

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

*** Vorläufig ***

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben



KREISJUGENDRING
ERLANGEN-HÖCHSTADT

*** Vorläufig ***

HH.-Jahr : 2017

Datum : 19.01.18

Uhrzeit : 10:52:15

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 4 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1 Geschäftsführung								
Einn.	-938,50	865,50	0,00	0,00	0,00			
	21.065,96	19.327,94	-65,98	16.400,00	-1.127,00	0,00	0,00	20.200,46
					5.792,96			
Ausg.	4.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	103.239,98	103.151,97	4.157,41	97.700,00	-3.657,63	0,00	0,00	103.239,98
					9.197,61			
+/-	-5.007,90	865,50	0,00	0,00	0,00			
	-82.174,02	-83.824,03	-4.223,39	-81.300,00	2.530,63	0,00	0,00	-83.039,52
					-3.404,65			
2 Aktivitäten								
Einn.	5.099,00	278,00	0,00	0,00	0,00			
	85.555,20	81.418,90	8.957,30	87.650,00	-8.626,44	0,00	0,00	85.277,20
					6.531,64			
Ausg.	2.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	98.021,85	96.326,07	3.697,44	102.400,00	-9.659,14	0,00	0,00	98.021,85
					5.280,99			
+/-	3.097,34	278,00	0,00	0,00	0,00			
	-12.466,65	-14.907,17	5.259,86	-14.750,00	1.032,70	0,00	0,00	-12.744,65
					1.250,65			
3 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Einn.	11.223,16	12,00	0,00	0,00	0,00			
	95.016,51	92.232,51	13.995,16	91.400,00	-3.158,40	0,00	0,00	95.004,51
					6.774,91			
Ausg.	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
	95.016,51	94.141,25	1.052,57	91.400,00	-4.351,89	0,00	0,00	95.016,51
					7.968,40			
+/-	11.045,85	12,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	-1.908,74	12.942,59	0,00	1.193,49	0,00	0,00	-12,00
					-1.193,49			
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen								
Einn.	4.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	104.000,00	104.000,00	4.720,40	104.000,00	-----	0,00	0,00	104.000,00
Ausg.	11.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	104.000,00	112.076,34	3.087,01	104.000,00	-----	0,00	0,00	104.000,00
+/-	-6.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	-8.076,34	1.633,39	0,00	8.426,13	0,00	0,00	0,00
					-8.426,13			
5 Allgemeines Finanzwesen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	97.000,20	97.000,20	0,00	96.050,00	-50,00	0,00	0,00	97.000,20
					1.000,20			
Ausg.	2.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.204,03	3.896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,03
					1.204,03			
+/-	-2.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	95.796,17	93.103,83	0,00	96.050,00	-50,00	0,00	0,00	95.796,17
					-203,83			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 4 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
0 - 9								
Einn.	20.104,06	1.155,50	0,00	0,00	0,00			
	402.637,87	393.979,55	27.606,88	395.500,00	-12.961,84	0,00	0,00	401.482,37
					20.099,71			
Ausg.	20.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	401.482,37	409.592,00	11.994,43	395.500,00	-26.094,79	0,00	0,00	401.482,37
					32.077,16			
+/-	0,00	1.155,50	0,00	0,00	0,00			
	1.155,50	-15.612,45	15.612,45	0,00	13.132,95	0,00	0,00	0,00

0,00

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	402.637,87	0,00	402.637,87
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.155,50	0,00	1.155,50
Summe bereinigter Solleinnahmen	401.482,37	0,00	401.482,37
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	401.482,37	0,00	401.482,37
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	401.482,37	0,00	401.482,37
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH		0,00	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	20.104,06	0,00	20.104,06
Abgang KR a.VJ.	1.155,50	0,00	1.155,50
bereinigte KR a.Vj.	18.948,56	0,00	18.948,56
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	402.637,87	0,00	402.637,87
Summe Anordnungssoll	402.637,87	0,00	402.637,87
Ist-Einnahmen	393.979,55	0,00	393.979,55
Kasseneinnahmereste	27.606,88	0,00	27.606,88
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	20.104,06	0,00	20.104,06
Abgang KR a.VJ.	0,00	0,00	0,00
bereinigte KR a.Vj.	20.104,06	0,00	20.104,06
AO-Soll HAR a.VJ.	0,00	0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	401.482,37	0,00	401.482,37
Summe Anordnungssoll	401.482,37	0,00	401.482,37
Ist-Ausgaben	409.592,00	0,00	409.592,00
Kassenausgabereste	11.994,43	0,00	11.994,43
ISTÜBERSCHUSS(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-15.612,45	0,00	-15.612,45
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	256.853,77	0,00	256.853,77
Ist-Ausgaben	199.193,42	0,00	199.193,42
BUCHMÄSSIGER BESTAND	57.660,35	0,00	57.660,35
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			42.047,90

Gegenprobe 1	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Einnahmen	20.099,71	0,00	20.099,71
Weniger Soll-Ausgaben	26.094,79	0,00	26.094,79
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	0,00	0,00
neue HER		0,00	0,00
Summe 1	46.194,50	0,00	46.194,50
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Ausgaben	32.077,16	0,00	32.077,16
Weniger Soll-Einnahmen	12.961,84	0,00	12.961,84
Abgänge bei KER a. Vj.	1.155,50	0,00	1.155,50
Abgänge bei HER a. Vj.		0,00	0,00
neue HAR	0,00	0,00	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	46.194,50	0,00	46.194,50
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-15.612,45	0,00	-15.612,45
KER zum Vortrag	27.606,88	0,00	27.606,88
HER zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 1	11.994,43	0,00	11.994,43
KAR zum Vortrag	11.994,43	0,00	11.994,43
HAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 2	11.994,43	0,00	11.994,43
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert

Auswertung erstellt am 19.01.2018

Auswertung erstellt durch Elif Yildiz, Kassenleiterin

Auswertung erstellt für HHJ 2017

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt**
Bis **00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung Von **0** Maßnahme Von **000**
Bis **9** Bis **999**

Gruppierung Von **0** UK Von **00**
Bis **9** Bis **99**

Druck Haushaltstyp **VWH und VMH**

Druck Haushaltsart **Einnahme / Ausgabe**

Druck Konten **alle Konten**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstädt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Verwaltungshaushalt						
UAB 10						
10.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	3.500,00	0,00	3.217,65	282,35	3.192,65
10.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	1.200,00	0,00	842,75	357,25	842,75
10.5810	Verfükungsmittel Vorsitzende/r	250,00	0,00	80,00	170,00	80,00
10.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	1.900,00	0,00	1.712,24	187,76	1.712,24
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	6.850,00	0,00	5.852,64	997,36	5.827,64
	Zu-/Überschuss	-6.850,00	0,00	-5.852,64	-997,36	-5.827,64
AB 10 Organe						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	6.850,00	0,00	5.852,64	997,36	5.827,64
	Zu-/Überschuss	-6.850,00	0,00	-5.852,64	-997,36	-5.827,64
UAB 11						
11.1690	Einnahmen aus Werbung	600,00	0,00	530,00	70,00	510,00
11.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	5.500,00	0,00	10.479,28	-4.979,28	10.479,28
11.4100	Vergütungen an Angestellte	66.000,00	0,00	73.628,15	-7.628,15	73.641,15
11.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	1.900,00	0,00	2.854,73	-954,73	2.875,71
11.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000,00	0,00	745,00	255,00	682,00
11.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.900,00	0,00	2.019,18	-119,18	2.019,18
11.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000,00	0,00	1.404,93	-404,93	1.312,08
11.5350	Software, Kauf und Wartung	500,00	0,00	411,24	88,76	411,24
11.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.089,97	-89,97	3.089,97
11.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	350,00	0,00	60,60	289,40	60,60
11.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	800,00	0,00	445,83	354,17	445,83
	Einnahme	6.100,00	0,00	11.009,28	-4.909,28	10.989,28
	Ausgabe	76.450,00	0,00	84.659,63	-8.209,63	84.537,76
	Zu-/Überschuss	-70.350,00	0,00	-73.650,35	3.300,35	-73.548,48
AB 11 Geschäftsstelle						
	Einnahme	6.100,00	0,00	11.009,28	-4.909,28	10.989,28
	Ausgabe	76.450,00	0,00	84.659,63	-8.209,63	84.537,76
	Zu-/Überschuss	-70.350,00	0,00	-73.650,35	3.300,35	-73.548,48
UAB 12						
12.1020	Leihgebühren Kleinbus	4.500,00	0,00	5.013,68	-513,68	4.495,66
12.1030	Leihgebühren für Medien und Material	0,00	0,00	105,00	-105,00	95,00
12.1030-01	Leihgebühren für Zelte	800,00	0,00	735,00	65,00	635,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstädt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12.1030-02	Leihgebühren für technische Geräte	500,00	0,00	223,00	277,00	223,00
12.1030-03	Leihgebühren Hüpfburg	3.200,00	0,00	2.380,00	820,00	1.890,00
	Gesamtkonto:	4.500,00	0,00	3.443,00	1.057,00	2.843,00
12.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.300,00	0,00	1.600,00	-300,00	1.000,00
12.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4150	Interne Personalkostenverrechnung	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
12.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12.5200	Haltung des Kleinbusses	3.400,00	0,00	2.847,83	552,17	2.906,69
12.5220	Haltung der Hüpfburg	1.000,00	0,00	745,27	254,73	745,27
12.5230	Haltung der mobilen Bühne	500,00	0,00	500,65	-0,65	500,65
12.5250	Haltung von Medien und Spielen	500,00	0,00	33,96	466,04	33,96
12.8320	Zuführung an die Busrücklage	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	10.300,00	0,00	10.056,68	243,32	8.338,66
	Ausgabe	14.400,00	0,00	12.727,71	1.672,29	12.786,57
	Zu-/Überschuss	-4.100,00	0,00	-2.671,03	-1.428,97	-4.447,91
AB 12 Verleih, Service						
	Einnahme	10.300,00	0,00	10.056,68	243,32	8.338,66
	Ausgabe	14.400,00	0,00	12.727,71	1.672,29	12.786,57
	Zu-/Überschuss	-4.100,00	0,00	-2.671,03	-1.428,97	-4.447,91
EP 1 Geschäftsführung						
	Einnahme	16.400,00	0,00	21.065,96	-4.665,96	19.327,94
	Ausgabe	97.700,00	0,00	103.239,98	-5.539,98	103.151,97
	Zu-/Überschuss	-81.300,00	0,00	-82.174,02	874,02	-83.824,03



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 3

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 20						
20.116.1100	- Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.116.6120	- Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB 20 Arbeitstagen, jugendpolit. Veranstaltungen						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAB 21						
21.101.1100	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	558,00	-58,00	583,00
21.101.2000	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300,00	0,00	1.317,00	-17,00	1.317,00
21.101.6130	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Kosten von Seminaren	1.800,00	0,00	2.364,58	-564,58	1.357,72
21.102.1100	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	548,71	-48,71	548,71
21.102.2000	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300,00	0,00	1.251,00	49,00	1.251,00
21.102.6130	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Kosten von Seminaren	1.800,00	0,00	1.824,90	-24,90	1.824,90
21.103.1100	MedienCamp - Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.600,00	0,00	3.457,20	-857,20	3.102,20
21.103.2000	MedienCamp - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000,00	0,00	984,00	16,00	984,00
21.103.2100	MedienCamp - Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.103.6130	MedienCamp - Kosten von Seminaren	3.800,00	0,00	3.921,71	-121,71	3.271,81
21.104.1100	Forscher- und Entdeckerwoche - Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.200,00	0,00	3.414,30	-214,30	3.058,00
21.104.2000	Forscher- und Entdeckerwoche - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	600,00	0,00	560,00	40,00	560,00
21.104.6130	Forscher- und Entdeckerwoche - Kosten von Seminaren	3.800,00	0,00	3.965,70	-165,70	3.965,70
21.113.1100	KJR-Seminartage - Teilnahmebeiträge, Eintritte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21.113.2000	KJR-Seminartage - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
21.113.2100	KJR-Seminartage - Kommunale Zuschüsse	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
21.113.6130	KJR-Seminartage - Kosten von Seminaren	1.800,00	0,00	105,00	1.695,00	105,00
21.118.1100	Juleica-Kongress - Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700,00	0,00	1.695,00	5,00	1.695,00
21.118.2000	Juleica-Kongress - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.000,00	0,00	7.634,00	-2.634,00	4.817,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstädt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 4

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21.118.2310	Juleica-Kongress - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00	0,00	225,00	775,00	150,00
21.118.6130	Juleica-Kongress - Kosten von Seminaren	8.000,00	0,00	6.735,92	1.264,08	6.733,17
21.119.1100	Fahrfertigkeitstraining - Teilnahmebeiträge, Eintritte	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
21.119.2000	Fahrfertigkeitstraining - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.119.6130	Fahrfertigkeitstraining - Kosten von Seminaren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21.120.1100	Jugendpolitische Veranstaltung - Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.120.2000	Jugendpolitische Veranstaltung - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	606,01	-606,01	606,01
21.120.2100	Jugendpolitische Veranstaltung - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	700,00	-200,00	700,00
21.120.6130	Jugendpolitische Veranstaltung - Kosten von Seminaren	1.000,00	0,00	1.953,75	-953,75	1.041,89
	Einnahme	20.950,00	0,00	22.950,22	-2.000,22	19.371,92
	Ausgabe	22.300,00	0,00	20.871,56	1.428,44	18.300,19
	Zu-/Überschuss	-1.350,00	0,00	2.078,66	-3.428,66	1.071,73
AB 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen						
	Einnahme	20.950,00	0,00	22.950,22	-2.000,22	19.371,92
	Ausgabe	22.300,00	0,00	20.871,56	1.428,44	18.300,19
	Zu-/Überschuss	-1.350,00	0,00	2.078,66	-3.428,66	1.071,73
UAB 22						
22.109.6150	internat. WorkCamp - Kosten für internationale Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.2100	- Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.2310	- Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.6150	- Kosten für internationale Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB 22 internationale Jugendarbeit						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAB 23						
23.107.1100	Kindererholung Sylt - Teilnahmebeiträge, Eintritte	26.000,00	0,00	26.856,42	-856,42	26.131,42
23.107.6140	Kindererholung Sylt - Kosten von Freizeiten, Fahrten	27.500,00	0,00	28.798,07	-1.298,07	30.446,58
23.108.1100	Vater-Kind-Freizeit - Teilnahmebeiträge, Eintritte	800,00	0,00	672,00	128,00	637,00
23.108.2000	Vater-Kind-Freizeit - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchststadt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 5

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
23.108.6140	Vater-Kind-Freizeit - Kosten von Freizeiten, Fahrten	800,00	0,00	868,94	-68,94	868,94
23.109.1100	Inklusive Bildungstage für Kinder - Teilnahmebeiträge, Eintritte	4.800,00	0,00	4.583,56	216,44	4.285,56
23.109.2000	Inklusive Bildungstage für Kinder - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000,00	0,00	848,00	1.152,00	848,00
23.109.2100	Inklusive Bildungstage für Kinder - Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.109.2310	Inklusive Bildungstage für Kinder - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	4.500,00	0,00	5.040,00	-540,00	5.880,00
23.109.6140	Inklusive Bildungstage für Kinder - Kosten von Freizeiten, Fahrten	11.000,00	0,00	10.181,67	818,33	10.199,37
23.111.1100	Familienbildungswochenende - Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.111.2100	Familienbildungswochenende - Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.111.6140	Familienbildungswochenende - Kosten von Freizeiten, Fahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	38.100,00	0,00	37.999,98	100,02	37.781,98
	Ausgabe	39.300,00	0,00	39.848,68	-548,68	41.514,89
	Zu-/Überschuss	-1.200,00	0,00	-1.848,70	648,70	-3.732,91
AB 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen						
	Einnahme	38.100,00	0,00	37.999,98	100,02	37.781,98
	Ausgabe	39.300,00	0,00	39.848,68	-548,68	41.514,89
	Zu-/Überschuss	-1.200,00	0,00	-1.848,70	648,70	-3.732,91
UAB 24						
24.121.6170	Mittelfr. Kinderfilmfestival - Kosten für Kulturarbeit	2.000,00	0,00	878,70	1.121,30	1.092,70
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	2.000,00	0,00	878,70	1.121,30	1.092,70
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	-878,70	-1.121,30	-1.092,70
AB 24 kulturelle Angebote						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	2.000,00	0,00	878,70	1.121,30	1.092,70
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	-878,70	-1.121,30	-1.092,70
UAB 27						
27.117.1100	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Teilnahmebeiträge, Eintritte	5.100,00	0,00	3.425,00	1.675,00	3.085,00
27.117.1651	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Interne Personalkostenverrechnung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.117.2000	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Zuschüsse des Allgemeinen Umweltfonds Bayern/Sparkassenstiftung	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.117.2100	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Kommunale Zuschüsse	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27.117.4100	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Vergütungen an Angestellte	16.500,00	0,00	16.223,71	276,29	16.223,71



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 6

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
27.117.4150	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Interne Personalkostenverrechnung	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
27.117.5200	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Fahrzeuge	1.700,00	0,00	3.168,87	-1.468,87	2.619,02
27.117.6180	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Kosten für Projekte	2.000,00	0,00	876,90	1.123,10	460,08
27.117.6180-01	Öko-Projekte/ UmweltforscherMobil - Kosten für Projekte Projekt "Wir sind dabei"	2.000,00	0,00	938,96	1.061,04	938,96
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	1.815,86	2.184,14	1.399,04
27.123.1100	Medienprojekte - Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500,00	0,00	1.680,00	1.820,00	1.680,00
27.123.2310	Medienprojekte - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00
27.123.5370	Medienprojekte - Miete und Leasing von Geräten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.123.5500	Medienprojekte - Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.123.6180	Medienprojekte - Kosten für Projekte	2.000,00	0,00	2.614,47	-614,47	2.576,52
27.124.1100	Projekt Inklusion - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.124.2100	Projekt Inklusion - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.124.6180	Projekt Inklusion - Kosten für Projekte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Einnahme	28.600,00	0,00	24.605,00	3.995,00	24.265,00
	Ausgabe	38.800,00	0,00	36.422,91	2.377,09	35.418,29
	Zu-/Überschuss	-10.200,00	0,00	-11.817,91	1.617,91	-11.153,29
AB 27 Projekte						
	Einnahme	28.600,00	0,00	24.605,00	3.995,00	24.265,00
	Ausgabe	38.800,00	0,00	36.422,91	2.377,09	35.418,29
	Zu-/Überschuss	-10.200,00	0,00	-11.817,91	1.617,91	-11.153,29
EP 2 Aktivitäten						
	Einnahme	87.650,00	0,00	85.555,20	2.094,80	81.418,90
	Ausgabe	102.400,00	0,00	98.021,85	4.378,15	96.326,07
	Zu-/Überschuss	-14.750,00	0,00	-12.466,65	-2.283,35	-14.907,17



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 19.01.2018 / 10:55:30

erstellt von: Elif Yildiz, Kassenleiterin

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstädt

erstellt für HH-Jahr: 2017

Seite: 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 32						
32.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32.1200	Belegungsgebühren	60.000,00	0,00	65.053,50	-5.053,50	62.443,50
32.1200-01	Gebühren für Bettwäsche	700,00	0,00	1.267,00	-567,00	1.265,00
32.1200-02	Zusätzliche Reinigung	4.500,00	0,00	5.237,00	-737,00	5.195,00
32.1200-03	Einnahmen Lagerfeuerholz	800,00	0,00	933,60	-133,60	803,60
32.1200-04	Einnahmen Hauswirtschaftlicher Dienst	5.000,00	0,00	283,81	4.716,19	283,81
	Gesamtkonto:	71.000,00	0,00	72.774,91	-1.774,91	69.990,91
32.1260	Benutzungsgebühren Kicker	50,00	0,00	41,60	8,40	41,60
32.1651	Interne Personalkostenverrechnung	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
32.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
32.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
32.4100	Vergütungen an Angestellte	31.000,00	0,00	30.620,46	379,54	30.620,46
32.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	21.000,00	0,00	19.529,98	1.470,02	19.529,98
32.4150	Interne Personalkostenverrechnung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32.4210	Vergütungen Reinigungskraft	6.500,00	0,00	6.396,08	103,92	6.396,08
32.5100	Geschäftsbedarf	100,00	0,00	71,27	28,73	71,27
32.5140	Telefon, Fax, Internet	600,00	0,00	509,32	90,68	509,32
32.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	582,40	417,60	759,71
32.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5300-01	Geschirr, Besteck	200,00	0,00	-151,70	351,70	-146,60
32.5300-02	Möbel und Türen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32.5300-03	Elektrik und Lampen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
32.5300-04	Sonstige Beschaffungen,Rep.	2.000,00	0,00	3.105,10	-1.105,10	2.097,10
	Gesamtkonto:	3.000,00	0,00	2.953,40	46,60	1.950,50
32.5460	Unterhaltsmaßnahmen	4.500,00	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00
32.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftug	500,00	0,00	438,50	61,50	438,50
32.5610	Haftpflichtversicherung	500,00	0,00	460,50	39,50	460,50
32.6300	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6300-01	Energiekosten	6.000,00	0,00	6.566,66	-566,66	6.566,66
32.6300-02	Wartungskosten	1.000,00	0,00	136,89	863,11	136,89
32.6300-03	Wasser/Abwasser	2.800,00	0,00	3.506,42	-706,42	3.506,42
32.6300-04	Müllentsorgung	1.000,00	0,00	941,40	58,60	941,40
32.6300-05	Wäscherei	900,00	0,00	1.054,16	-154,16	1.054,16
32.6300-06	Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	764,08	235,92	727,98
32.6300-07	Beschaffung Lagerfeuerholz	500,00	0,00	470,00	30,00	470,00
32.6300-08	Ausgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	5.000,00	0,00	3.146,59	1.853,41	3.133,02
	Gesamtkonto:	18.200,00	0,00	16.586,20	1.613,80	16.536,53
32.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	4.994,25	-4.994,25	4.994,25
32.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.500,00	0,00	5.474,15	-2.974,15	5.474,15
	Einnahme	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	92.232,51
	Ausgabe	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	94.141,25
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.908,74



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
AB 32 Jugendcamp						
	Einnahme	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	92.232,51
	Ausgabe	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	94.141,25
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.908,74
EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Einnahme	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	92.232,51
	Ausgabe	91.400,00	0,00	95.016,51	-3.616,51	94.141,25
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.908,74



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 40						
40.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
40.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	1.000,00	0,00	869,97	130,03	869,97
40.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	3.045,15	-1.545,15	1.580,98
40.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	2.000,00	0,00	2.250,00	-250,00	2.250,00
40.7050	Förderung von Geräten und Materialien	2.000,00	0,00	2.848,00	-848,00	2.848,00
40.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	11.500,00	0,00	6.855,00	4.645,00	7.712,84
40.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	30.000,00	0,00	26.920,20	3.079,80	35.538,87
40.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	1.000,00	0,00	428,70	571,30	428,70
40.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000,00	0,00	56.592,00	-1.592,00	56.656,00
40.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	4.190,98	-4.190,98	4.190,98
	Einnahme	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Ausgabe	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	112.076,34
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.076,34
AB 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen						
	Einnahme	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Ausgabe	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	112.076,34
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.076,34
EP 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen						
	Einnahme	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Ausgabe	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	112.076,34
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.076,34



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 50						
50.1500	Zinsen	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
50.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
50.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000,00	0,00	3.000,20	-1.000,20	3.000,20
50.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	1.204,03	-1.204,03	1.204,03
50.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,34
	Einnahme	96.050,00	0,00	97.000,20	-950,20	97.000,20
	Ausgabe	0,00	0,00	1.204,03	-1.204,03	3.896,37
	Zu-/Überschuss	96.050,00	0,00	95.796,17	253,83	93.103,83
AB 50 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	96.050,00	0,00	97.000,20	-950,20	97.000,20
	Ausgabe	0,00	0,00	1.204,03	-1.204,03	3.896,37
	Zu-/Überschuss	96.050,00	0,00	95.796,17	253,83	93.103,83
EP 5 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	96.050,00	0,00	97.000,20	-950,20	97.000,20
	Ausgabe	0,00	0,00	1.204,03	-1.204,03	3.896,37
	Zu-/Überschuss	96.050,00	0,00	95.796,17	253,83	93.103,83
Verwaltungshaushalt						
	Einnahme	395.500,00	0,00	402.637,87	-7.137,87	393.979,55
	Ausgabe	395.500,00	0,00	401.482,37	-5.982,37	409.592,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.155,50	-1.155,50	-15.612,45
Gesamt						
	Einnahme	395.500,00	0,00	402.637,87	-7.137,87	393.979,55
	Ausgabe	395.500,00	0,00	401.482,37	-5.982,37	409.592,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.155,50	-1.155,50	-15.612,45

*** Ende der Liste ***



KREISJUGENDRING

ERLANGEN-HÖCHSTADT

Anlage 1 zur Jahresrechnung 2017

Übersicht über den Stand der
Rücklagen und Schulden

A) Rücklagen

Art	Stand 01.01.2017	Zuführungen im Rechnungsjahr	Entnahmen im Rechnungsjahr	Stand 31.12.2017
Allgemeine Rücklage	4.930,70 €	1.204,03 €	0,00 €	6.134,73 €
Camp-Rücklage	12.638,21 €	4.994,25 €	0,00 €	17.632,46 €
Bus-Rücklage	4.019,38 €	4.000,00 €	0,00 €	8.019,38 €
Sonderrücklage Förderung	279,60 €	4.190,98 €	0,00 €	4.470,58 €
Sonderrücklage Personal	10.479,28 €	0,00 €	10.479,28 €	0,00 €
Gesamtsumme Rücklagen	32.347,17 €	14.389,26 €	10.479,28 €	36.257,15 €

B) Schulden

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt hat weder Schulden noch sonstige langfristige Verbindlichkeiten.