



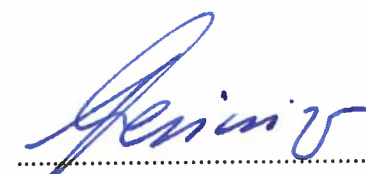
Endgültige Jahresrechnung 2023

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind:

- Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2023
- Gesamtübersicht der Einzelpläne
- Kassenmäßiger Abschluss
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Verzeichnis der zu übertragenden Verwahrungen und Vorschüsse

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

Regensburg, 26.03.2024


.....
Jürgen Preisinger
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2023

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	680.801,34
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	680.801,34
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	680.801,34
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	680.801,34
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 20.03.24

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	680.801,34
Summe Anordnungssoll	680.801,34
Ist-Einnahmen	671.441,34
Kasseneinnahmereste	9.360,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	680.801,34
Summe Anordnungssoll	680.801,34
Ist-Ausgaben	616.547,00
Kassenausgabereste	64.254,34

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

54.894,34

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	320.834,13
Ist-Ausgaben	318.834,43
BUCHMÄSSIGER BESTAND	1.999,70

GESAMTBESTAND:

56.894,04

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

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

Mehr Soll-Einnahmen	11.480,97
Weniger Soll-Ausgaben	127.208,53
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER	0,00

Summe 1 138.689,50

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

Mehr Soll-Ausgaben	76.309,87
Weniger Soll-Einnahmen	62.379,63
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00

Summe 2 138.689,50

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	54.894,34
KER zum Vortrag	9.360,00
HER zum Vortrag	0,00

Summe 1 64.254,34

KAR zum Vortrag	64.254,34
HAR zum Vortrag	0,00

Summe 2 64.254,34

SOLLERGEBNIS

(Summe 1 ./. Summe 2)

0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2023
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	129.665,77	34.540,33		164.206,10
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	125.119,03		9.360,00	115.759,03
Gesamt	254.784,80	34.540,33	9.360,00	279.965,13

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
	EUR, Ct.	3
1	2	3
S-cash-conto XX XXXX 14	254.784,80	Kontoauszug vom 01.01.2024
Sollentnahme zweckgebundene Rücklage Förderung, im IST erst im Folgejahr gebucht	-9.360,00	AO 655/2023
Sollzuführung Betriebsmittelrücklage, im IST erst im Folgejahr gebucht	34.540,33	AO 656/2023
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Gesamt	279.965,13	

III. Schuldennachweis

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

Es sind keine Schulden vorhanden

Liste der offenen Verwahrungen

VV Nr.	VV-Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Grund/Erläuterung	geplanter Ausgleich
1	Finanzamt-Lohnsteuer	1.999,70 €		Lohnsteuer Dezember	Mitte Januar 2024

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Vorstand, Vollversammlung**
 U-Abschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung**

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	5.064,08	5.200,00	-135,92	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	5.014,78	4.000,00	1.014,78	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	314,36	500,00	-185,64	
.6110 Kosten der Gremien	4.925,16	6.000,00	-1.074,84	
UAB Ausgaben 100	15.318,38	15.700,00	-381,62	
AB Einnahmen 10				
AB Ausgaben 10	15.318,38	15.700,00	-381,62	

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

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1600 Sonstige Einnahmen				
.2020 Personalkostenzuschuss BJR	60.509,72	58.000,00	2.509,72	
.2200 Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	5.619,87	5.000,00	619,87	
Einnahmen	66.129,59	63.000,00	3.129,59	
Ausgaben				
.4110 Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	160.897,67	167.000,00	-6.102,33	
.4130 Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	27.009,01	27.000,00	9,01	
.4210 Beschäftigte gg gering. Arb.Entgelt (SP)				
.4220 Vergütungen an Zeitangestellte	2.341,42		2.341,42	
.4900 Personalnebenkosten	2.055,83	2.200,00	-144,17	
.5100 Geschäftsbedarf	2.786,26	2.850,00	-63,74	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	4.390,18	11.000,00	-6.609,82	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	13.460,28	14.500,00	-1.039,72	
.5400 Unterhalt Büroräume	19.948,04	23.300,00	-3.351,96	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	1.834,52	1.600,00	234,52	
.5600 Versicherungen,Beratungskosten,Dienstl.	4.486,83	3.550,00	936,83	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen	254,07	200,00	54,07	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	2.342,87	2.500,00	-157,13	
UAB Ausgaben 110	241.806,98	255.700,00	-13.893,02	
AB Einnahmen 11	66.129,59	63.000,00	3.129,59	
AB Ausgaben 11	241.806,98	255.700,00	-13.893,02	
EP Einnahmen 1	66.129,59	63.000,00	3.129,59	
EP Ausgaben 1	257.125,36	271.400,00	-14.274,64	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Aktivitäten
20 Veranstaltungen/Schwerpunkte
200 Veranstaltungen/Schwerpunkte

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1400 Verkauf/Schutzgebühr				
.2000 BJR-Zuschüsse	3.952,48	2.900,00	1.052,48	
.2082 BJR-Zuschuss SOR-SMC	8.934,80	6.000,00	2.934,80	
Einnahmen	12.887,28	8.900,00	3.987,28	
Ausgaben				
.4820 Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.	250,00	300,00	-50,00	
.4870 Honorare f. Jugendkulturarbeit	4.850,00	7.000,00	-2.150,00	
.4880 Honorare f.Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben	900,00	500,00	400,00	
.4882 Honorare SOR-SMC	1.300,00	2.800,00	-1.500,00	
.5582 Reisekosten SOR-SMC	54,80	400,00	-345,20	
.6120 Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	5.102,86	4.250,00	852,86	
.6170 Jugendkulturarbeit	47,60	500,00	-452,40	
.6180 Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	6.927,56	7.000,00	-72,44	
.6182 Veranstaltungskosten SOR-SMC	4.740,39	2.800,00	1.940,39	
UAB Ausgaben				
200	24.173,21	25.550,00	-1.376,79	
AB Einnahmen				
20	12.887,28	8.900,00	3.987,28	
AB Ausgaben				
20	24.173,21	25.550,00	-1.376,79	

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Aktivitäten
21 Aktivierungskampagne
210 Aktivierungskampagne

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1110 Teilnahmebeiträge, Eintritte				
.2040 BJR-Zuschuss für Projekte				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4110 Personalkosten				
.4800 Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in				
.5500 Reisekosten, Fortbildung				
.6100 Veranstaltungskosten				
.7300 Weitergabe von fremden Zuschussmitteln				
UAB Ausgaben 210				
AB Einnahmen 21				
AB Ausgaben 21				

Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Aktivitäten
24 Medienfachberatung
240 Medienfachberatung

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Leihgebühren u.ä.	264,00	200,00	64,00	
.2000 BJR-Zuschüsse	5.000,00	5.000,00		
.2150 Komm. Zuschüsse Filmfeste		1.000,00	-1.000,00	
Einnahmen	5.264,00	6.200,00	-936,00	
Ausgaben				
.4820 Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge	750,00	2.300,00	-1.550,00	
.4830 Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl	2.500,00	3.650,00	-1.150,00	
.4870 Honorare Festivals, Wettbewerbe	8.843,40	11.800,00	-2.956,60	
.5100 Geschäftsbedarf	1.183,47	1.900,00	-716,53	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	2.825,82	5.500,00	-2.674,18	
.5400 Unterhalt Büroräume	9.889,37	11.600,00	-1.710,63	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	766,40	1.300,00	-533,60	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	352,18	400,00	-47,82	
.5820 Gästebewirtung	21,47	100,00	-78,53	
.6120 Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	2.357,96	2.800,00	-442,04	
.6130 Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	1.952,37	900,00	1.052,37	
.6170 Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	18.418,19	17.000,00	1.418,19	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	13.965,96	14.000,00	-34,04	
UAB Ausgaben 240	63.826,59	73.250,00	-9.423,41	
AB Einnahmen 24	5.264,00	6.200,00	-936,00	
AB Ausgaben 24	63.826,59	73.250,00	-9.423,41	

Einzelplan

2 Aktivitäten

Datum: 20.03.24

Abschnitt

27 Projekt - Digital Streetwork

U-Abschnitt

270 Projekt - Digital Streetwork

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2000 Zuschüsse v. BJR	144.260,37	185.000,00	-40.739,63	
Einnahmen	144.260,37	185.000,00	-40.739,63	
Ausgaben				
.4110 Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	119.529,24	125.000,00	-5.470,76	
.4800 Honorare f.Betreuer:innen,Refenten:innen	525,00	7.000,00	-6.475,00	
.4900 Personalnebenkosten	47,00	1.000,00	-953,00	
.5100 Geschäftsbedarf	988,27	5.000,00	-4.011,73	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	816,01	10.000,00	-9.183,99	
.5400 Unterhalt Büroräume	3.954,92	11.000,00	-7.045,08	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	1.787,70	6.000,00	-4.212,30	
.5600 Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg		1.000,00	-1.000,00	
.6100 Veranstaltungskosten	8.541,81	15.000,00	-6.458,19	
.8212 Budgetübertrag Digital Streetwork ins Folgejahr	8.070,42		8.070,42	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €		4.000,00	-4.000,00	
UAB Ausgaben 270	144.260,37	185.000,00	-40.739,63	
AB Einnahmen 27	144.260,37	185.000,00	-40.739,63	
AB Ausgaben 27	144.260,37	185.000,00	-40.739,63	
EP Einnahmen 2	162.411,65	200.100,00	-37.688,35	
EP Ausgaben 2	232.260,17	283.800,00	-51.539,83	

Einzelplan

4 Förderung der Jugendarbeit

Datum: 20.03.24

Abschnitt

40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

U-Abschnitt

400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7110 Grundförderung Jugendverbände	55.000,00	55.000,00		
.7120 Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen	15.832,00	21.000,00	-5.168,00	
.7140 Förderung Projekten/Modelle	12.881,00	14.500,00	-1.619,00	
.7150 Förderung Investitionen	31.892,00	49.000,00	-17.108,00	
.7170 Förderung Ausstattung	11.255,00	8.000,00	3.255,00	
.7180 Sonderförderprogramm Corona				
UAB Ausgaben				
400	126.860,00	147.500,00	-20.640,00	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	126.860,00	147.500,00	-20.640,00	

Einzelplan **4 Förderung der Jugendarbeit**
 Abschnitt **41 Kontingentselbstverwaltung**
 U-Abschnitt **410 Kontingentselbstverwaltung**

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2321 BJR-Zuschuss AEJ - KSV	14.930,00	13.000,00	1.930,00	
.2322 BJR-Zuschuss JBM - KSV	15.000,00	15.000,00		
Einnahmen	29.930,00	28.000,00	1.930,00	
Ausgaben				
.7310 Zuschüsse AEJ - KSV	6.378,00	13.000,00	-6.622,00	
.7320 Zuschüsse JBM - KSV	3.427,80	15.000,00	-11.572,20	
.8212 Budgetübertrag AEJ ins Folgejahr	8.552,00		8.552,00	
.8213 Budgetübertrag JBM ins Folgejahr	11.572,20		11.572,20	
UAB Ausgaben				
410	29.930,00	28.000,00	1.930,00	
AB Einnahmen				
41	29.930,00	28.000,00	1.930,00	
AB Ausgaben				
41	29.930,00	28.000,00	1.930,00	
EP Einnahmen				
4	29.930,00	28.000,00	1.930,00	
EP Ausgaben				
4	156.790,00	175.500,00	-18.710,00	

Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**
 U-Abschnitt **500 Allgemeines Finanzwesen**

Datum: 20.03.24

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1500 Zinseinnahmen	2.370,10		2.370,10	
.1600 Sonstige Einnahmen (a.Dienstleistungen)				
.2111 Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	410.600,00	410.600,00		
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen				
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	9.360,00	30.000,00	-20.640,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	422.330,10	440.600,00	-18.269,90	
Ausgaben				
.5760 Umsatzsteuer-Nachzahlung	65,48		65,48	
.8000 Zinsausgaben,Kosten Kontoführung	20,00	1.000,00	-980,00	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	34.540,33		34.540,33	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	34.625,81	1.000,00	33.625,81	
AB Einnahmen				
50	422.330,10	440.600,00	-18.269,90	
AB Ausgaben				
50	34.625,81	1.000,00	33.625,81	
EP Einnahmen				
5	422.330,10	440.600,00	-18.269,90	
EP Ausgaben				
5	34.625,81	1.000,00	33.625,81	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 20.03.24

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	66.129,59	63.000,00	3.129,59	0,00
	Ausg.	257.125,36	271.400,00	-14.274,64	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	162.411,65	200.100,00	-37.688,35	0,00
	Ausg.	232.260,17	283.800,00	-51.539,83	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4 Förderung der Jugendarbeit	Einn.	29.930,00	28.000,00	1.930,00	0,00
	Ausg.	156.790,00	175.500,00	-18.710,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	422.330,10	440.600,00	-18.269,90	0,00
	Ausg.	34.625,81	1.000,00	33.625,81	0,00
Gesamt	Einn.	680.801,34	731.700,00	-50.898,66	0,00
	Ausg.	680.801,34	731.700,00	-50.898,66	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 20.03.24

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4 Förderung der Jugendarbeit	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
Gesamt	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00