

Jahresrechnung 2018

Zusammenfassung zur Vorlage bei der Frühjahrsvollversammlung am 15. Mai 2019

Die vorliegende verkürzte Jahresrechnung ist eine Zusammenfassung der Jahresrechnung des Kreisjugendring Günzburg. Die Prüfung der Kasse durch die gewählten Revisoren erfolgte am 18. März 2019.

Jahresrechnung 2018

- Einzelplanzusammenstellung
- Zusammenfassung der Haushaltsrechnung
- Feststellung des Ergebnisses
- Kassenmäßiger Abschluss

Anlage:

- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulen
- Erläuterungen zu den Ergebnissen

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

Die Jahresrechnung wurde vom Vorstand in der Sitzung vom 02. April 2019 festgestellt.

Günzburg, den 15.05.2019

Roland Grimm, Vorsitzender

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2018

*** Vorläufig ***

Datum 14.03.19

| Einzelplan | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Geschäftsführung | Einn. | 160,00 | 200,00 | -40,00 | 0,00 |
| | Ausg. | 152.865,34 | 155.600,00 | -2.734,66 | 0,00 |
| 2 Aktivitäten | Einn. | 49.165,67 | 61.500,00 | -12.334,33 | 0,00 |
| | Ausg. | 50.862,23 | 68.400,00 | -17.537,77 | 0,00 |
| 3 Einrichtungen der Jugendarbeit | Einn. | 38.857,90 | 35.500,00 | 3.357,90 | 0,00 |
| | Ausg. | 38.275,64 | 35.700,00 | 2.575,64 | 0,00 |
| 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen | Einn. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| | Ausg. | 17.340,41 | 18.500,00 | -1.159,59 | 0,00 |
| 5 Allgemeines Finanzwesen | Einn. | 175.681,51 | 181.100,00 | -5.418,49 | 0,00 |
| | Ausg. | 4.521,49 | 100,00 | 4.421,49 | 0,00 |
| Gesamt | Einn. | 263.865,08 | 278.300,00 | -14.434,92 | 0,00 |
| | Ausg. | 263.865,11 | 278.300,00 | -14.434,89 | 0,00 |

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

***** Vorläufig *****

Einzelplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
10 Organe

Datum: 14.03.18

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoli | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | Vorstand, Vollversammlung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4010 | Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung) | 1.935,00 | 3.300,00 | -1.365,00 | |
| .5510 | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung) | 2.101,89 | 2.500,00 | -398,11 | |
| .5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision | 747,50 | 1.300,00 | -552,50 | |
| .5810 | Verfüungsmittel Vorsitzende/r | 90,58 | 200,00 | -109,42 | |
| .5820 | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke | 44,00 | 100,00 | -56,00 | |
| .6110 | Kosten der Gremien | 946,59 | 1.000,00 | -53,41 | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| 100 | | 5.865,56 | 8.400,00 | -2.534,44 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 10 | | | | | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| 10 | | 5.865,56 | 8.400,00 | -2.534,44 | |

Einzeiplan
Abschnitt1 Geschäftsführung
11 Geschäftsstelle

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110 | Geschäftsstelle | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2000 | Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings | 160,00 | 200,00 | -40,00 | |
| | Einnahmen | 160,00 | 200,00 | -40,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4111 | Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan | 133.918,64 | 131.000,00 | 2.918,64 | |
| .4900 | Personalnebenkosten | 1.008,72 | 700,00 | 308,72 | |
| .5100 | Geschäftsbedarf | 2.922,15 | 3.500,00 | -577,85 | |
| .5300 | Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- € | 108,90 | 500,00 | -391,10 | |
| .5400 | Geschäftsstelle Bewirtschaftung, Miete | 5.069,95 | 5.300,00 | -230,05 | |
| .5510 | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung) | 1.332,65 | 1.200,00 | 132,65 | |
| .5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision | 528,50 | 800,00 | -271,50 | |
| .5600 | Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen, Fachkraft DS + AS | 2.047,44 | 4.000,00 | -1.952,56 | |
| .5820 | Gästebewirtung, Ehrungen, Geschenke | 8,83 | 100,00 | -91,17 | |
| .5950 | Kosten für die Ausstellung der JULEIKA | 54,00 | 100,00 | -46,00 | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| 110 | | 146.999,78 | 147.200,00 | -200,22 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 11 | | 160,00 | 200,00 | -40,00 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| 11 | | 146.999,78 | 147.200,00 | -200,22 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| 1 | | 160,00 | 200,00 | -40,00 | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| 1 | | 152.865,34 | 155.600,00 | -2.734,66 | |

Einzelplan
Abschnitt2 Aktivitäten
20 Veranstaltungen

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 200 | Aktivitäten | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Teilnahmebeiträge, Eintritte | 22.799,00 | 30.400,00 | -7.601,00 | |
| .2000 | Zuschüsse von BJR, BzJR Schwaben | 16.544,67 | 17.800,00 | -1.255,33 | |
| .2110 | Zuschüsse von Landkreis, kreisfreier Stadt (KJR/SJR) Mini Günzburg | 5.116,00 | 7.000,00 | -1.884,00 | |
| | Einnahmen | 44.459,67 | 55.200,00 | -10.740,33 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4000 | Honorare für Betreuer/innen | 13.665,00 | 16.900,00 | -3.235,00 | |
| .5150 | Kosten Freizeiten- u. Seminarprogramm | 2.830,40 | 1.500,00 | 1.330,40 | |
| .6100 | Veranstaltungskosten | 29.660,83 | 43.700,00 | -14.039,17 | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| 200 | | 46.156,23 | 62.100,00 | -15.943,77 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 20 | | 44.459,67 | 55.200,00 | -10.740,33 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| 20 | | 46.156,23 | 62.100,00 | -15.943,77 | |

Einzeiplan
Abschnitt2 Aktivitäten
28 Schulbezogene Jugendarbeit

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--|----------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 280 | Schulbezogene Jugendarbeit | | | | |
| .001. | Maria Theresia Schule Günzburg | | | | |
| .1600 | Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen | | | | |
| .2123 | Zuschuss der Regierung von Schwaben an K | 4.706,00 | 4.300,00 | 406,00 | |
| .4800 | Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen | 4.706,00 | 4.300,00 | 406,00 | |
| .6100 | Veranstaltungskosten | | | | |
| MN | Einnahmen | | | | |
| | 001 | 4.706,00 | 4.300,00 | 406,00 | |
| MN | Ausgaben | | | | |
| | 001 | 4.706,00 | 4.300,00 | 406,00 | |
| .002. | Mittelschule Jettingen | | | | |
| .1600 | Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen | | 700,00 | -700,00 | |
| .2040 | BJR-Zuschuss für Projekte | | 1.300,00 | -1.300,00 | |
| .2115 | Sonstige zweckgebundene Zuschüsse | | | | |
| .2123 | Zuschuss der Regierung von Schwaben an | | | | |
| .4800 | Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen | | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| .6100 | Veranstaltungskosten | | 500,00 | -500,00 | |
| MN | Einnahmen | | | | |
| | 002 | | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| MN | Ausgaben | | | | |
| | 002 | | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| UAB | Einnahmen | | | | |
| 280 | Ausgaben | 4.706,00 | 6.300,00 | -1.594,00 | |
| | | 4.706,00 | 6.300,00 | -1.594,00 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 28 | Ausgaben | 4.706,00 | 6.300,00 | -1.594,00 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 28 | Ausgaben | 4.706,00 | 6.300,00 | -1.594,00 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| 2 | Ausgaben | 49.165,67 | 61.500,00 | -12.334,33 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| 2 | Ausgaben | 50.862,23 | 68.400,00 | -17.537,77 | |

Einzelplan
Abschnitt3 Einrichtungen der Jugendarbeit
31 Tagungshaus, Übernachtungshäuser, Jugendherbergen

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 310 | Übernachtungshäuser Hühnerhof | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1200 | Einnahmen aus Einrichtungen | | | | |
| .1210 | Tagessätze Übernachtung, Verpflegung | 33.556,40 | 30.000,00 | 3.556,40 | |
| .1260 | Sonderzuschläge, Reinigungspauschale | 5.301,50 | 5.500,00 | -198,50 | |
| .1700 | Umsatzsteuer-Vereinnahmung | | | | |
| .2113 | Zuschuss für Einrichtungen vom Landkreis Günzburg | | | | |
| .2312 | Spenden | | | | |
| .2520 | Entnahme aus Hühnerhof-Rücklagen | | | | |
| .2710 | Zuschüsse für Baumaßnahmen St. Josefs-Kongregation Ursberg | | | | |
| Einnahmen | | 38.857,90 | 35.500,00 | 3.357,90 | |
| Ausgaben | | | | | |
| .4210 | Beschäftigte gg. geringes Entgelt lt. StPl | 12.070,97 | 10.000,00 | 2.070,97 | |
| .5300 | Geräte Erwerb von Geräten bis 1.000,00 € | 539,50 | 500,00 | 39,50 | |
| .5400 | Unterhalt, Bewirtschaftung "Hühnerhof" | 25.410,82 | 24.900,00 | 510,82 | |
| .5700 | USt-Weiterleitung (BJR) | | | | |
| .6320 | Kosten der Hauswirtschaft, Ersatz für Geschirr und dgl. | 254,35 | 300,00 | -45,65 | |
| .8320 | Zuführung zu Hühnerhof-Rücklage | | | | |
| .8400 | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO | | | | |
| .8520 | Bauten auf fremde Grundstücken (auch Bauunterhalt) | | | | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| | 310 | 38.275,64 | 35.700,00 | 2.575,64 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| | 31 | 38.857,90 | 35.500,00 | 3.357,90 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| | 31 | 38.275,64 | 35.700,00 | 2.575,64 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| | 3 | 38.857,90 | 35.500,00 | 3.357,90 | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| | 3 | 38.275,64 | 35.700,00 | 2.575,64 | |

Einzelplan
Abschnitt4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--|----------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| 7050 | Förderung von Geräten und Materialien, Investitionen | 256,93 | 500,00 | -243,07 | |
| 7060 | Grundförderung der Jugendverbände | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 | |
| 7065 | Zuschüsse für Gruppengründungen | | 200,00 | -200,00 | |
| 7080 | Förderung von Freizeitmaßnahmen | 11.270,46 | 11.000,00 | 270,46 | |
| 7090 | Förderung Sachaufwands v. ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen (TN-Beiträge MIBI's) | 926,75 | 1.100,00 | -173,25 | |
| 7200 | Zuschüsse nach sonst. Richtlinien Arbeits- und Infomaterial/ VS-Entscheid | 86,27 | 200,00 | -113,73 | |
| 7201 | Zuschüsse an JV Teilhaber Benachteiligter | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| 400 | | 17.340,41 | 18.500,00 | -1.159,59 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 40 | | | | | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| 40 | | 17.340,41 | 18.500,00 | -1.159,59 | |
| EP | Einnahmen | | | | |
| 4 | | | | | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| 4 | | 17.340,41 | 18.500,00 | -1.159,59 | |

Einzelplan
Abschnitt5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 | Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1500 | Zinsen | | | | |
| .1510 | Zinseinnahmen | 0,92 | 100,00 | -99,08 | |
| .2111 | Pauschalzuschuss an den Jugendring Arbeitszuschuss + Miete GS | 45.069,95 | 45.000,00 | 69,95 | |
| .2112 | Personalkostenzuschuss | 127.410,64 | 131.000,00 | -3.589,36 | |
| .2113 | Zuschuss Landkreis Günzburg Fachkraft Datenschutz/Arbeitssicherheit | | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| .2115 | Sonstige zweckgebundene Zuschüsse | | | | |
| .2120 | Zuschüsse von anderen Kommunen | | | | |
| .2311 | Bußgeldzuweisungen der Gerichte | 3.200,00 | 2.500,00 | 700,00 | |
| .2312 | Spenden | | | | |
| .2510 | Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen | | | | |
| .2520 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | | | | |
| .2900 | Haushaltsüberschuß aus Vorjahren | | | | |
| .2950 | Buchmäßiger Kassenistbestand | | | | |
| | Einnahmen | 175.681,51 | 181.100,00 | -5.418,49 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8010 | Kontoführung,online-banking,Zinsausgaben | 84,45 | 100,00 | -15,55 | |
| .8310 | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage | 937,04 | | 937,04 | |
| .8320 | Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| .6900 | Haushaltsfehibetrag aus Vorjahren | | | | |
| .8950 | Buchmäßiger Kassenminusbestand | | | | |
| UAB | Ausgaben | | | | |
| 500 | | 4.521,49 | 100,00 | 4.421,49 | |
| AB | Einnahmen | | | | |
| 50 | | 175.681,51 | 181.100,00 | -5.418,49 | |
| AB | Ausgaben | | | | |
| 50 | | 4.521,49 | 100,00 | 4.421,49 | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 14.03.19

| Haushaltsstellen | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|------------------|-----------|----------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP | Einnahmen | | | | |
| | 5 | 175.681,51 | 181.100,00 | -5.418,49 | |
| EP | Ausgaben | | | | |
| | 5 | 4.521,49 | 100,00 | 4.421,49 | |

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

*** Vorläufig ***

| Haushaltsergebnis | |
|---|------------|
| EUR | |
| Einnahmen | |
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 263.865,08 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | |
| ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 263.865,08 |
| | |
| Ausgaben | |
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 263.865,11 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./. Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 263.865,11 |
| | |
| Unterschied | |
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | -0,03 |
| ./. bereinigte Sollausgaben | |
| Fehlbetrag | |

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

Kreisjugendring Günzburg, 14.03.2019

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 14.03.19

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

| | |
|--|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 6.950,46 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 6.950,46 |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr | 263.865,08 |
| Summe Anordnungssoll | 263.865,08 |
| Ist-Einnahmen | 270.814,72 |
| Kasseneinnahmereste | 0,82 |

AUSGABEN

| | |
|---|-------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 6.950,46 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 6.950,46 |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 0,00 |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr | 263.865,11 |
| Summe Anordnungssoll | 263.865,11 |
| Ist-Ausgaben | 268.877,68 |
| Kassenausgabereste | 1.937,89 |
| ISTÜBERSCHUSS(+)/ | |
| ISTFEHLBETRAG(-) | 1.937,04 |

Verwahrungen

EUR

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ist-Einnahmen | 28.001,12 |
| Ist-Ausgaben | 26.766,12 |
| BUCHMÄSSIGER BESTAND | 1.235,00 |

GESAMTBESTAND: 3.172,04
(Haushalt + Verwahrungen)

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

| | |
|------------------------|-----------|
| Mehr Soll-Einnahmen | 4.732,35 |
| Weniger Soll-Ausgaben | 27.160,09 |
| Abgänge bei KAR a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HAR a. Vj. | 0,00 |
| neue HER | |

Summe 1 **31.892,44**

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

| | |
|------------------------|-----------|
| Mehr Soll-Ausgaben | 12.725,20 |
| Weniger Soll-Einnahmen | 19.167,27 |
| Abgänge bei KER a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HER a. Vj. | |
| neue HAR | 0,00 |
| Haushalts-Fehlbedarf | -0,03 |

Summe 2 **31.892,44**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

| | |
|-----------------|----------|
| Sollbestand | 0,03 |
| Istbestand | 1.937,04 |
| KER zum Vortrag | 0,82 |
| HER zum Vortrag | 0,00 |

Summe 1 **1.937,89**

| | |
|-----------------|----------|
| KAR zum Vortrag | 1.937,89 |
| HAR zum Vortrag | 0,00 |

Summe 2 **1.937,89**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./ Summe 2)

0,00

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

| Zweckbestimmung der Rücklage | Bestand 1.1. 2018 EUR, Ct. | Zuführung EUR, Ct. | Entnahme EUR, Ct. | Bestand 31.12. 2018 EUR, Ct. |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Betriebsmittelrücklage | 14941,23 | 937,04 | | 15878,27 |
| RL Jugendübernachtungshaus "HÜ" | 500,00 | 1000,00 | | 1500,00 |
| RL Jugendleiterempfang | 7500,00 | 2500,00 | | 10000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Gesamt | 22941,23 | 4437,04 | 0,00 | 27378,27 |

II. Anlage der Rücklagen

| Anlageform | Betrag zum 31.12. 2018 EUR, Ct. | Erläuterungen |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Festgeld | | |
| Festgeld | 22.941,23 | |
| Sparbuch | | |
| Sparbuch | | |
| Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt" | | |
| Istzuführung im Soll und Ist erfüllt | 2.500,00 | Zuführung Jugendleiterempfang 2019 siehe Kassenrest in Jahresrechnung |
| Sollzuführung im Ist noch nicht erfüllt | 1.000,00 | Zuführung RL JÜH "Hühnerhof" |
| im Ist noch nicht erfüllt | 937,04 | Zuführung allgem. Betriebsmittelrücklage |
| Istzuführung | | |
| Gesamt | 27.378,27 | |

III Schuldennachweis

| Gläubiger und Bezeichnung der Schulden | Höhe der Schulden EUR, Ct. | Tilgung im Haushaltsjahr EUR, Ct. | Erläuterungen, Angabe, wann Schulden getilgt |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | |

Vermögensübersicht nach § 29 Abs. 3 Nr. 1 FO

- Aufstufung nach Einzelposten des Sachvermögens
 Gesamtübersicht nach Aufgabenbereichen (Haushaltsabschnitten)

| 1 | 2 Bezeichnung | 3 Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | 8 Jahr der Anschaffung ³ | 9 Standort ³ |
|---|--|---|--------------|--------------|---|------------|----------|--------------|--|----------------------------|
| | | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchung (Minusvorz. erforderlich) | Endbestand | 6 +/- | | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | | |
| | Geschäftsstelle | | | | | | | | | |
| | Faltpavillon | | 1.341 | | | | | 1.341 | | 2018 Lager Kreisjugendring |
| | Farbduplex-Tonerdrucker | | 219 | | | | | 219 | | 2017 Zi.-Nr. 2014 GS |
| | Notebook | | 369 | | | | | 369 | | 2016 Zi.-Nr. 204 GS |
| | Handy | | 93 | | | | | 93 | | 2016 Zi.-Nr. 204 GS |
| | Lautsprecherboxen | | 161 | | | | | 161 | | 2016 Zi.-Nr. 206 GS |
| | Beamer Epson | | 698 | | | | | 698 | | 2015 Zi.-Nr. 204 GS |
| | LapTop mit Office Paket | 542 | | | | | | 542 | | 2014 Zi.-Nr. 205 GS |
| | Digitalkamera | 183 | | | | | | 183 | | 2014 Zi.-Nr. 205 GS |
| | Brother FAX-Gerät MFC-7320 | 231 | | | | | | 231 | | 2010 Zi.-Nr. 204 GS |
| | EDV-Anlage mit TFT Bildschirm | 1.169 | | | | | | 1.169 | | 2007 Abgang 2012 |
| | Digitalkamera | 197 | | | | | | 197 | | 2007 Abgang Sept. 2014 |
| | FAX-Gerät | 334 | | | | | | 334 | | 2005 Abgang April 2010 |
| | LapTop | 1.399 | | | | | | 1.399 | | 2003 Abgang Dez. 2014 |
| | Rechner Compact Presaria | 750 | | | | | | 750 | | 2001 Abgang Juni 2009 |
| | Video-Camera Canon G 15 | 350 | | | | | | 350 | | 2001 Zi.-Nr. 208 Lager |
| | ISDN-Telefonanlage | 1.000 | | | | | | 1.000 | | 1997 Abgang 2012 |
| | Schreibmaschine Olympia electronic compact | 1.000 | | | | | | 1.000 | | 1985 Abgang 2014 |
| | Gesamt | 7.155 | 1.540 | 5.030 | | | | 3.625 | | |