



JAHRESRECHNUNG 2023

Aussagekräftige Zusammenfassung

A) Kassenmäßiger Abschluss:

Einnahmen	444.954,58 €
Ausgaben	444.954,58 €
Haushaltsüberschuss/-defizit	0,00 €

B) Übersicht der Rücklagen und Schulden

siehe Anlage

C) Verzeichnis der Vorschüsse und Verwahrungen

siehe Anlage

D) Haushaltsrechnung – Darstellung Einzelergebnisse

siehe Anlage

E) Vermögensübersicht für bewegliches Vermögen ab 1.000,00 € netto.

siehe Anlage

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen bzw. Ausgaben, als die in der Nachweisung aufgeführten, geleistet wurden.

Sennfeld, 03.06.2024

Christoph Simon
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	444.954,58
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	444.954,58
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	444.954,58
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	444.954,58
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 14.03.24

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.855,45
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.855,45
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	444.954,58
Summe Anordnungssoll	444.954,58
Ist-Einnahmen	471.626,17
Kasseneinnahmereste	-21.816,14

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	4.855,45
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	4.855,45
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	444.954,58
Summe Anordnungssoll	444.954,58
Ist-Ausgaben	430.473,31
Kassenausgabereste	19.336,72

ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)

41.152,86

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	168.232,72
Ist-Ausgaben	170.498,96
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-2.266,24

GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)

38.886,62

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	90.944,09
Weniger Soll-Ausgaben	51.288,86
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00

Summe 1 **142.232,95**

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

Mehr Soll-Ausgaben	37.693,44
Weniger Soll-Einnahmen	104.539,51
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 **142.232,95**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	41.152,86
KER zum Vortrag	-21.816,14
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 **19.336,72**

KAR zum Vortrag	19.336,72
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 **19.336,72**

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.		Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.	
	2023				2023	
	EUR, Ct.		EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2		3	4	5	
Betriebsmittelrücklage	4.994,93				4.994,93	
Kleinbus (zweckgebunden)	12.441,90		4.436,72		16.878,62	
Rollende Spielkiste (zweckgebunden)	4.200,00		4.000,00		8.200,00	
Hüpfburg inkl. Anhänger (zweckgebunden)	2.855,45		3.000,00		5.855,45	
Zuschüsse (zweckgebunden)	7.900,00			7.900,00		
Zuschüsse (dig. Antragsystem)			7.900,00		7.900,00	
Gesamt	32.392,28		19.336,72	7.900,00	43.829,00	

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.		Erläuterungen
	2023		
	EUR, Ct.		
1	2		3
Geldmarktkonto	32.392,28 €		Ist-Stand zum 31.12.2023
	11.436,72 €		noch nicht im Ist gebucht
			Buchung erfolgt nach der FVV.
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung			
Gesamt	43.829,00 €		

III. Schuldennachweis

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

Es sind keine Schulden vorhanden.

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **10 Organe**
U-Abschnitt **100 Organe**

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Vorstand	3.002,10	3.400,00	-397,90	
.5500 Fahrt- und Reisekosten, Fortbildung	1.437,42	2.000,00	-562,58	
.5600 Versicherungen Organe				
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	185,51	200,00	-14,49	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	647,87	700,00	-52,13	
.6110 Kosten der Gremien	2.807,67	3.000,00	-192,33	
UAB Ausgaben 100	8.080,57	9.300,00	-1.219,43	
AB Einnahmen 10				
AB Ausgaben 10	8.080,57	9.300,00	-1.219,43	

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Datum: 14.03.24

Abschnitt

11 Geschäftsstelle

U-Abschnitt

110 Geschäftsstelle

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Verkauf und sonstige Einnahmen				
.2112 Personalkostenzuschuss Landkreis Schweinfurt	140.000,00	140.000,00		
.2113 Verwaltungs- und Sachkostenzuschuss Landkreis Schweinfurt	71.000,00	147.000,00	-76.000,00	
.2312 Spenden				
Einnahmen	211.000,00	287.000,00	-76.000,00	
Ausgaben				
.4111 Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP)	141.678,73	136.600,00	5.078,73	
.4630 Vergütungen bei Praktika		2.400,00	-2.400,00	
.4900 Personalebenkosten	13,00		13,00	
.4910 Ärztliche Untersuchungen, Betriebsarzt Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung	321,54	600,00	-278,46	
.4930 Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	841,64	800,00	41,64	
.4950 Sonstige Personalebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen)				
.5100 Geschäftsbedarf	2.068,28	1.500,00	568,28	
.5120 Internetzugänge, Bücher, Zeitschriften	530,52	650,00	-119,48	
.5130 Porto	1.042,59	1.400,00	-357,41	
.5140 Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	1.304,06	1.500,00	-195,94	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	7.685,90	2.700,00	4.985,90	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	999,76	700,00	299,76	
.5320 Wartungsverträge auch Software Softwarepflege, IT-Dienstleistung	3.072,44	4.200,00	-1.127,56	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€	1.204,15	1.200,00	4,15	
.5370 Miete, Leasing von Geräten	1.281,74	1.200,00	81,74	
.5400 Unterhalt, Bewirtschaftg. v. Geschäftsräum.	315,48	500,00	-184,52	
.5410 Miete von Geschäftsräumen, Büros	15.000,00	15.000,00		
.5420 Heizung, Gas, Strom	9.277,04	7.000,00	2.277,04	
.5430 Grundsteuern, Gebühren für Ver- u. Entsorg Müllgebühren		150,00	-150,00	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **11 Geschäftsstelle**
U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle**

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
	EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest
	1	2	3	4
.5450 Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	5.628,31	4.800,00	828,31	
.5510 Reisekosten	896,50	700,00	196,50	
.5520 Maßnahmen d.berufl.Fortbildung, Supervis	436,60	500,00	-63,40	
.5600 Versicherungen Geschäftsstelle	1.426,18	2.000,00	-573,82	
.5640 Künstlersozialversicherung	15,38		15,38	
.5680 Datenverarbeitungskosten an Dritte (AKDB)	1.042,44	800,00	242,44	
.5685 Kosten für externen Datenschutz	1.142,40	1.300,00	-157,60	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	565,81	800,00	-234,19	
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	319,50	250,00	69,50	
.8440 Erwerb von Büroeinrichtung	346,50		346,50	
UAB Ausgaben				
110	198.456,49	189.250,00	9.206,49	
AB Einnahmen				
11	211.000,00	287.000,00	-76.000,00	
AB Ausgaben				
11	198.456,49	189.250,00	9.206,49	

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
Abschnitt **12 Service**
U-Abschnitt **120 Verleih, Service**

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Betriebseinnahmen, Leihgebühren	12.099,29	4.000,00	8.099,29	
.1710 Umsatzsteuer voller Satz (19%)	22,63	800,00	-777,37	
.1720 Umsatzsteuer - halber Satz				
.1750 Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen				
.1760 Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Kleinbus				
Einnahmen	12.121,92	4.800,00	7.321,92	
Ausgaben				
.5200 Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen	11.060,51	8.500,00	2.560,51	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.820,23	1.400,00	3.420,23	
.5600 Versicherungen	1.646,00		1.646,00	
.5710 Vorsteuer - voller Satz	22,63		22,63	
.5720 Vorsteuer - halber Satz				
.5750 Umsatzsteuer Zahllast		800,00	-800,00	
.5760 Umsatzsteuer Nachzahlung				
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Kleinbus	4.436,72	2.000,00	2.436,72	
.8321 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Rollende Spielkiste	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
.8322 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Hüpfburg	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
.8450 Erwerb von Fahrzeugen				
UAB Ausgaben 120	28.986,09	16.700,00	12.286,09	
AB Einnahmen 12	12.121,92	4.800,00	7.321,92	
AB Ausgaben 12	28.986,09	16.700,00	12.286,09	
EP Einnahmen 1	223.121,92	291.800,00	-68.678,08	
EP Ausgaben 1	235.523,15	215.250,00	20.273,15	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
Abschnitt **20 Aktivitäten**
U-Abschnitt **200 Freizeiten**

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge	30.654,00	36.600,00	-5.946,00	
.2000 Zuschüsse v. BJR, BzJR	4.786,82	3.950,00	836,82	
.2113 Zuschuss Aktivitäten Landkreis Schweinfurt	76.000,00		76.000,00	
.2123 Zuschuss des Bezirks an KJR	434,00	300,00	134,00	
.2312 Spenden Zirkus	2.405,04		2.405,04	
Einnahmen	114.279,86	40.850,00	73.429,86	
Ausgaben				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	37.725,00	40.700,00	-2.975,00	
.5360 Beschaffung von Geräten bis 800,-€ Material für Aktivitäten	1.231,35	1.000,00	231,35	
.5510 Reisekosten	4.709,19	7.600,00	-2.890,81	
.5600 Versicherungen Aktivitäten	99,00	100,00	-1,00	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke Bonusheft	4.474,95	4.600,00	-125,05	
.6100 Veranstaltungskosten	54.254,74	67.200,00	-12.945,26	
UAB Ausgaben				
200	102.494,23	121.200,00	-18.705,77	
AB Einnahmen				
20	114.279,86	40.850,00	73.429,86	
AB Ausgaben				
20	102.494,23	121.200,00	-18.705,77	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte
 U-Abschnitt 270 Projekte

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4111 Entgelte a.planm. Beschäftigte (SP) Personalkosten Reaktivierungskampagne				
UAB Ausgaben 270				
AB Einnahmen 27				
AB Ausgaben 27				
EP Einnahmen 2	114.279,86	40.850,00	73.429,86	
EP Ausgaben 2	102.494,23	121.200,00	-18.705,77	

Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 U-Abschnitt **400 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2114 Zuschuss Förderaufgaben LKR Schweinfurt	57.183,86	79.000,00	-21.816,14	
.2115 Zuschuss Förderung der Schwimmfähigkeit	35.000,00	35.000,00		
.2521 Entnahme Zweckgebund. Rücklage Zuschüsse	7.900,00	7.900,00		
Einnahmen	100.083,86	121.900,00	-21.816,14	
Ausgaben				
.7010 Bildung (1)	1.657,35	5.500,00	-3.842,65	
.7050 Anschaffung, Sachmittel, Renovierung (3)	14.635,43	26.500,00	-11.864,57	
.7060 Grundförderung (5)	1.010,00	5.000,00	-3.990,00	
.7070 Projekte / ehrenamtliches Engagement (4)	2.328,97	1.000,00	1.328,97	
.7080 Freizeiten (2)	44.107,29	48.900,00	-4.792,71	
.7200 Förderung der Schwimmfähigkeit (6)	35.000,00	35.000,00		
.8320 Zuführung Zweckgebu. Rücklage Zuschüsse	7.900,00		7.900,00	
UAB Ausgaben				
400	106.639,04	121.900,00	-15.260,96	
AB Einnahmen				
40	100.083,86	121.900,00	-21.816,14	
AB Ausgaben				
40	106.639,04	121.900,00	-15.260,96	
EP Einnahmen				
4	100.083,86	121.900,00	-21.816,14	
EP Ausgaben				
4	106.639,04	121.900,00	-15.260,96	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

5 Allgemeines Finanzwesen
50 Allgemeines Finanzwesen
500 Allgemeines Finanzwesen

Datum: 14.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1500 Zinsen	58,94		58,94	
.1640 Bearbeitungsgebühren	10,00		10,00	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte	7.400,00	4.000,00	3.400,00	
.2312 Spenden				
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	7.468,94	4.000,00	3.468,94	
Ausgaben				
.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen	298,16	200,00	98,16	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	298,16	200,00	98,16	
AB Einnahmen				
50	7.468,94	4.000,00	3.468,94	
AB Ausgaben				
50	298,16	200,00	98,16	
EP Einnahmen				
5	7.468,94	4.000,00	3.468,94	
EP Ausgaben				
5	298,16	200,00	98,16	

Vermögensnachweis

- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -

Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Anschaffungs- jahr ³	Bemerkung	Standort ³
		Anfangs- bestand	Zugang +	Abgang -	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich) +/-	Endbestand			
Kenn- ziffer	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110	NTB Dell Latitude 5580 15,6 FHD inkl. LCD 60, Dockingstation und Zubehör	1.235,96				1.235,96	2017		Büro 3, Praktikantin
110	Lenovo ThinkPad E590 inkl. Dockingstation	1.070,00				1.070,00	2020		Büro 2, Verwaltungskraft
110	Aktenschrank mit Regalen	2.818,36				2.818,36	2020		Konferenzraum
110	Lamellenvorhang	2.105,00				2.105,00	2020		Konferenzraum
110	Beamer Epson EB-992F inkl. Deckenhalterung	985,72				985,72	2021		Konferenzraum
110	Steh-Sitz-Tisch-Gestell inkl. Kabelkanal	879,02				879,02	2021		Büro 1, Geschäftsführerin
110	Büromöbel (Ausstattung)						2020	Übereignung LRA SW	Geschäftsstelle
110	Toshiba X20W, refurb	809,20				809,20	2023		Büro 1, Geschäftsführerin
110	Pinnwände (2 Stück) u. Moderationskoffer	1.034,82				1.034,82	2023		Konferenzraum
120	Hüpfburg	4.947,69				4.947,69	2017		Parkplatz Geschäftsstelle
120	Kleinbus Opel Movano	32.206,09				32.206,09	2019		Parkplatz Geschäftsstelle
120	Spielebus Ford Transit	28.582,37				28.582,37	2013		Parkplatz Geschäftsstelle
120	Anhänger Hüpfinsel						2020	Übereignung LRA SW	Parkplatz Geschäftsstelle
120	Soundanlage mit 2 Boxen und Boxenstativ	1.068,62				1.068,62	2021		Techniklager
200	Mannschaftszelte Inhag	13.529,82				13.529,82	2022		Container Grafenrheinfeld
200	Passende Vorzelte zu den vorh. Zelten	8.218,62				8.219	2023		Container Grafenrheinfeld
GESAMT		99.491				99.491			

1 Die Abschlüßübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.B. Geschäftsstelle, Verleih und Service, Projekte, und für jede Einrichtung) zu gliedern

2 Die Abschlüßübersicht ist innerhalb der Standorte zu gliedern in Bauten auf fremden Grundstücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinenähnliche Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen