

Jahresrechnung 2023

Bestandteile der Jahresrechnung 2023

Bestandteile:

- Feststellung des Haushaltsergebnisses
- Haushaltsrechnung / Verwaltungshaushalt
- Einzelplan Zusammenstellung
- Kassenmäßiger Abschluss

Diese Jahresrechnung wurde mit der HKR-Software CIPKOM erstellt.

Anlagen:

- Rücklagen- und Schuldennachweis
- Übersicht über das Vermögen
- Das Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen

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

Die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer:innen vom Vorstand in der Sitzung vom 03.07.24 festgestellt wurde

Waldkraiburg, den 10.07.2024

Unterschrift des/der Vorsitzenden



Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	550.936,22
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.214,55
Summe bereinigter Solleinnahmen	549.721,67
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	550.505,92
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	784,25
Summe bereinigter Sollausgaben	549.721,67
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 05.07.24

*** Vorläufig ***

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	114.643,36
Weniger Soll-Ausgaben	117.346,94
Abgänge bei KAR a. Vj.	784,25
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00

Summe 1 232.774,55**Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)**

Mehr Soll-Ausgaben	124.152,86
Weniger Soll-Einnahmen	107.407,14
Abgänge bei KER a. Vj.	1.214,55
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 232.774,55**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00**Gegenprobe 2**

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	35.628,63
KER zum Vortrag	820,31
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 36.448,94

KAR zum Vortrag	36.448,94
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 36.448,94**SOLLERGEBNIS**

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

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	*****	35.200,00	-11.913,67	0,00
Ausgaben	*****	284.750,00	-68.053,59	0,00
+/-	*****	-249.550,00	56.139,92	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	*****	196.500,00	-86.437,34	0,00
Ausgaben	*****	216.650,00	-35.100,41	0,00
+/-	*****	-20.150,00	-51.336,93	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	*****	22.000,00	-1.856,13	0,00
Ausgaben	*****	20.900,00	-6.181,95	0,00
+/-	*****	1.100,00	4.325,82	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	*****	0,00	-----	0,00
Ausgaben	*****	21.000,00	-8.010,99	0,00
+/-	*****	-21.000,00	8.010,99	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	*****	290.000,00	-7.200,00	0,00
Ausgaben	*****	400,00	0,00	0,00
+/-	*****	289.600,00	-7.200,00	0,00
Gesamteinnahmen	550.936,22	543.700,00	-107.407,14	0,00
Gesamtausgaben	550.505,92	543.700,00	-117.346,94	0,00
+/-	430,30	0,00	9.939,80 -9.509,50	0,00

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 05.07.24

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	56.258,19
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	1.214,55
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	55.043,64
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	550.936,22
Summe Anordnungssoll	550.936,22
Ist-Einnahmen	605.159,55
Kasseneinnahmereste	820,31

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	56.258,19
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	784,25
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	55.473,94
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	550.505,92
Summe Anordnungssoll	550.505,92
Ist-Ausgaben	569.530,92
Kassenausgabereste	36.448,94

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)****35.628,63****Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	88.967,78
Ist-Ausgaben	92.367,38
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-3.399,60

GESAMTBESTAND:**32.229,03****(Haushalt + Verwahrungen)**

D 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	2023	2023
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	22.361,81	20.264,72		42.626,53
zweckgebundene Rücklage Geräte, Fahr	3.045,95	2.000,00		5.045,95
zweckgeb. Rückl. Beschallung/Licht/Bü	163,68			163,68
zweckgeb. Rücklagen Tontechnik	1.000,00			1.000,00
zweckgeb. Rücklagen Zuschüsse Verbä	0,00	8.000,00		8.000,00
Zinsen	5,41	44,74		50,15
Soli	-0,07		0,61	-0,68
Kapitalertragssteuer	-1,35		11,19	-12,54
Gesamt	26.575,43	30.309,46	11,80	56.873,09

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2023	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	12948,34	Rückalgenezuführung JR 2022
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	6193,57	Rückalgenezuführung JR 2021
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	11119,81	Rückalgenezuführung JR 2023
Gesamt	30261,72	

III. Schuldennachweis

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

Es sind keine Schulden vorhanden

Verwahrkonto 505

AO-Nr.	Belegjahr	Beleg E/A	Datum	Zeitbuch	Bed.	BA	Soll	Ist	Buchungstext
910	2022	0 E	02.01.2023	77	sad	2	319,32	0,00	Übernahme Kassenrest
77	2023	3 E	03.04.2024	217	sad	1	300,00	300,00	Handkasse 300 E 25.5.-26.7.2021 Überweisung am 17.02.23
110	2023	7 E	04.04.2024	264	sad	1	498,70	498,70	Auflösung HK Bildungsfahrt Nürnberg Andrea
111	2023	8 E	04.04.2024	265	sad	1	251,30	248,10	Auflösung HK Bildungsfahrt Nürnberg Andrea
111	2023	8 E	04.05.2024	1195	sad	1	0,00	3,20	Auflösung HK Bildungsfahrt Nürnberg Andrea
142	2023	11 E	06.04.2024	315	sad	1	300,00	6,06	Auflösung HK Helferfest vom 24.11.22 Einz. 03.04.23 Sophia
142	2023	11 E	06.04.2024	316	sad	1	0,00	293,94	Auflösung HK Helferfest vom 24.11.22 Einz. 03.04.23 Sophia
145	2023	1 E	06.04.2024	319	sad	1	600,00	587,90	Auflösung HK Juleica 10.02.23 Sophia - Einz. 03.04.23
145	2023	1 E	06.04.2024	320	sad	1	0,00	12,10	Auflösung HK Juleica 10.02.23 Sophia - Einz. 03.04.23
146	2023	12 E	06.04.2024	322	sad	1	500,00	302,01	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 14.03.22 / 03.04.2023
146	2023	12 E	06.04.2024	323	sad	1	0,00	197,99	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 14.03.22 / 03.04.2023
148	2023	13 E	06.04.2024	324	sad	1	1.400,00	346,55	Auflösung HK Straßburg v. 24.10.22 Sophia / Einz. 03.04.2023
148	2023	13 E	06.04.2024	325	sad	1	0,00	1.053,45	Auflösung HK Straßburg v. 24.10.22 Sophia / Einz. 03.04.2023
152	2023	14 E	06.04.2024	329	sad	1	300,00	203,95	Auflösung HK Jugendpolitik 14.03.22 - Einz. 03.04.23 Sophia
152	2023	14 E	06.04.2024	330	sad	1	0,00	96,05	Auflösung HK Jugendpolitik 14.03.22 - Einz. 03.04.23 Sophia
153	2023	5 E	06.04.2024	332	sad	1	450,00	400,81	Auflösung HK SKT vom 28.02.2023 Einz. 03.04.23 Sophia
153	2023	5 E	06.04.2024	333	sad	1	0,00	49,19	Auflösung HK SKT vom 28.02.2023 Einz. 03.04.23 Sophia
155	2023	15 E	06.04.2024	334	sad	1	300,00	7,42	HK VipClub v. 07.02.22 - EZ 03.04.23 Janina
155	2023	15 E	06.04.2024	335	sad	1	0,00	292,58	HK VipClub v. 07.02.22 - EZ 03.04.23 Janina
162	2023	16 E	06.04.2024	350	sad	1	500,00	435,20	Auflösung HK Halloween 08.11.22, EZ 03.04.23 Sophia
162	2023	16 E	06.04.2024	351	sad	1	0,00	64,80	Auflösung HK Halloween 08.11.22, EZ 03.04.23 Sophia
163	2023	17 E	06.04.2024	353	sad	1	300,00	279,70	Auflösung HK VipClub 3 v. 08.11.22, EZ 03.04.23 Janina
163	2023	17 E	06.04.2024	354	sad	1	0,00	20,30	Auflösung HK VipClub 3 v. 08.11.22, EZ 03.04.23 Janina
170	2023	18 E	06.04.2024	361	sad	1	300,00	287,76	Auflösung HK VipClub v 23.08.22, EZ 03.04.23 Janina
170	2023	18 E	06.04.2024	362	sad	1	0,00	12,24	Auflösung HK VipClub v 23.08.22, EZ 03.04.23 Janina
171	2023	19 E	06.04.2024	363	sad	1	300,00	290,89	Auflösung HK VipClub v. 02.06.22, EZ 03.04.23 Janina
171	2023	19 E	06.04.2024	364	sad	1	0,00	9,11	Auflösung HK VipClub v. 02.06.22, EZ 03.04.23 Janina
174	2023	20 E	06.04.2024	367	sad	1	200,00	104,00	Auflösung HK LNDD v. 29.09.22, EZ 03.04.23 Sophia
174	2023	20 E	06.04.2024	368	sad	1	0,00	96,00	Auflösung HK LNDD v. 29.09.22, EZ 03.04.23 Sophia
175	2023	21 E	06.04.2024	369	sad	1	1.200,00	137,75	Auflösung HK CC1 v. 05.08.22, EZ 03.04.23 Annette
175	2023	21 E	06.04.2024	370	sad	1	0,00	1.062,25	Auflösung HK CC1 v. 05.08.22, EZ 03.04.23 Annette
178	2023	22 E	06.04.2024	373	sad	1	1.300,00	994,54	Auflösung HK Lichterfest v. 22.09.22, EZ 03.04.23 Sophia
178	2023	22 E	06.04.2024	374	sad	1	0,00	305,46	Auflösung HK Lichterfest v. 22.09.22, EZ 03.04.23 Sophia
179	2023	23 E	06.04.2024	375	sad	1	450,00	410,77	Auflösung HK Passau v. 29.07.22, EZ 03.04.23 Annette
179	2023	23 E	06.04.2024	376	sad	1	0,00	39,23	Auflösung HK Passau v. 29.07.22, EZ 03.04.23 Annette
187	2023	10 E	06.04.2024	384	sad	1	200,00	152,00	Auflösung HK SKT 2 v. 21.03.23, EZ 03.04.23 Sophia
187	2023	10 E	06.04.2024	385	sad	1	0,00	48,00	Auflösung HK SKT 2 v. 21.03.23, EZ 03.04.23 Sophia
270	2023	35 E	13.04.2024	502	sad	1	429,26	429,26	Berichtigung Storno Bank Bargeldeinzahlung
284	2023	26 E	13.04.2024	518	sad	1	200,00	155,30	Auflösung HK VipClub v. 05.04.23 Sabina
284	2023	26 E	13.04.2024	519	sad	1	0,00	44,70	Auflösung HK VipClub v. 05.04.23 Sabina
285	2023	6 E	13.04.2024	520	sad	1	300,00	250,00	Auflösung HK VIP Club vom 14.03.23 EZ 09.05.23 Janina Diem
285	2023	6 E	13.04.2024	521	sad	1	0,00	50,00	Auflösung HK VIP Club vom 14.03.23 EZ 09.05.23 Janina Diem
288	2023	2 E	13.04.2024	524	sad	1	150,00	66,99	Auflösung HK Außerschul. Medienangebot v. 17.02.23 Sophia EZ 09.05.23
288	2023	2 E	13.04.2024	525	sad	1	0,00	83,01	Auflösung HK Außerschul. Medienangebot v. 17.02.23 Sophia EZ 09.05.23
289	2023	34 E	13.04.2024	526	sad	1	50,00	11,48	Auflösung HK Spielangebot v. 09.05.23 Janina EZ. 09.05.23
289	2023	34 E	13.04.2024	527	sad	1	0,00	38,52	Auflösung HK Spielangebot v. 09.05.23 Janina EZ. 09.05.23
294	2023	29 E	13.04.2024	542	sad	1	100,00	8,60	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 17.04.23 Verena EZ 09.05.23
294	2023	29 E	13.04.2024	543	sad	1	0,00	91,40	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 17.04.23 Verena EZ 09.05.23
308	2023	27 E	17.04.2024	573	sad	1	700,00	399,03	Auflösung HK Zirkus Ostern v. 06.04.23 Annette EZ 11.05.23
308	2023	27 E	17.04.2024	574	sad	1	0,00	300,97	Auflösung HK Zirkus Ostern v. 06.04.23 Annette EZ 11.05.23
374	2023	28 E	19.04.2024	666	sad	1	240,00	52,31	Auflösung HK Medienexpress v. 17.04.23 Karina, EZ 14.06.23
374	2023	28 E	19.04.2024	667	sad	1	0,00	187,69	Auflösung HK Medienexpress v. 17.04.23 Karina, EZ 14.06.23
428	2023	33 E	21.04.2024	772	sad	1	50,00	50,00	Auflösung HK VipClub v. 09.05.23 Janina EZ 03.07.23
428	2023	33 E	21.04.2024	773	sad	1	0,00	-50,00	Auflösung HK VipClub v. 09.05.23 Janina EZ 03.07.23
428	2023	33 E	21.04.2024	774	sad	1	0,00	33,63	Auflösung HK VipClub v. 09.05.23 Janina EZ 03.07.23
428	2023	33 E	21.04.2024	775	sad	1	0,00	16,37	Auflösung HK VipClub v. 09.05.23 Janina EZ 03.07.23
432	2023	9 E	21.04.2024	779	sad	1	50,00	27,79	Auflösung HK Spielangebot vom 16.03.23 Janina EZ 03.07.23
432	2023	9 E	21.04.2024	780	sad	1	0,00	22,21	Auflösung HK Spielangebot vom 16.03.23 Janina EZ 03.07.23
433	2023	37 E	21.04.2024	782	sad	1	100,00	75,32	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 23.05.23 Verena EZ 03.07.23
433	2023	37 E	21.04.2024	783	sad	1	0,00	24,68	Auflösung HK Zukunftswerkstatt v. 23.05.23 Verena EZ 03.07.23
524	2023	25 E	24.04.2024	924	sad	1	250,00	151,04	Auflösung HK Hörarena v. 05.04.23 Sophia EZ 03.08.23
524	2023	25 E	24.04.2024	925	sad	1	0,00	98,96	Auflösung HK Hörarena v. 05.04.23 Sophia EZ 03.08.23
525	2023	40 E	26.04.2024	927	sad	1	150,00	144,85	Auflösung HK JuPoGr, Sophia, vom 03.07.23, EZ 03.08.23
525	2023	40 E	26.04.2024	928	sad	1	0,00	5,15	Auflösung HK JuPoGr, Sophia, vom 03.07.23, EZ 03.08.23
527	2023	36 E	26.04.2024	929	sad	1	3.000,00	692,03	Auflösung HK Kinderstadt v. 11.05.2023 Fatime, EZ 03.08.2023
527	2023	36 E	26.04.2024	930	sad	1	0,00	2.307,97	Auflösung HK Kinderstadt v. 11.05.2023 Fatime, EZ 03.08.2023
533	2023	31 E	26.04.2024	936	sad	1	600,00	110,46	Auflösung HK BladeNight v. 09.05.23 Janina, EZ 03.08.23
533	2023	31 E	26.04.2024	937	sad	1	0,00	489,54	Auflösung HK BladeNight v. 09.05.23 Janina, EZ 03.08.23
534	2023	47 E	26.04.2024	938	sad	1	6.000,00	4.905,33	Auflösung HK Sommerferien 2022, Sophia
534	2023	47 E	26.04.2024	939	sad	1	0,00	1.094,67	Auflösung HK Sommerferien 2022, Sophia
537	2023	38 E	26.04.2024	943	sad	1	150,00	150,00	Auflösung HK VipClub v. 20.06.23, Janina, EZ 03.08.23
538	2023	42 E	26.04.2024	944	sad	1	120,00	107,15	Auflösung HK VipClub, Janina v. 25.07.2023, EZ 03.08.23
538	2023	42 E	26.04.2024	945	sad	1	0,00	12,85	Auflösung HK VipClub, Janina v. 25.07.2023, EZ 03.08.23
540	2023	39 E	26.04.2024	946	sad	1	150,00	68,31	Auflösung HK Spielangebot v. 20.06.23 Janina, EZ 03.08.23
540	2023	39 E	26.04.2024	947	sad	1	0,00	81,69	Auflösung HK Spielangebot v. 20.06.23 Janina, EZ 03.08.23
656	2023	50 E	03.05.2024	1174	sad	1	2.300,00	2.300,00	Auflösung Falschzahlung am selben Tag wieder eingezahlt Annette 01.09.23

678	2023	44 E	04.05.2024	1219	sad	1	800,00	136,15	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 18.07.23, EZ 06.09.23
678	2023	44 E	04.05.2024	1220	sad	1	0,00	663,85	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 18.07.23, EZ 06.09.23
747	2023	57 E	11.05.2024	1355	sad	1	300,00	264,77	Auflösung HK Hörarena Janina v. 06.04.2022, EZ 23.10.23
747	2023	57 E	11.05.2024	1356	sad	1	0,00	35,23	Auflösung HK Hörarena Janina v. 06.04.2022, EZ 23.10.23
749	2023	53 E	11.05.2024	1358	sad	1	400,00	31,76	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena 06.09.23, EZ 23.10.23
749	2023	53 E	11.05.2024	1360	sad	1	0,00	368,24	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena 06.09.23, EZ 23.10.23
751	2023	54 E	11.05.2024	1362	sad	1	200,00	16,29	Auflösung HK Politikprojekt Verena, 29.09.2023, EZ 23.10.23
751	2023	54 E	11.05.2024	1363	sad	1	0,00	183,71	Auflösung HK Politikprojekt Verena, 29.09.2023, EZ 23.10.23
753	2023	51 E	11.05.2024	1365	sad	1	500,00	342,73	Auflösung HK VipClub, Janina, 11.09.2023, EZ 23.10.23
753	2023	51 E	11.05.2024	1366	sad	1	0,00	157,27	Auflösung HK VipClub, Janina, 11.09.2023, EZ 23.10.23
755	2023	52 E	11.05.2024	1368	sad	1	200,00	79,31	Auflösung HK Spielangebot, Janina, 11.09.2023, EZ 23.10.23
755	2023	52 E	11.05.2024	1369	sad	1	0,00	120,69	Auflösung HK Spielangebot, Janina, 11.09.2023, EZ 23.10.23
854	2023	62 E	17.05.2024	1519	sad	1	1.300,00	447,45	Auflösung HK CC1 Annette v. 11.08.22
854	2023	62 E	17.05.2024	1520	sad	1	0,00	852,55	Auflösung HK CC1 Annette v. 11.08.22
856	2023	63 E	18.05.2024	1523	sad	1	400,00	295,56	Auflösung HK Upcycling v. 23.08.22 2x200 Euro
856	2023	63 E	18.05.2024	1524	sad	1	0,00	104,44	Auflösung HK Upcycling v. 23.08.22 2x200 Euro
859	2023	41 E	18.05.2024	1526	sad	1	700,00	552,37	Auflösung HK Passau, Annette v. 26.07.23, EZ 22.12.23
859	2023	41 E	18.05.2024	1527	sad	1	0,00	147,63	Auflösung HK Passau, Annette v. 26.07.23, EZ 22.12.23
860	2023	46 E	18.05.2024	1529	sad	1	500,00	347,69	Auflösung HK Jukumos Annette v. 03.08.23, EZ 22.12.23
860	2023	46 E	18.05.2024	1530	sad	1	0,00	152,31	Auflösung HK Jukumos Annette v. 03.08.23, EZ 22.12.23
863	2023	49 E	18.05.2024	1532	sad	1	2.300,00	738,69	Auflösung HK Seecamp 2, Annette v. 01.09.2023, EZ 22.12.23
863	2023	49 E	18.05.2024	1533	sad	1	0,00	1.561,31	Auflösung HK Seecamp 2, Annette v. 01.09.2023, EZ 22.12.23
866	2023	48 E	18.05.2024	1536	sad	1	100,00	62,07	Auflösung HK Außerschulisches Medienangebot, Janina v. 22.08.23, EZ 22.12.23
866	2023	48 E	18.05.2024	1537	sad	1	0,00	37,93	Auflösung HK Außerschulisches Medienangebot, Janina v. 22.08.23, EZ 22.12.23
867	2023	45 E	18.05.2024	1539	sad	1	2.000,00	1.381,45	Auflösung HK Seecamp 1, Annette v. 03.08.23, EZ 22.12.23
867	2023	45 E	18.05.2024	1541	sad	1	0,00	-300,00	Auflösung HK Seecamp 1, Annette v. 03.08.23, EZ 22.12.23
867	2023	45 E	18.05.2024	1542	sad	1	0,00	918,55	Auflösung HK Seecamp 1, Annette v. 03.08.23, EZ 22.12.23
869	2023	43 E	18.05.2024	1544	sad	1	5.000,00	4.102,53	Auflösung HK Sommerferien, Verena v. 14.07.23, EZ 22.12.23
869	2023	43 E	18.05.2024	1545	sad	1	0,00	897,47	Auflösung HK Sommerferien, Verena v. 14.07.23, EZ 22.12.23
871	2023	30 E	18.05.2024	1547	sad	1	600,00	415,01	Auflösung HK Kleidertauschparty v. 27.04.23 Sophia, EZ 22.12.23
871	2023	30 E	18.05.2024	1548	sad	1	0,00	184,99	Auflösung HK Kleidertauschparty v. 27.04.23 Sophia, EZ 22.12.23
874	2023	64 E	18.05.2024	1550	sad	1	500,00	467,18	Auflösung HK VipClub v. 20.02.22+29.11.22, EZ 22.12.23
874	2023	64 E	18.05.2024	1551	sad	1	0,00	32,82	Auflösung HK VipClub v. 20.02.22+29.11.22, EZ 22.12.23
877	2023	56 E	18.05.2024	1556	sad	1	100,00	40,75	Auflösung HK Zukunftswerkstatt Verena v. 23.10.23, EZ 22.12.23
877	2023	56 E	18.05.2024	1557	sad	1	0,00	59,25	Auflösung HK Zukunftswerkstatt Verena v. 23.10.23, EZ 22.12.23
880	2023	55 E	18.05.2024	1559	sad	1	1.100,00	955,35	Auflösung HK Brüsselfahrt Verena v. 23.10.23, EZ 22.12.23
880	2023	55 E	18.05.2024	1560	sad	1	0,00	144,65	Auflösung HK Brüsselfahrt Verena v. 23.10.23, EZ 22.12.23
881	2023	59 E	18.05.2024	1562	sad	1	150,00	84,30	Auflösung HK Außerschulisches Medienangebot, Verena v. 21.11.23, EZ 22.12.23
881	2023	59 E	18.05.2024	1563	sad	1	0,00	65,70	Auflösung HK Außerschulisches Medienangebot, Verena v. 21.11.23, EZ 22.12.23
884	2023	61 E	18.05.2024	1566	sad	1	150,00	99,80	Auflösung HK Ladies first Verena v. 01.12.23, EZ 22.12.23
884	2023	61 E	18.05.2024	1567	sad	1	0,00	50,20	Auflösung HK Ladies first Verena v. 01.12.23, EZ 22.12.23
886	2023	60 E	18.05.2024	1568	sad	1	1.000,00	457,20	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 11.12.2023, EZ 22.12.23
886	2023	60 E	18.05.2024	1569	sad	1	0,00	542,80	Auflösung HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 11.12.2023, EZ 22.12.23
894	2023	65 E	18.05.2024	1585	sad	1	300,00	300,00	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1590	sad	1	0,00	-300,00	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1591	sad	1	0,00	205,72	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1592	sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1593	sad	1	0,00	-94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1594	sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1595	sad	1	0,00	-94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
894	2023	65 E	18.05.2024	1598	sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23, korr
895	2023	66 E	18.05.2024	1586	sad	1	300,00	300,00	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
895	2023	66 E	18.05.2024	1587	sad	1	0,00	-300,00	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
895	2023	66 E	18.05.2024	1588	sad	1	0,00	205,72	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
895	2023	66 E	18.05.2024	1589	sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
895	2023	66 E	18.05.2024	1596	sad	1	0,00	-94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
895	2023	66 E	18.05.2024	1597	sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
Summe E							43.958,58	43.639,26	
914	2022	0 A	02.01.2023	83	sad	2	17.990,08	0,00	Bestandsvortrag
914	2022	0 A	02.01.2023	84	sad	0	0,00	17.990,08	Bestandsvortrag
72	2023	1 A	02.04.2024	175	sad	1	600,00	600,00	HK Juleica 10.02.23 Sophia
76	2023	2 A	02.04.2024	208	sad	1	150,00	150,00	HK Außerschul. Medienangebot v. 17.02.23 Sophia
78	2023	4 A	04.04.2024	222	sad	1	100,00	100,00	HK VIP Club vom 20.02.23 Sabina
84	2023	5 A	04.04.2024	230	sad	1	450,00	450,00	HK SKT vom 28.02.2023 Sophia
108	2023	6 A	06.04.2024	306	sad	1	300,00	300,00	HK VIP Club vom 14.03.23 Janina Diem
112	2023	9 A	04.04.2024	269	sad	1	50,00	50,00	HK Spielangebot vom 16.03.23 Janina
129	2023	10 A	06.04.2024	294	sad	1	200,00	200,00	HK SKT vom 21.03.2023 Sophia
192	2023	25 A	11.04.2024	390	sad	1	250,00	250,00	HK Hörarena v. 05.04.23 Sophia
193	2023	26 A	11.04.2024	391	sad	1	200,00	200,00	HK VipClub vom 05.04.2023 Sabina
194	2023	27 A	11.04.2024	392	sad	1	700,00	700,00	HK Zirkus Ostern v. 06.04.23 Annette
214	2023	28 A	11.04.2024	415	sad	1	240,00	240,00	HK Medienexpress v. 17.04.23 Karina
215	2023	29 A	11.04.2024	416	sad	1	100,00	100,00	HK Zukunftswerkstatt v. 17.04.23 Verena
246	2023	30 A	13.04.2024	471	sad	1	600,00	600,00	HK Kleidertauschparty v. 27.04.23 Sophia
262	2023	31 A	13.04.2024	494	sad	1	600,00	600,00	HK BladeNight v. 09.05.23 Janina
263	2023	32 A	13.04.2024	495	sad	1	429,26	429,26	Berichtigung Storno Bank
266	2023	33 A	13.04.2024	498	sad	1	50,00	50,00	HK VipClub v. 09.05.23 Janina

267	2023	34 A	13.04.2024	499 sad	1	50,00	50,00	HK Spielangebot v. 09.05.23 Janina
272	2023	36 A	13.04.2024	504 sad	1	3.000,00	3.000,00	HK Kinderstadt v. 11.05.2023 Fatime
332	2023	37 A	18.04.2024	608 sad	1	100,00	100,00	HK Zukunftswerkstatt v. 23.05.23 Verena
379	2023	38 A	19.04.2024	676 sad	1	150,00	150,00	HK VIPClub v. 20.06.23, Janina
380	2023	39 A	19.04.2024	677 sad	1	150,00	150,00	HK Spielangebot v. 20.06.23 Janina
426	2023	40 A	21.04.2024	770 sad	1	150,00	150,00	HK JuPoGr, Sophia, vom 03.07.23
458	2023	41 A	23.04.2024	820 sad	1	700,00	700,00	HK Passau, Annette v. 26.07.23
483	2023	42 A	24.04.2024	851 sad	1	120,00	120,00	HK VipClub, Janina v. 25.07.2023
490	2023	43 A	24.04.2024	860 sad	1	5.000,00	5.000,00	HK Sommerferien, Verena v. 14.07.23
499	2023	44 A	24.04.2024	874 sad	1	800,00	800,00	HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 18.07.23
518	2023	45 A	02.05.2024	1159 sad	1	2.000,00	2.000,00	HK Seecamp 1, Annette v. 03.08.23
519	2023	46 A	24.04.2024	918 sad	1	500,00	500,00	HK Jukumos Annette v. 03.08.23
608	2023	48 A	27.04.2024	1065 sad	1	100,00	100,00	HK Außerschulisches Medienangebot, Janina v. 22.08.23
646	2023	49 A	03.05.2024	1163 sad	1	2.300,00	2.300,00	HK Seecamp 2, Annette v. 01.09.2023
647	2023	50 A	03.05.2024	1164 sad	1	2.300,00	2.300,00	Falschauszahlung am selben Tag wieder eingezahlt Annette
660	2023	51 A	04.05.2024	1192 sad	1	500,00	500,00	HK VipClub, Janina, 11.09.2023
661	2023	52 A	04.05.2024	1191 sad	1	200,00	200,00	HK Spielangebot, Janina, 11.09.2023
677	2023	53 A	04.05.2024	1218 sad	1	400,00	400,00	HK Zukunftswerkstatt, Verena 06.09.23
721	2023	54 A	07.05.2024	1291 sad	1	200,00	200,00	HK Politikprojekt Verena, 29.09.2023
744	2023	55 A	11.05.2024	1351 sad	1	1.100,00	1.100,00	HK Brüsselfahrt Verena v. 23.10.23
745	2023	56 A	11.05.2024	1352 sad	1	100,00	100,00	HK Zukunftswerkstatt Verena v. 23.10.23
776	2023	58 A	14.05.2024	1401 sad	1	100,00	100,00	HK Zirkusprojekt Annette v. 06.11.2023
799	2023	59 A	16.05.2024	1462 sad	1	150,00	150,00	HK Außerschulisches Medienangebot, Verena v. 21.11.23
818	2023	60 A	16.05.2024	1466 sad	1	1.000,00	1.000,00	HK Zukunftswerkstatt, Verena v. 11.12.2023
827	2023	61 A	16.05.2024	1486 sad	1	150,00	150,00	HK Ladies first Verena v. 01.12.23
876	2023	65 A	18.05.2024	1553 sad	1	300,00	205,72	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
876	2023	65 A	18.05.2024	1554 sad	1	0,00	94,28	Auflösung HK Jukumo Annette v. 20.08.22, EZ 22.12.23
Summe						44.629,34	44.629,34	
Differenz						-670,76	-990,08	

Verwahrkonto 290								
909	2022	0 E	02.01.2023	76 sad	2	300,00	0,00	Übernahme Kassenrest
Summe E						300,00		
912	2022	0 A	02.01.2023	79 sad	2	1.600,00	0,00	Bestandsvortrag
912	2022	0 A	02.01.2023	80 sad	0	0,00	1.600,00	Bestandsvortrag
Summe A						1.600,00	1.600,00	
Differenz						-1.300,00	-1.600,00	

Verwahrkonto 300								
913	2022	0 E	02.01.2023	81 sad	2	57,65	0,00	Bestandsvortrag
913	2022	0 E	02.01.2023	82 sad	0	0,00	57,65	Bestandsvortrag
125	2023	1 E	06.04.2024	284 sad	1	2,11	2,11	Rücküberweisung Andrea Lübben
313	2023	3 E	17.04.2024	582 sad	1	80,20	80,20	Einzahlung am 03.04.23
Summe E						139,96	139,96	
303	2023	2 A	13.04.2024	562 sad	1	88,06	88,06	Kellerdruck Stempelkarten
Summe A						88,06	88,06	
Differenz						51,90	51,90	

Verwahrkonto 999								
911	2022	0 E	02.01.2023	78 sad	2	890,14	0,00	Übernahme Kassenrest
34	2023	1 E	26.03.2024	103 sad	1	30.000,00	30.000,00	Inneres Darlehen 02.01.2023
55	2023	2 E	28.03.2024	138 sad	1	15.000,00	15.000,00	inneres Darlehen 2
Summe E						45.890,14	45.000,00	
915	2022	0 A	02.01.2023	85 sad	2	861,42	0,00	Bestandsvortrag
915	2022	0 A	02.01.2023	86 sad	0	0,00	861,42	Bestandsvortrag
220	2023	3 A	11.04.2024	429 sad	1	45.000,00	45.000,00	Rückzahlung inneres Darlehen
Summe A						45.861,42	45.861,42	
Differenz						28,72	-861,42	

Summe gesamt E						90.288,68	88.779,22	
Summe gesamt A						92.178,82	92.178,82	
Differenz gesamt						-1.890,14	-3.399,60	

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023

ab 800 €

Anzahl	Bezeichnung Posten des Anlagevermögens 1, 2	Bemerkung	Einzelpreis	Anfangsbestand Anschaffungs- und Herstellungskosten	Zugang +	Abgang -	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich) +/-	Endbestand/Zeitwert	Anschaffungs-jahr ¹	Standort ³
1	Gebr. Waschmaschine		299,00 €	299,00 €				299,00 €	2020	Bad
1	Aufbewahrungsschränke f.		2.594,44 €	2.594,44 €				2.594,44 €	2004-2006	Beschallung/Licht/Bühne
1	Beschallungsanlage (siehe		32.719,83 €	32.719,83 €				32.719,83 €	2003	Beschallung/Licht/Bühne
1	Bühnenelemente		8.412,32 €	8.412,32 €				8.412,32 €	2003	Beschallung/Licht/Bühne
1	Diverse Möbel 23.02.2017		150,00 €	150,00 €				150,00 €	2017	Besprechungszimmer
1	Moderationtafel		249,89 €	249,89 €				249,89 €	2017	Besprechungszimmer
1	Anfertigung Trickfilmboxen		325,00 €	325,00 €				325,00 €	2017	Besprechungszimmer
1	Gitarre alt (ausgelagert bei S.	aus Bestand Landratsam'	- €	- €				- €		Besprechungszimmer
1	Lautsprecher mit Microfon		120,66 €	120,66 €				120,66 €		Besprechungszimmer
1	Photoprinter		839,00 €	839,00 €				839,00 €	2019	Besprechungszimmer Fotobox
1	Notebook Buchhaltung		598,00 €	598,00 €				598,00 €	2020	Buchhaltung Erdind
1	Einrichtung komplett incl. technische	Bestand Landratsamt	- €	- €				- €		Büro 1 + 2
1	Bus Fiat Ducato		28.500,00 €	28.500,00 €				28.500,00 €	2020	Busgarage
1	Erste Hilfe Set		61,67 €	61,67 €				61,67 €		Gaderobe / WC
1	Feuerlöscher mit Schutzkasten		274,96 €	274,96 €				274,96 €		Gaderobe / WC
1	Gaderobenständer, Spiegel u.	wurde kostenlos überlas	- €	- €				- €		Gaderobe / WC
1	Pinwand		88,37 €	88,37 €				88,37 €		Gang
1	Prospektständer (2000)		463,51 €	463,51 €				463,51 €	2000	Gang
13	1.OG Beleuchtungskörper mit		2.059,83 €	26.777,79 €				26.777,79 €	2008	Gebäude
1	Abtrennung im Treppenaufgang		2.569,75 €	2.569,75 €				2.569,75 €	2008	Gebäude
1	Außenlampe u. Schild (KJR-Logo)		412,57 €	412,57 €				412,57 €	2008	Gebäude
3	Gardinen (Küche, Bad, Kopierraum		253,33 €	759,99 €				759,99 €	2008	Gebäude
1	Schließanlage		- €	- €				- €	2014	Gebäude
1	Besucherstühle		90,90 €	90,90 €				90,90 €		Geschäftsführung
2	Besucherstühle (Kauf 2000)		90,90 €	181,80 €				181,80 €	2000	Geschäftsführung
1	Bürodrehstuhl „Völkle 3085 S AC“ (527,86 €	527,86 €				527,86 €	1999	Geschäftsführung
1	Fensterjalousetten		45,97 €	45,97 €				45,97 €	2000	Geschäftsführung
1	Monitor Multi-Tec 17" (1998)		204,01 €	204,01 €				204,01 €	1998	Geschäftsführung
1	Pinwand		40,92 €	40,92 €				40,92 €		Geschäftsführung
1	Pinwände		57,83 €	57,83 €				57,83 €	2008	Geschäftsführung
1	Rollencontainer (1994)		- €	- €				- €	1994	Geschäftsführung
1	Schreibtisch Modell Focus V 10		- €	- €				- €	2008	Geschäftsführung
1	Winkelkombination – gebraucht		51,13 €	51,13 €				51,13 €	1993	Geschäftsführung
1	Winkelkombination Schreibtisch u. 1		1.947,35 €	1.947,35 €				1.947,35 €	2000	Geschäftsführung
1	Winkelkombination Schreibtisch u. 2		- €	- €				- €	2008	Geschäftsführung
1	Rechner terra	R4025808 + R3366721								Geschäftsführung
1	Monitor Hanns-G	908MW3JY13236								Geschäftsführung
1	Telefon Siemens	03AA0D68								Geschäftsführung
1	Lautsprecher Logitech									Geschäftsführung
1	Webcam									Geschäftsführung
1	Laptop Asus									Geschäftsführung Schrank
2	Handy Huawei P30 lite	76YDU20714020164 + L2N0220604007180								Geschäftsführung Schrank
2	Webcam Conceptronic AMDIS	100752507 204504675 + 100752507 204504678								Geschäftsführung Schrank
1	iPhone 6 S		199,96 €	199,96 €				199,96 €	2017	Hörarena
1	Patchkabel		14,99 €	14,99 €				14,99 €	2017	Hörarena

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023

ab 800 €

1	AVM Powerline-Set		79,90 €	79,90 €			79,90 €	2017	Hörarena	
1	Samplitude Music Studio und USB		52,50 €	52,50 €			52,50 €	2017	Hörarena	
1	Blaupunkt BSD weiß		39,95 €	39,95 €			39,95 €	2017	Hörarena	
1	WF 5620 Gebrauchsteil		109,00 €	109,00 €			109,00 €	2017	Hörarena	
1	Softwarelizenz		119,00 €	119,00 €			119,00 €	2017	Hörarena	
1	MP3 Recorder, diverses Material		339,72 €	339,72 €			339,72 €	2017	Hörarena	
1	Festplatte Mp3 Wave Recorder		292,00 €	290,00 €			290,00 €	2020	Hörarena	
1	Fiat Ducato (MÜ-KJ 10)			13.979,62 €	- 10.479,62 €		3.500,00 €	2004	Jukumogarage	
1	Schwarzes Theater	2.955,00 €		2.955,00 €	- 1.955,00 €		1.000,00 €	2004	Jukumogarage	
2	Zelte(Pavillons) mit Zubehör (2000)	2.045,30 €		4.090,60 €			4.090,60 €	2000	Jukumogarage	
1	Gebrauchte Zelte 4 Stück	700,00 €		700,00 €			700,00 €	2018	Jukumogarage	
1	Küchentisch m. 2 Stühlen	wurde gebraucht gekauft	51,13 €	51,13 €			51,13 €		Küche	
1	Küchenzeile komplett mit E-Geräten	wurde kostenlos überlas	- €	- €			- €		Küche	
1	Mikrowelle		- €	- €			- €		Küche	
1	Kaffeemaschine Saeco								Küche	
1	Kaffeemaschine Philips								Küche	
1	Wasserkocher Home Electric								Küche	
1	Toaster Studio								Küche	
1	Kaffeemaschine								Küche	
1	Microwelle Switch on	00031/19							Küche	
1	Kaffeekocher Home Electric								Küche	
1	Wasserkocher Inventum	16260567							Küche	
1	Kaffeemaschine Electric Petra								Küche	
1	Friteuse							2019	Materiallager	
1	Waffeleisen							2019	Materiallager	
1	Buttonmaschine klein								Materiallager	
1	Schmink Koffer,	110,00 €		110,00 €			110,00 €	2017	Materiallager	
1	Buttonpresse (1993)	873,29 €		873,29 €			873,29 €	1993	Materiallager	
1	Stahlregal 270/200/50	235,19 €		235,19 €			235,19 €		Materialraum	
1	Westergitarre „Epiphone“ mit Hülle		293,35 €	293,35 €			293,35 €		Materialraum	
1	Akustik Raum	405,00 €		405,00 €			405,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
3	Aufnahmegeräte M-Audio	57,00 €		171,00 €			171,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
4	Behringer Mixer AM 120	32,00 €		128,00 €			128,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
1	Kabel pauschal	202,00 €		202,00 €			202,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
4	K-Micros T-Bone SC 400	32,00 €		128,00 €			128,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
4	Kopfhörer Monacor	16,00 €		64,00 €			64,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
2	M- Audio Lautsprecher Paar	80,00 €		160,00 €			160,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
2	M-Audio Soundkarte	97,00 €		194,00 €			194,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
3	MIDI Keyboard M-Audio	40,00 €		120,00 €			120,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
1	Möbeleinrichtung	320,00 €		320,00 €			320,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
4	Monitore Belinea	32,00 €		128,00 €			128,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
4	PC Pentium II	40,00 €		160,00 €			160,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
1	Software	65,00 €		65,00 €			65,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
2	Yamaha Keyboards	97,00 €		194,00 €			194,00 €	2004	Multimediaanlage Radio	
1	Telefon UNIFY								Pädagogbüro 1	
1	Monitor Samsung	ZZH7H4LH101412J							Pädagogbüro 1	
2	Rechner terra	R4776499							Pädagogbüro 1	
2	Lautsprecher Logitech								Pädagogbüro 1	

**Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023**

ab 800 €

1	Monitor LG	911INAR8U480							Pädagogenbüro 1
1	Telefon Siemens	03A20089							Pädagogenbüro 1
1	Drucker HP PageWide Pro MFP	CN068MYOP8							Pädagogenbüro 1
1	Telefon Siemens	03AA0E21							Pädagogenbüro 2
1	Rechner terra	R3725190							Pädagogenbüro 2
2	Lautsprecher Tevion								Pädagogenbüro 2
1	Monitor LG	911INTX1R609							Pädagogenbüro 2
1	Telefon UNIFY								Pädagogenbüro 2
1	Lautsprecher Trust								Pädagogenbüro Karina für Kinderstadt
1	Laptop ThinkPad	PF-1KGEXP							Pädagogenbüro Sophia
1	Monitor acer	ETLC3081451260ADF44238							Redaktionsraum Hörarena
1	Monitor acer	ETLC3081542100F3FC421A							Redaktionsraum Hörarena
1	Lautsprecher Logitech								Redaktionsraum Hörarena
1	Rechner terra	R2043259							Redaktionsraum Hörarena
1	Rechner terra	R4025808							Redaktionsraum Hörarena
1	M-Audio	230Z07301A626							Redaktionsraum Hörarena
1	M-Audio	220Z073019C8A							Redaktionsraum Hörarena
1	Lautsprecher M-Audio	212A060773934							Redaktionsraum Hörarena
1	Telefon UNIFY								Redaktionsraum Hörarena
1	Rechner DELL	5WJL8X1		358,00 €	358,00 €			358,00 €	2020
1	USB Sticks		64,19 €	64,19 €				64,19 €	2017
1	Laptop Asus	LBNOCX03833445F							Redaktionsraum Hörarena
2	AKG C 900		80,00 €	160,00 €			160,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Streaming Studio 3. Laptop Asus:
1	Allen Heath GL 2200		1.400,00 €	1.400,00 €			1.400,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	AUDIO-Technica MB/DK7		200,00 €	200,00 €			200,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Behringer com. MDX 2200		150,00 €	150,00 €			150,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Behringer ULTRA PRO		60,00 €	60,00 €			60,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Behringer ULTRA SO24		100,00 €	100,00 €			100,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Bühnentreppe 4 Tlg.		300,00 €	300,00 €			300,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
24	Bütec Bühnenelemente		100,00 €	2.400,00 €			2.400,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	DBX EQ 231		80,00 €	160,00 €			160,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Drawner DL 441 COM		500,00 €	500,00 €			500,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
4	Dynacord Mandras M 15		1.100,00 €	4.400,00 €			4.400,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
6	Dynacord Mandras M 18		1.200,00 €	7.200,00 €			7.200,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	Eurolite AB-616XAB2		120,00 €	240,00 €			240,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	EUROTROSS FD 33 4M		150,00 €	300,00 €			300,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
3	EV SXA 100t		300,00 €	900,00 €			900,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	GLP Digital Dimmer Pack		350,00 €	350,00 €			350,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	GLP Lichtoperator 24		100,00 €	100,00 €			100,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
12	IMG Stageline PAR-64		15,00 €	180,00 €			180,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	JEM Magnum 950-FOG		250,00 €	250,00 €			250,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
3	Kabeltrommel		20,00 €	60,00 €			60,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	LW 135R LIFT		320,00 €	640,00 €			640,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
9	Microstativ		15,00 €	135,00 €			135,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	Rollkiste (Holz)		350,00 €	700,00 €			700,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	SHURE SM 57		40,00 €	80,00 €			80,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
3	SHURE SM 58		60,00 €	180,00 €			180,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Sommer Cable 32/2 M.		300,00 €	300,00 €			300,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Sommer Cable Stecker		150,00 €	150,00 €			150,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Stanton SK-6F		80,00 €	80,00 €			80,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Tascam CD-X 1700 Control		150,00 €	150,00 €			150,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023

ab 800 €

1	Tascam CD-X 1700 Pro		200,00 €	200,00 €		200,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	TC Electronic M 300FX		180,00 €	180,00 €		180,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Thom Transportkiste		100,00 €	100,00 €		100,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
2	Transportkiste Par-Scheinwerfer		300,00 €	600,00 €		600,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Transportrack 8 HE		50,00 €	50,00 €		50,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Yamaha AW 16G Audiow.		150,00 €	150,00 €		150,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
1	Zarges Transportkiste		100,00 €	100,00 €		100,00 €	2003 - 2006	Schenkerhalle Ton-Licht-Bühne
3	Party-Tische (05/2001		51,12 €	153,36 €		153,36 €	2001	Schenkerhallengarage
1	Stahlregal	wurde kostenlos überlassen	- €	- €		- €		Schenkerhallengarage
24	Stühle	wurden kostenlos überla	- €	- €		- €		Seminarraum
12	Tische (neue Platten 06/2001)	wurden kostenlos überla	- €	- €		- €	2001	Seminarraum
1	Umhängetasche Novario Pin-It		245,14 €	245,14 €		245,14 €	2017	Serverraum
2	IPads		634,22 €	1.268,44 €		1.268,44 €	2015	Serverraum
1	Monitor Samsung	MY24H9XZ611379Z						Serverraum
2	Rechner terra	R6628148						Serverraum
2	Rechner terra	R3591171						Serverraum
1	Monitor Proview	F5WQ580198000						Serverraum
1	Föhn SEI							Serverraum
1	Föhn Braun							Serverraum
1	Föhn TCM							Serverraum
1	Headset Microsoft	791080 4237206						Serverraum
1	Surftab Microsoft	39141ZRGC000FZ						Serverraum
1	Headset Microsoft							Serverraum
1	Surftab Microsoft	39150ZRG0000EQ						Serverraum
1	Recorder Zoom	247269						Serverraum
1	iPadAir Apple	1. DMPNR109G5YL						Serverraum
1	iPadAir Apple	2. DMPNNG1HG5VW						Serverraum
1	iPadAir Apple	3. DMPND3KHG5YL						Serverraum
1	iPadAir Apple	4. DMPQT5GJG5VW						Serverraum
1	iPadAir Apple	5. DMQQD5MAG5VW						Serverraum
1	iPadAir Apple	6. F9FX264M1F89						Serverraum
1	iPadAir Apple	7. F9FWR6P8JF89						Serverraum
1	MacBook Pro Apple	C02QV0NLG8WL						Serverraum
1	WLAN-Router Fritz!Box	C12336000073946						Serverraum
1	Navi TomTom							Serverraum
1	Audio Recording Zoom	C41026933						Serverraum
1	JBL Lautsprecher Box JBL	TL0707-JJ0352967						Serverraum
1	JBL Lautsprecher Box JBL	TL0707-JJ0354071						Serverraum
1	Beamer ACER	MRJL911001710006995900						Serverraum
1	Kamera Instax							Serverraum
2	Taschenlampen litexpress							Serverraum
1	WLAN-Stecker Fritz!Wlan	H26446630395650						Serverraum
1	Handy Recorder Zoom							Serverraum
3	3 Ipad Air 2		707,89 €	2.123,67 €		2.123,67 €	2014	Serverraum
1	Holzspalier		29,34 €	29,34 €		29,34 €		Terrasse/Garten
1	Airtramp mit Kompressor und Unterlegplane		5.900,00 €	5.900,00 €	- 3.500,00 €	2.400,00 €	2006	Verleihgarage
1	Hüpfburg FW-Auto			- €		- €	31.12.2015	Verleihgarage
1	Hüpfburg Giraffe mit Plane, geschl. Anhänger		5.995,00 €	5.995,00 €	- 2.595,00 €	3.400,00 €	2009	Verleihgarage
1	Farbschleuder		172,50 €	172,50 €		172,50 €	2017	Verleihgarage
1	Anhänger MÜ-AK 326	(Spende Fa. Gruber 1993	1.687,26 €	1.687,26 €		1.687,26 €	1993	Verleihgarage
1	Anhänger MÜ-N 703		1.725,61 €	1.725,61 €		1.725,61 €		Verleihgarage
1	Anhänger MÜ-Q 796	Spende der Fa. Gruber (J	2.185,65 €	2.185,65 €		2.185,65 €	2002	Verleihgarage
1	Button-Pressse			- €		- €	2013	Verleihgarage
1	Briefwaage MAULtronic		52,74 €	52,74 €		52,74 €	2008	Verwaltung
1	Iphone 11							Verwaltung
2	Rechner terra	R3276843 + R3987195						Verwaltung

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023

ab 800 €

1	Monitor Samsung	ZTN3HMAC400793E				Verwaltung
1	Monitor terra	W549LS501994				Verwaltung
1	Drucker HP PageWide Pro MFP	CN7946Z04F				Verwaltung
1	Telefon Siemens	03AA0BE0				Verwaltung
1	Headset Jabra					Verwaltung
1	Lautsprecher					Verwaltung
1	Mobiltelefon Iphone 7					Verwaltung
	Rauchmelder	AO 106/21	307,04 €			2021 KJR
1	PC Terra Midi Tower	AO 53/21	750,00 €			2021 Andrea Büro
1	Einbauküche	AO 107/21	600,00 €			2021 Küche
1	Multi-Sport-Netz	AO 660	137,91 €			2021 Verleihgarage
1	Brennofen	AO 476/21	3.456,81 €			2021 Werkraum
1	Kabeltrommel	AO 108/21	216,20 €			2021 Schenkerhalle
1	Monitor	AO 135/21	171,56 €			2021 Schenkerhalle
1	Microfon	AO 205/21	502,99 €			2021 Schenkerhalle
1	LED Monitor	AO 206/21	119,00 €			2021 Schenkerhalle
1	Notebook Schnittrechner	AO 294/21	2.121,97 €			2021 Technikschränk
1	Tintenstrahldrucker A3	AO 117/21	479,00 €			2021 Büro Hinten
1	PC Monitor	AO 597/21	99,00 €			2021 Büro Hinten
5	Werktsche	AO 591/21	1.607,45 €			2021 Werkraum
5	Arbeitsshocker	AO 592/21	892,50 €			2021 Werkraum
1	Bildtruhe/Papierschränk	AO 594/21	672,83 €			2021 Besprechungszimmer
1	3-D Drucker	AO 595/21	314,00 €			2021 Schenkerhalle
1	mobiler HP Drucker	AO 602/21	339,00 €			2021 Technikschränk
1	Werkzeug	AO 634/21	674,51 €			2021 Keller
1	Werkbank	AO 638/21	386,87 €			2021 Werkraum
1	Airbrusch + Material	AO 654/21	731,95 €			2021 Keller
1	Popcornmaschine	AO 659/21	273,57 €			2021 Verleihgarage
1	Eventpavillon	AO 672/21	3.324,62 €			2021 Jukumogarage
1	Funkempfänger	AO673/21	435,93 €			2021
3	Bürostühle	AO 676/21	289,00 €			2021 kjr
2	Stahlschränke	AO 720/21	954,01 €			2021 Keller
2	Kabeltrommeln	AO 327/21	216,20 €			2021
1	Hörarena Laptop	AO 562/21	510,73 €			2021
1	Behringer Cace Bundle	AO 692/21	3.046,22 €			2021
1	Behringer Cace Bundle	AO 692/21	578,78 €			2021
1	Elektrobläser für Hüpfburgen	AO 370/22	327,25 €		327,25 €	2022 Verleihgarage
1	Thomann Technik	AO 4/22	725,00 €			2022 Schenkerhalle
1	Faltpavillon	AO 190/22	259,49 €			2022 Jukumogarage
1	Aufnahmegerät	AO 25/22	262,00 €			2022 Technikschränk
1	Staubsauger	AO 97/22	160,90 €			2022 Technikschränk
1	Kerzentauchstation	AO 142/22	337,50 €			2022 Verleihgarage
1	Innox ALA Projektor	AO 7/22	99,00 €			2022 Technikschränk
1	Antrittsmatte	AO 13/22	290,68 €			2022
1	Technik für Bildungswochen	AO 106/22	134,99 €			2022
1	Rack Case, Cat Cable	AO 607/22	289,00 €			2022
1	Waffeisen	AO 538/22	234,90 €			2022
1	Seifenblasenmaschin	AO 210/22	329,96 €			2022 Schenkerhallengarag
1	Aufnahmegerät	AO 724/22	280,00 €			2022 Hörarena
1	Nähmaschine	AO 181/22	139,00 €			2022 Keller
1	Stahlschränk	AO 201/22	301,89 €			2022 Keller
1	Aufnahmegerät	AO 112/22	262,00 €			2022 Andrea Büro
5	Arbeitsshocker	AO 569	493,85 €			2022 Werkraum
1	Händetrockner	AO 118/22	125,00 €			2022 Schenkerhalle
1	Iphone refurbet	AO 479/23	417,00 €			2023 Verwaltung
1	Samsung Galaxy	AO454/23	383,97 €			2023 Serverraum
8	Samsung Galaxy	AO221/23	2.509,04 €			2023 Serverraum
1	Laptop ASUS	AO501/23				

Vermögensnachweis
- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -
Jahresrechnung 2023

ab 800 €

GESAMT		155.678,91 €	358,00 €	- 12.434,62 €	- €	143.244,29 €
--------	--	--------------	----------	---------------	-----	--------------

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