

Kassenbericht 2017

	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkungen
1.0 Bestand JVN per 01.01.2017			
1.1 Kassenbestand	772,79 €		gem. Kassenbuch
1.2 Kontostand	5.732,08 €		gem. Kontoauszügen
davon:			
2.0 Zweckgebundene Rückstellungen 2017			
2.1 Rückstellung Lohnsteuer 12/2016	1718,12		
2.2 Rückstellung bewilligte Zuschüsse der Clearingstelle	1078,94		
Summe Anfangsbestand:	6.504,87 €		Summe aus 1.1 und 1.2
3.0 Gehälter für hauptamtliche Mitarbeiter	133.034,93 €	142.864,46 €	zzgl. 11.1 Lohnsteuer 12.2017 und 11.2 Rückzahlung an die Stadt NMS
davon: zusätzliche Stunden Ferienspaß		11.483,48 €	wurden aus Projektmitteln FS (11.304,78) und Aktivitätsmitteln (178,70) bezahlt
4.0 Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften	21.650,00 €	18.545,02 €	gem. Vertrag zwischen Stadt NMS und dem JVN (Clearingstelle)
davon: Aufwandsentschädigungen	- €	12.005,00 €	
davon: außergewöhnliche Maßnahmen	- €	6.540,02 €	
davon: ganzj. genutzte Jugendräume	- €	- €	
5.0 Jugenderholungsmaßnahmen	35.000,00 €	40.631,40 €	gem. Vertrag zwischen Stadt NMS und dem JVN, Vergabe nach Richtlinie
davon: aus dem Budget der Clearingstelle gezahlt	- €	2.785,13 €	
davon: aus Aktivitätsmitteln gezahlt	- €	2.846,27 €	
Summe für Übertrag	196.189,80 €	202.040,88 €	Anfangsbestand + Summe aus 3.0 bis 5.0
	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkungen
Übertrag	196.189,80 €	202.040,88 €	

6.0 Ferienspaß	59.017,13 €	47.712,35 €	Differenz von 11.204,78 Euro wurde für zusätzliche Stunden verwendet (vgl. 3.1)
davon: Stadt NMS gem. Vertrag	30.000,00 €	- €	
davon: Projektmittel Ferienspaß	10.000,00 €	- €	
davon: Förderung der Hans-Hoch-Stiftung	2.000,00 €	- €	

7.0 formore

7.1 Vermietung Seminarräume	900,00 €	- €	
7.2 Anschaffungen formore / Geschäftsstelle	- €	5.663,46 €	
7.3 Anschaffungen / Reparaturen Ausleihpool	- €	3.858,95 €	

8.0 Aktivitäten

8.1 Vertragliche Zuwendungen der Stadt Neumünster	64.000,00 €		
8.2 Aus- und Fortbildung	13.692,54 €	29.125,24 €	
davon: Feriencamp Neukirchen	11.210,35 €	16.648,68 €	
davon: Jugendgruppenleiterkurse	1.645,00 €	4.580,78 €	
davon: Smash-Sommer in Action	370,00 €	2.041,81 €	
8.3 Kulturelle Jugendbildung	4.344,65 €	11.012,60 €	
8.4 Internationale Begegnungen und Freizeiten	- €	- €	
8.5 Öffentlichkeitsarbeit	373,25 €	12.021,59 €	
davon: Neujahrsempfang	- €	5.296,93 €	
8.6 Jugendpolitische Bildung	15.432,11 €	21.647,98 €	
davon: Sommermelodie	15.216,73 €	18.215,79 €	
davon: Weltkindertag	215,38 €	2.903,14 €	
8.7 Sächliche Geschäftsführung	2.722,08 €	21.831,68 €	
8.8 Spenden	3.300,00 €	- €	

Summe der Ein- und Auszahlungen: **353.466,69 €** **354.914,73 €** Summe aus 3.0 bis 8.8

Summe für Übertrag 359.971,56 € 354.914,73 € Übertrag + Summe aus 6.0 bis 8.8

	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkungen
Übertrag	359.971,56 €	354.914,73 €	

10.0 Endbestand per 31.12.2017

10.1 Kassenbestand

348,61 € gem. Kassenbuch

10.2 Kontostand

4.708,22 € gem. Kontoauszügen

davon:

11.0 Zweckgebundene Rückstellungen

11.1 Rückstellung Lohnsteuer 12/2017

2.066,80 €

11.2 Rückzahlung Gehälter 2017 an die Stadt NMS

2.962,18 €

11.3 Rückstellung bewilligte Zuschüsse der Clearingstelle

1.398,79 €

Summe Endbestand:

5.056,83 € Summe aus 10.1 und 10.2

Summe

359.971,56 € 359.971,56 €

Neumünster, 02.02.2018

Dietrich Mohr
1. Vorsitzender

Markus Hinz
Kassenwart