Arkansas	3.069				3.069		2009 Lager DG II
2.413	4 Gerüstzelte	6.904				6.904		2002 Lager DG II
2.407	2 Gerüstzelte Rolf 450	2.960		2.960		0		2004
2.408	2 Gerüstzelte Rolf 675	3.700		3.700		0		2004
2.409	2 SG 20 Gerüstzelte	2.523				2.523		2005 Lager DG II
2.410	2 SG 30 Gerüstzelte	3.368				3.368		2005 Lager DG II
2.404	1 SG 20 Gerüstzelt	1.261				1.261		2006 Lager DG II
2.405	1 SG 30 Gerüstzelt	1.684				1.684		2006 Lager DG II
2.411	2 SG 20 Gerüstzelte	2.560				2.560		2007 Lager DG II
2.412	2 SG 30 Gerüstzelte	3.450				3.450		2007 Lager DG II
2.406	1 SG 30 Gerüstzelt	1.870				1.870		2009 Lager DG II
2.415	1 SG 20 Gerüstzelt	1.870				1.870		2010 Lager DG II
2.416	1 SG 30 Gerüstzelt	1.974				1.974		2011 Lager DG II
2.417	1 SG 20 Zelthaut	993				993		2016 Lager DG II
2.418	2 SG 30 Zelthäute	2.641				2.641		2016 Lager DG II
2.419	1 SG 20 Zelthaut	877				877		2016 Lager DG II
2.425	1 SG 20 Gerüstzelt	2.029				2.029		2020 Lager DG II
2.414	10 Alex Zelte 2000	3.300				3.300		2004 Lager DG II
2.420	1 Alex Zelt	425				425		2016 Lager DG II
2.421	10 Pavillions	1.039				1.039		2018 Lager DG II
2.422	1 Alex Zelt	425				425		2016 Lager DG II
2.423	1 Alex Zelt	425				425		2019 Lager DG II
2.424	6 Alex Zelte						Altbestand	Lager DG II
2.5	Sonstiges							
2.501	5 Bistrotische	180				180		2004 Lager DG II
2.502	1 Siebeinsatz f. großen Topf						Altbestand	Lager DG II
2.503	1 Topf mittelgroß mit Deckel						Altbestand	Lager DG II
2.504	1 Topf groß, mit Deckel						Altbestand	Lager DG II
2.505	1 Topf klein						Altbestand	Lager DG II
2.506	2 Schöpfkellen						Altbestand	Lager DG II
2.507	Kocher	62				62		2014 Lager DG II
2.508	Besteck f. 40 Personen						Altbestand	Lager DG II
2.509	Outdoor Roll Up	329				329		2018 Lager DG II
2.510	Pinnwand	140				140		2018 Lager DG II
2.511	Schneeketten	213				213		2018 Lager DG II
2.512	Feuchtigkeitsmesser	348				348		2016 Lager DG II
2.513	Hochdruckreiniger	189				189		2013 Lager DG II
2514	Hussen Bistrotische	66				66		2012 Lager DG II
2515	Kompressor	73				73		2020 Lager DG II
	GESAMT	227.570	0	90.709	0	132.264		