

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben



KREISJUGENDRING
ERLANGEN-HÖCHSTADT

Gemeinde: Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 4 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
1 Geschäftsführung								
Einn.	8.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	43.665,03	45.632,31	6.209,17	35.250,00	-971,77	0,00	0,00	43.665,03
					9.386,80			
Ausg.	8.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	208.844,72	212.022,63	5.035,96	192.750,00	-3.011,39	0,00	0,00	208.844,72
					19.106,11			
+/-	-37,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-165.179,69	-166.390,32	1.173,21	-157.500,00	2.039,62	0,00	0,00	-165.179,69
					-9.719,31			
2 Aktivitäten								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82.213,97	82.213,97	0,00	80.250,00	-6.806,50	0,00	0,00	82.213,97
					8.770,47			
Ausg.	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	87.476,06	88.247,46	0,00	86.300,00	-8.755,19	0,00	0,00	87.476,06
					9.931,25			
+/-	-771,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-5.262,09	-6.033,49	0,00	-6.050,00	1.948,69	0,00	0,00	-5.262,09
					-1.160,78			
3 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Einn.	22.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
	236.330,53	236.752,32	22.400,18	219.600,00	-27.628,90	0,00	0,00	236.330,53
					44.359,43			
Ausg.	-584,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	252.417,52	251.021,33	811,84	237.750,00	-16.574,19	0,00	0,00	252.417,52
					31.241,71			
+/-	23.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-16.086,99	-14.269,01	21.588,34	-18.150,00	-11.054,71	0,00	0,00	-16.086,99
					13.117,72			
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	142.540,43	137.617,08	4.923,35	137.600,00	0,00	0,00	0,00	142.540,43
					4.940,43			
Ausg.	12.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	142.540,43	151.802,51	3.000,00	137.600,00	-4.427,79	0,00	0,00	142.540,43
					9.368,22			
+/-	-12.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	-14.185,43	1.923,35	0,00	4.427,79	0,00	0,00	0,00
					-4.427,79			
5 Allgemeines Finanzwesen								
Einn.	21.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	186.621,47	202.831,94	4.838,28	181.700,00	0,00	0,00	0,00	186.621,47
					4.921,47			
Ausg.	31.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92,70	31.468,17	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
					92,70			
+/-	-10.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	186.528,77	171.363,77	4.829,58	181.700,00	0,00	0,00	0,00	186.528,77
					4.828,77			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 4 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
0 - 9								
Einn.	52.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	691.371,43	705.047,62	38.370,98	654.400,00	-35.407,17	0,00	0,00	691.371,43
					72.378,60			
Ausg.	52.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	691.371,43	734.562,10	8.856,50	654.400,00	-32.768,56	0,00	0,00	691.371,43
					69.739,99			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	-29.514,48	29.514,48	0,00	-2.638,61	0,00	0,00	0,00

0,00

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

Seite : 4
 HH.-Jahr : 2023
 Datum : 05.03.24
 Uhrzeit : 08:40:52

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	691.371,43	0,00	691.371,43
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	691.371,43	0,00	691.371,43
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	691.371,43	0,00	691.371,43
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	691.371,43	0,00	691.371,43
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH		0,00	
Zuführung vom VmH zum VwH		0,00	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

Seite : 5
 HH.-Jahr : 2023
 Datum : 05.03.24
 Uhrzeit : 08:41:03

	VWH EUR	VMH EUR	VWH + VMH EUR
EINNAHMEN			
Kassenreste a.VJ.	52.047,17	0,00	52.047,17
Abgang KR a.VJ.	0,00	0,00	0,00
bereinigte KR a.Vj.	52.047,17	0,00	52.047,17
AO-Soll HER a.VJ.		0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	691.371,43	0,00	691.371,43
Summe Anordnungssoll	691.371,43	0,00	691.371,43
Ist-Einnahmen	705.047,62	0,00	705.047,62
Kasseneinnahmereste	38.370,98	0,00	38.370,98
AUSGABEN			
Kassenreste a.VJ.	52.047,17	0,00	52.047,17
Abgang KR a.VJ.	0,00	0,00	0,00
bereinigte KR a.Vj.	52.047,17	0,00	52.047,17
AO-Soll HAR a.VJ.	0,00	0,00	0,00
AO-Soll lfd. HJ.	691.371,43	0,00	691.371,43
Summe Anordnungssoll	691.371,43	0,00	691.371,43
Ist-Ausgaben	734.562,10	0,00	734.562,10
Kassenausgabereste	8.856,50	0,00	8.856,50
ISTÜBERSCHUß(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-29.514,48	0,00	-29.514,48
	Verwahr EUR	Vorschuss EUR	VV-Konten EUR
Ist-Einnahmen	314.545,50	0,00	314.545,50
Ist-Ausgaben	325.097,14	0,00	325.097,14
BUCHMÄSSIGER BESTAND	-10.551,64	0,00	-10.551,64
GESAMTBESTAND: (VWH+VMH+Verwahr/Vorschuss)			-40.066,12

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für

Gemeinde 0 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

Seite : 6

HH.-Jahr : 2023

Datum : 05.03.24

Uhrzeit : 08:41:14

Gegenprobe 1	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Einnahmen	72.378,60	0,00	72.378,60
Weniger Soll-Ausgaben	32.768,56	0,00	32.768,56
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	0,00	0,00
neue HER		0,00	0,00
Summe 1	105.147,16	0,00	105.147,16
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)			
Mehr Soll-Ausgaben	69.739,99	0,00	69.739,99
Weniger Soll-Einnahmen	35.407,17	0,00	35.407,17
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.		0,00	0,00
neue HAR	0,00	0,00	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	105.147,16	0,00	105.147,16
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-29.514,48	0,00	-29.514,48
KER zum Vortrag	38.370,98	0,00	38.370,98
HER zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 1	8.856,50	0,00	8.856,50
KAR zum Vortrag	8.856,50	0,00	8.856,50
HAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
Summe 2	8.856,50	0,00	8.856,50
SOLLERGEBNIS (Summe 1 ./. Summe 2)	0,00	0,00	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Seite: 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtstoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Verwaltungshaushalt						
UAB 10 Organe						
10.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	3.500,00	0,00	3.967,98	-467,98	3.967,98
10.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	1.200,00	0,00	1.436,60	-236,60	1.436,60
10.5810	Verfükungsmittel Vorsitzende/r	250,00	0,00	175,40	74,60	175,40
10.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	2.500,00	0,00	2.339,13	160,87	2.339,13
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	7.450,00	0,00	7.919,11	-469,11	7.919,11
	Zu-/Überschuss	-7.450,00	0,00	-7.919,11	469,11	-7.919,11
AB 10 Organe						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	7.450,00	0,00	7.919,11	-469,11	7.919,11
	Zu-/Überschuss	-7.450,00	0,00	-7.919,11	469,11	-7.919,11
UAB 11 Geschäftsstelle						
11.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Pädagoginnen in d. Umweltstation	16.500,00	0,00	20.000,00	-3.500,00	20.000,00
11.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.700,00	0,00	1.652,10	47,90	1.652,10
11.1690	Einnahmen aus Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000,00	0,00	2.281,80	-281,80	1.081,80
11.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	7.500,00	0,00	12.509,17	-5.009,17	15.546,45
11.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	150.000,00	0,00	162.509,17	-12.509,17	162.483,20
11.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	2.400,00	0,00	2.654,88	-254,88	2.654,88
11.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000,00	0,00	814,35	185,65	814,35
11.5160	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.166,21	-166,21	8.166,21
11.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	0,00	0,00	338,27	-338,27	338,27
11.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000,00	0,00	1.053,90	-53,90	1.053,90
11.5350	Software, Kauf und Wartung	500,00	0,00	239,81	260,19	239,81
11.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	10.000,00	0,00	11.575,61	-1.575,61	14.779,49
11.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00	0,00	332,82	-332,82	332,82
11.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00	0,00	5,50	-5,50	5,50
11.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200,00	0,00	33,15	166,85	33,15
11.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
11.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200,00	0,00	31,99	168,01	31,99
	Einnahme	27.700,00	0,00	36.443,07	-8.743,07	38.280,35
	Ausgabe	173.300,00	0,00	187.755,66	-14.455,66	190.933,57
	Zu-/Überschuss	-145.600,00	0,00	-151.312,59	5.712,59	-152.653,22
AB 11 Geschäftsstelle						
	Einnahme	27.700,00	0,00	36.443,07	-8.743,07	38.280,35
	Ausgabe	173.300,00	0,00	187.755,66	-14.455,66	190.933,57
	Zu-/Überschuss	-145.600,00	0,00	-151.312,59	5.712,59	-152.653,22
UAB 12 Verleih						
12.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000,00	0,00	3.173,55	-173,55	3.173,55
12.1030	Leihgebühren für Medien und Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1030-01	Leihgebühren für Zelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1030-02	Leihgebühren für technische Geräte	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12.1030-03	Leihgebühren Hüpfburg	2.000,00	0,00	2.073,63	-73,63	2.073,63
12.1030-04	Leihgebühren für Kleinmaterial	150,00	0,00	128,99	21,01	128,99
	Gesamtkonto:	2.450,00	0,00	2.202,62	247,38	2.202,62
12.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.500,00	0,00	823,51	676,49	953,51
12.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	600,00	0,00	1.022,28	-422,28	1.022,28
12.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Jahresplaner	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.5200	Haltung des Kleinbusses	3.000,00	0,00	4.350,92	-1.350,92	4.350,92
12.5220	Haltung der Hüpfburg	700,00	0,00	1.259,26	-559,26	1.259,26
12.5230	Haltung der mobilen Bühne	1.000,00	0,00	571,71	428,29	571,71
12.5250	Haltung von Medien und Spielen	200,00	0,00	133,07	66,93	133,07
12.5600	Versicherungen, Beratungskosten					
	Dienstleistungen	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	1.056,00
12.5710	Vorsteuer - voller Satz	600,00	0,00	798,99	-198,99	798,99
12.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8320	Zuführung an die Busrücklage	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Einnahme	7.550,00	0,00	7.221,96	328,04	7.351,96
	Ausgabe	12.000,00	0,00	13.169,95	-1.169,95	13.169,95
	Zu-/Überschuss	-4.450,00	0,00	-5.947,99	1.497,99	-5.817,99
AB 12 Verleih, Service						
	Einnahme	7.550,00	0,00	7.221,96	328,04	7.351,96
	Ausgabe	12.000,00	0,00	13.169,95	-1.169,95	13.169,95
	Zu-/Überschuss	-4.450,00	0,00	-5.947,99	1.497,99	-5.817,99
EP 1 Geschäftsführung						
	Einnahme	35.250,00	0,00	43.665,03	-8.415,03	45.632,31
	Ausgabe	192.750,00	0,00	208.844,72	-16.094,72	212.022,63
	Zu-/Überschuss	-157.500,00	0,00	-165.179,69	7.679,69	-166.390,32



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 3

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 20						
20.116.1100	- Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.116.6120	- Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB 20 Arbeitstagen, jugendpolit. Veranstaltungen						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAB 21						
21.101.1100	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Teilnahmebeiträge, Eintritte	300,00	0,00	425,00	-125,00	425,00
21.101.2000	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	900,00	0,00	1.265,00	-365,00	1.265,00
21.101.6130	Jugendleitergrundschulung 1. Teil - Kosten von Seminaren	1.200,00	0,00	1.890,71	-690,71	1.890,71
21.102.1100	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Teilnahmebeiträge, Eintritte	300,00	0,00	425,00	-125,00	425,00
21.102.2000	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500,00	0,00	2.465,00	-965,00	2.465,00
21.102.6130	Jugendleitergrundschulung 2. Teil - Kosten von Seminaren	1.800,00	0,00	2.772,40	-972,40	2.772,40
21.103.1100	MedienCamp - Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.250,00	0,00	3.060,00	190,00	3.060,00
21.103.2000	MedienCamp - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500,00	0,00	2.672,00	-172,00	2.672,00
21.103.2100	MedienCamp - Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.103.6130	MedienCamp - Kosten von Seminaren	5.800,00	0,00	5.707,41	92,59	5.707,41
21.113.1100	KJR-Seminartag - Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.113.2000	KJR-Seminartag - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	900,00	0,00	995,00	-95,00	995,00
21.113.2100	KJR-Seminartag - Kommunale Zuschüsse	600,00	0,00	400,00	200,00	400,00
21.113.6130	KJR-Seminartag - Kosten von Seminaren	1.500,00	0,00	1.422,07	77,93	1.422,07
21.118.1100	Juleica-Kongress - Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700,00	0,00	1.140,50	559,50	1.140,50
21.118.2000	Juleica-Kongress - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.500,00	0,00	7.183,34	-1.683,34	7.183,34
21.118.2310	Juleica-Kongress - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	800,00	0,00	1.461,45	-661,45	1.461,45
21.118.6130	Juleica-Kongress - Kosten von Seminaren	8.000,00	0,00	10.103,53	-2.103,53	10.103,53
21.119.1100	Fahrfertigkeitstraining - Teilnahmebeiträge, Eintritte	700,00	0,00	780,00	-80,00	780,00
21.119.2000	Fahrfertigkeitstraining - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	700,00	0,00	513,00	187,00	513,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 4

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
21.119.2310	Fahrfertigkeitstraining - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.300,00	0,00	1.000,00	300,00	1.000,00
21.119.6130	Fahrfertigkeitstraining - Kosten von Seminaren	2.700,00	0,00	2.550,65	149,35	2.550,65
21.120.1100	Jugendpolitische Veranstaltung - Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.120.2000	Jugendpolitische Veranstaltung - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.120.2100	Jugendpolitische Veranstaltung - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21.120.6130	Jugendpolitische Veranstaltung - Kosten von Seminaren	2.000,00	0,00	633,00	1.367,00	633,00
	Einnahme	21.450,00	0,00	23.785,29	-2.335,29	23.785,29
	Ausgabe	23.000,00	0,00	25.079,77	-2.079,77	25.079,77
	Zu-/Überschuss	-1.550,00	0,00	-1.294,48	-255,52	-1.294,48
AB 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen						
	Einnahme	21.450,00	0,00	23.785,29	-2.335,29	23.785,29
	Ausgabe	23.000,00	0,00	25.079,77	-2.079,77	25.079,77
	Zu-/Überschuss	-1.550,00	0,00	-1.294,48	-255,52	-1.294,48
UAB 22						
22.122.2100	- Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.2310	- Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.6150	- Kosten für internationale Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB 22 internationale Jugendarbeit						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAB 23						
23.107.1100	Kindererholung Sylt - Teilnahmebeiträge, Eintritte	30.000,00	0,00	29.920,00	80,00	29.920,00
23.107.2000	Kindererholung Sylt - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.000,00	0,00	6.893,00	-1.893,00	6.893,00
23.107.2100	Kindererholung Sylt - Kommunale Zuschüsse	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00
23.107.6140	Kindererholung Sylt - Kosten von Freizeiten, Fahrten	37.000,00	0,00	41.607,29	-4.607,29	41.607,29
23.109.1100	Inklusive Ferienwoche - Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500,00	0,00	3.410,00	90,00	3.410,00
23.109.2000	Inklusive Ferienwoche - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
23.109.2100	Inklusive Ferienwoche - Kommunale Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.109.2310	Inklusive Ferienwoche - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.900,00	0,00	1.500,00	400,00	1.500,00



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
23.109.6140	Inklusive Ferienwoche - Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.900,00	0,00	7.491,72	-591,72	7.491,72
	Einnahme	42.900,00	0,00	43.723,00	-823,00	43.723,00
	Ausgabe	43.900,00	0,00	49.099,01	-5.199,01	49.099,01
	Zu-/Überschuss	-1.000,00	0,00	-5.376,01	4.376,01	-5.376,01
AB 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen						
	Einnahme	42.900,00	0,00	43.723,00	-823,00	43.723,00
	Ausgabe	43.900,00	0,00	49.099,01	-5.199,01	49.099,01
	Zu-/Überschuss	-1.000,00	0,00	-5.376,01	4.376,01	-5.376,01
UAB 24						
24.121.1100	Mittlfr. Kinderfilmfestival - Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	113,60	-113,60	113,60
24.121.2000	Mittlfr. Kinderfilmfestival - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.121.6170	Mittlfr. Kinderfilmfestival - Kosten für Kulturarbeit	3.000,00	0,00	1.034,44	1.965,56	958,49
	Einnahme	0,00	0,00	113,60	-113,60	113,60
	Ausgabe	3.000,00	0,00	1.034,44	1.965,56	958,49
	Zu-/Überschuss	-3.000,00	0,00	-920,84	-2.079,16	-844,89
AB 24 kulturelle Angebote						
	Einnahme	0,00	0,00	113,60	-113,60	113,60
	Ausgabe	3.000,00	0,00	1.034,44	1.965,56	958,49
	Zu-/Überschuss	-3.000,00	0,00	-920,84	-2.079,16	-844,89
UAB 27						
27.123.1100	Medienprojekte - Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.000,00	0,00	2.100,00	-1.100,00	2.100,00
27.123.2100	Medienprojekte - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.123.2310	Medienprojekte - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.123.5370	Medienprojekte - Miete und Leasing von Geräten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.123.5500	Medienprojekte - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.123.6180	Medienprojekte - Kosten für Projekte	1.500,00	0,00	2.071,73	-571,73	2.071,73
27.124.1100	Projekt Inklusion - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.124.2000	Projekt Inklusion - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.124.2100	Projekt Inklusion - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.124.6180	Projekt Inklusion - Kosten für Projekte	1.000,00	0,00	1.393,87	-393,87	1.393,87
27.125.1100	Mädchenarbeit - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.125.2000	Mädchenarbeit - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500,00	0,00	875,00	-375,00	875,00
27.125.2100	Mädchenarbeit - Kommunale Zuschüsse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
27.125.2310	Mädchenarbeit - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.125.6180	Mädchenarbeit - Kosten für Projekte	1.800,00	0,00	207,24	1.592,76	207,24
27.129.6180	Aktivierungsprojekt C - Kosten für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	847,35



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 6

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstädt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
27.130.2100	Projekt Psychosoziale Gesundheit - Kommunale Zuschüsse	11.600,00	0,00	11.617,08	-17,08	11.617,08
27.130.2310	Projekt Psychosoziale Gesundheit - Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.130.6180	Projekt Psychosoziale Gesundheit - Kosten für Projekte	11.600,00	0,00	8.590,00	3.010,00	8.590,00
	Einnahme	15.900,00	0,00	14.592,08	1.307,92	14.592,08
	Ausgabe	16.400,00	0,00	12.262,84	4.137,16	13.110,19
	Zu-/Überschuss	-500,00	0,00	2.329,24	-2.829,24	1.481,89
AB 27 Projekte						
	Einnahme	15.900,00	0,00	14.592,08	1.307,92	14.592,08
	Ausgabe	16.400,00	0,00	12.262,84	4.137,16	13.110,19
	Zu-/Überschuss	-500,00	0,00	2.329,24	-2.829,24	1.481,89
EP 2 Aktivitäten						
	Einnahme	80.250,00	0,00	82.213,97	-1.963,97	82.213,97
	Ausgabe	86.300,00	0,00	87.476,06	-1.176,06	88.247,46
	Zu-/Überschuss	-6.050,00	0,00	-5.262,09	-787,91	-6.033,49



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Seite: 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 32 Jugendcamp						
32.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1200-01	Gebühren für Bettwäsche	600,00	0,00	1.225,00	-625,00	1.225,00
32.1200-02	Zusätzliche Reinigung	3.500,00	0,00	4.916,00	-1.416,00	5.052,00
32.1200-03	Einnahmen Lagerfeuerholz	500,00	0,00	523,22	-23,22	523,22
32.1200-04	Einnahmen Hauswirtschaftlicher Dienst	12.000,00	0,00	19.248,85	-7.248,85	19.248,85
32.1200-05	Übernachtungsgebühren Tagessätze	44.000,00	0,00	68.977,30	-24.977,30	71.125,80
32.1200-06	Vorauszahlungen Jugendcamp	2.000,00	0,00	3.268,06	-1.268,06	3.268,06
	Gesamtkonto:	62.600,00	0,00	98.158,43	-35.558,43	100.442,93
32.1260	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	45,00	-45,00	50,00
32.1610	Einnahmen aus Schäden	100,00	0,00	163,70	-63,70	166,70
32.1651	Interne Personalkostenverrechnung Verwaltung und Hauswirtschaft für Umwelt	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
32.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	650,00	0,00	96,74	553,26	96,74
32.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	700,00	0,00	238,18	461,82	238,18
32.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	40.000,00	0,00	21.400,18	18.599,82	20.529,47
32.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	26.500,00	0,00	23.532,23	2.967,77	23.522,24
32.4150	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für l.Betrieb	24.000,00	0,00	28.000,00	-4.000,00	28.000,00
32.4210	Vergütungen Hauswirtschafterin	20.000,00	0,00	27.199,10	-7.199,10	27.199,10
32.5100	Geschäftsbedarf	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000,00	0,00	756,30	243,70	756,30
32.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	0,00	914,59	585,41	914,59
32.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5300-01	Geschirr, Besteck	1.000,00	0,00	18,82	981,18	18,82
32.5300-02	Möbel und Türen	1.000,00	0,00	3.459,73	-2.459,73	3.459,73
32.5300-03	Elektrik und Lampen	1.000,00	0,00	1.143,69	-143,69	1.304,34
32.5300-04	Sonstige Beschaffungen,Rep.	2.000,00	0,00	1.244,78	755,22	-133,72
	Gesamtkonto:	5.000,00	0,00	5.867,02	-867,02	4.649,17
32.5460	Unterhaltsmaßnahmen	6.000,00	0,00	7.426,84	-1.426,84	7.426,84
32.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftung	500,00	0,00	227,69	272,31	227,69
32.5610	Haftpflichtversicherung	500,00	0,00	507,70	-7,70	507,70
32.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.000,00	0,00	3.329,96	-2.329,96	3.209,59
32.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00	0,00	357,20	-357,20	357,20
32.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
32.6300	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6300-01	Energiekosten	7.000,00	0,00	7.107,45	-107,45	7.107,45
32.6300-02	Wartungskosten	2.000,00	0,00	1.160,90	839,10	1.160,90
32.6300-03	Wasser/Abwasser	2.500,00	0,00	4.273,90	-1.773,90	4.273,90



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 8

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
32.6300-04	Müllentsorgung	1.000,00	0,00	1.958,17	-958,17	1.958,17
32.6300-05	Wäscherei	1.000,00	0,00	2.003,00	-1.003,00	2.003,00
32.6300-06	Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.179,85	-179,85	1.179,85
32.6300-07	Beschaffung Lagerfeuerholz	500,00	0,00	736,00	-236,00	736,00
32.6300-08	Ausgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	6.000,00	0,00	9.064,33	-3.064,33	9.064,33
	Gesamtkonto:	21.000,00	0,00	27.483,60	-6.483,60	27.483,60
32.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Einnahme	109.550,00	0,00	125.602,23	-16.052,23	127.024,02
	Ausgabe	109.550,00	0,00	125.602,23	-16.052,23	124.254,02
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
AB 32 Jugendcamp						
	Einnahme	109.550,00	0,00	125.602,23	-16.052,23	127.024,02
	Ausgabe	109.550,00	0,00	125.602,23	-16.052,23	124.254,02
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
UAB 34 Umweltstation im Jugendcamp						
34.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	2.000,00	0,00	4.234,00	-2.234,00	4.234,00
34.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für Betrieb	24.000,00	0,00	28.000,00	-4.000,00	28.000,00
34.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2100	Kommunale Zuschüsse	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
34.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	39.000,00	0,00	38.737,00	263,00	38.737,00
34.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	1.000,00	0,00	2.142,30	-1.142,30	1.142,30
34.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	73.000,00	0,00	71.635,20	1.364,80	71.635,20
34.4150	Interne Personalkostenverrechnung Verwaltung, Hauswirtsch. + Pädagogin für	22.000,00	0,00	25.500,00	-3.500,00	25.500,00
34.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	192,36	807,64	176,38
34.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.500,00	0,00	1.898,64	601,36	1.898,64
34.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,00	714,82	1.285,18	714,82
34.5710	Vorsteuer - voller Satz	0,00	0,00	23,07	-23,07	23,07
34.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote	5.100,00	0,00	7.084,79	-1.984,79	7.052,79
34.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.000,00	0,00	4.469,89	-2.469,89	4.469,89
34.101.1100	Forscher- und Entdeckerwoche - Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.300,00	0,00	2.850,00	450,00	2.850,00
34.101.2000	Forscher- und Entdeckerwoche - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000,00	0,00	2.722,00	-722,00	2.722,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 9

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
34.101.6130	Forscher- und Entdeckerwoche - Kosten von Seminaren	5.300,00	0,00	5.572,10	-272,10	5.572,10
34.102.1100	Familienwochenende - Teilnahmebeiträge, Eintritte	550,00	0,00	915,00	-365,00	915,00
34.102.2100	Familienwochenende - Kommunale Zuschüsse	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
34.102.6140	Familienwochenende - Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.500,00	0,00	1.820,44	-320,44	1.820,44
34.103.1100	Väter-Kinder-Zelten - Teilnahmebeiträge, Eintritte	900,00	0,00	650,00	250,00	650,00
34.103.2100	Väter-Kinder-Zelten - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34.103.6140	Väter-Kinder-Zelten - Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.400,00	0,00	445,35	954,65	445,35
34.104.1100	Ferienbetreuung - Teilnahmebeiträge, Eintritte	750,00	0,00	920,00	-170,00	920,00
34.104.2000	Ferienbetreuung - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	4.400,00	0,00	2.240,00	2.160,00	2.240,00
34.104.2100	Ferienbetreuung - Kommunale Zuschüsse	800,00	0,00	859,00	-59,00	859,00
34.104.6140	Ferienbetreuung - Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.000,00	0,00	4.019,37	1.980,63	4.019,37
34.105.1100	Aktionswochen Umweltstation - Teilnahmebeiträge, Eintritte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34.105.2100	Aktionswochen Umweltstation - Kommunale Zuschüsse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34.105.6140	Aktionswochen Umweltstation - Kosten von Maßnahmen	2.000,00	0,00	1.979,54	20,46	1.979,54
34.106.1100	Girls-Time - Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.600,00	0,00	750,00	850,00	750,00
34.106.2000	Girls-Time - Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500,00	0,00	709,00	1.791,00	709,00
34.106.2100	Girls-Time - Kommunale Zuschüsse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
34.106.6140	Girls-Time - Kosten von Freizeiten, Fahrten	4.400,00	0,00	1.459,72	2.940,28	1.459,72
	Einnahme	110.050,00	0,00	110.728,30	-678,30	109.728,30
	Ausgabe	128.200,00	0,00	126.815,29	1.384,71	126.767,31
	Zu-/Überschuss	-18.150,00	0,00	-16.086,99	-2.063,01	-17.039,01
AB 34	Umweltstation im Jugendcamp					
	Einnahme	110.050,00	0,00	110.728,30	-678,30	109.728,30
	Ausgabe	128.200,00	0,00	126.815,29	1.384,71	126.767,31
	Zu-/Überschuss	-18.150,00	0,00	-16.086,99	-2.063,01	-17.039,01
EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Einnahme	219.600,00	0,00	236.330,53	-16.730,53	236.752,32
	Ausgabe	237.750,00	0,00	252.417,52	-14.667,52	251.021,33
	Zu-/Überschuss	-18.150,00	0,00	-16.086,99	-2.063,01	-14.269,01



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 10

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 40						
40.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
40.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	11.600,00	0,00	16.540,43	-4.940,43	11.617,08
40.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	1.000,00	0,00	1.877,50	-877,50	1.877,50
40.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	7.114,23	-5.614,23	7.114,23
40.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000,00	0,00	7.633,01	-1.633,01	7.633,01
40.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	9.500,00	0,00	10.726,40	-1.226,40	8.371,40
40.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	48.000,00	0,00	47.536,36	463,64	47.536,36
40.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	1.000,00	0,00	207,65	792,35	207,65
40.7160	Förderung der Inklusion i.d. JA	2.000,00	0,00	1.665,00	335,00	1.665,00
40.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000,00	0,00	54.163,20	836,80	54.163,20
40.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	11.600,00	0,00	11.617,08	-17,08	11.617,08
40.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,08
	Einnahme	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	137.617,08
	Ausgabe	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	151.802,51
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.185,43
AB 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen						
	Einnahme	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	137.617,08
	Ausgabe	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	151.802,51
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.185,43
EP 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen						
	Einnahme	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	137.617,08
	Ausgabe	137.600,00	0,00	142.540,43	-4.940,43	151.802,51
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.185,43



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert
Selektion: alle Konten

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:33

Seite: 11

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 50						
50.1500	Zinsen	0,00	0,00	71,38	-71,38	71,38
50.1610	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	11,81	-11,81	11,81
50.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
50.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	15.700,00	0,00	20.538,28	-4.838,28	36.748,75
50.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.5920	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8010	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0,00	0,00	92,70	-92,70	84,00
50.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,17
	Einnahme	181.700,00	0,00	186.621,47	-4.921,47	202.831,94
	Ausgabe	0,00	0,00	92,70	-92,70	31.468,17
	Zu-/Überschuss	181.700,00	0,00	186.528,77	-4.828,77	171.363,77
AB 50 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	181.700,00	0,00	186.621,47	-4.921,47	202.831,94
	Ausgabe	0,00	0,00	92,70	-92,70	31.468,17
	Zu-/Überschuss	181.700,00	0,00	186.528,77	-4.828,77	171.363,77
EP 5 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	181.700,00	0,00	186.621,47	-4.921,47	202.831,94
	Ausgabe	0,00	0,00	92,70	-92,70	31.468,17
	Zu-/Überschuss	181.700,00	0,00	186.528,77	-4.828,77	171.363,77
Verwaltungshaushalt						
	Einnahme	654.400,00	0,00	691.371,43	-36.971,43	705.047,62
	Ausgabe	654.400,00	0,00	691.371,43	-36.971,43	734.562,10
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.514,48
Gesamt						
	Einnahme	654.400,00	0,00	691.371,43	-36.971,43	705.047,62
	Ausgabe	654.400,00	0,00	691.371,43	-36.971,43	734.562,10
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.514,48

*** Ende der Liste ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt am: 05.03.2024 / 08:43:03

Seite: 1

erstellt von: Stephanie Dotterweich, Kassenl

erstellt für: 00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt

erstellt für HH-Jahr: 2023

Kontonummer	Bezeichnung		bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Kassenrest	
	Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.					Ist	neu
000000001 Lohn- und Kirchensteuer								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,56	28.175,56	28.175,56	0,00
Ausgaben	1.167,05	0,00	1.167,05	0,00	28.175,56	28.175,56	29.342,61	0,00
E./J./A	-1.167,05	0,00	-1.167,05	0,00	0,00	0,00	-1.167,05	0,00
000000002 Sozialversicherungen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,79	89.530,79	89.530,79	0,00
Ausgaben	4.139,37	0,00	4.139,37	0,00	89.530,79	89.530,79	93.670,16	0,00
E./J./A	-4.139,37	0,00	-4.139,37	0,00	0,00	0,00	-4.139,37	0,00
000000003 Zusatzversorgungskasse								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,21	15.564,21	15.564,21	0,00
Ausgaben	13.415,84	0,00	13.415,84	0,00	15.564,21	15.564,21	28.980,05	0,00
E./J./A	-13.415,84	0,00	-13.415,84	0,00	0,00	0,00	-13.415,84	0,00
000000004 Vermögenswirksame Leistungen								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005 Nettolöhne								
Einnahmen	5.665,74	0,00	5.665,74	0,00	150.251,07	150.251,07	155.916,81	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	150.251,07	150.251,07	150.251,07	0,00
E./J./A	5.665,74	0,00	5.665,74	0,00	0,00	0,00	5.665,74	0,00
000000006 Handvorschüsse								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007 Veranstaltungsvorschüsse								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Ausgaben	585,00	0,00	585,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.885,00	0,00
E./J./A	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	-585,00	0,00
000000008 allgm.Verwahungen								
Einnahmen	898,64	0,00	898,64	0,00	4.575,82	4.575,82	5.474,46	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,82	4.575,82	4.575,82	0,00
E./J./A	898,64	0,00	898,64	0,00	0,00	0,00	898,64	0,00
000000009 allgemeine Vorschüsse								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	2.493,93	0,00	2.493,93	0,00	0,00	0,00	2.493,93	0,00
E./J./A	-2.493,93	0,00	-2.493,93	0,00	0,00	0,00	-2.493,93	0,00
000000010 Rücklagen auf Bestandskonten								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011 Auslagen Jugendamt								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	418,50	418,50	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	418,50	418,50	0,00
E./J./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Kontenliste Verwahrkonten
 Komplettiliste

erstellt am: **05.03.2024 / 08:43:03**
 erstellt von: **Stephanie Dotterweich, Kassenl**
 erstellt für: **00 Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt**
 erstellt für HH-Jahr: **2023**

Kontonummer	Bezeichnung	Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	Ist	Kassenrest neu
000000012	DJH								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000013	ABM								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000014	Kurzarbeiterinnengeld								
Einnahmen	4.685,17	0,00	4.685,17	0,00	0,00	0,00	4.685,17	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./I./A	4.685,17	0,00	4.685,17	0,00	0,00	0,00	4.685,17	0,00	0,00
0000000700	Schadensersatz Camp								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000701	Inneses Dahrlehen - Zeitweise Entnahme zur Kassenbestandsverstärkung								
Einnahmen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Ausgaben	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
E./I./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahr - Gesamt									
Einnahmen	19.249,55*	0,00*	19.249,55*	0,00*	295.295,95*	295.295,95*	314.545,50*	0,00*	0,00*
Ausgaben	29.801,19*	0,00*	29.801,19*	0,00*	295.295,95*	295.295,95*	325.097,14*	0,00*	0,00*
E./I./A	-10.551,64*	0,00*	-10.551,64*	0,00*	0,00*	0,00*	-10.551,64*	0,00*	0,00*

*** Ende der Liste ***

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023

Allgemeines:

Die Jahresrechnung 2023 des KJR Erlangen-Höchstadt schließt in Einnahmen und Ausgaben von **691.371,43 €** und ist ausgeglichen.

Das Haushaltsjahr war erneut geprägt von den wirtschaftlichen Entwicklungen und den in diesem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen der Tarifpartner. Dies wirkte sich natürlich bei unseren größten Ausgabeposten, den Löhnen und Gehältern aus. Zusammen mit geplanten höheren Ausgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und steigenden Kosten bei unseren Dienstleistern führten insgesamt dazu, dass die Rücklagen erneut zusammengeschmolzen sind. Auch bei den Zuschüssen zeichnete sich eine Trendwende ab. Die Aktivitäten der Jugendarbeit erreichten 2023 den „Vor-Corona-Stand“, so dass insgesamt eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 49.587,88 € notwendig war, um den Haushalt auszugleichen.

Einzelplan 1:

UA 10 Organe: Beim Unterabschnitt 10 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 469,11 €. und bleibt so fast in den Ansätzen.

UA 11 Geschäftsstelle: Wie bereits erwähnt, kommt es zu Mehrausgaben beim Pädagogischen Personal und erneut bei den Dienstleistungen. Für die Umstellung auf die neuen Webseiten (Kreisjugendring und Umweltstation) inklusive der professionellen Fotos waren im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 8000.- € eingeplant. Dieser Ansatz wurde nahezu eingehalten. Insgesamt ergibt sich aber auch hier ein Mehrbedarf in Höhe von 5712,59 €.

UA12 Verleih: Der Unterabschnitt konnte fast wie geplant bewirtschaftet werden und es ist gelungen, 5000.- € in die Busrücklage zu buchen. Die über den Verleih eingenommene Steuer in Höhe von 1022,28 € wurde im Haushaltsjahr 2023 verbucht. Eine Abrechnung über den BJR steht 2024 an.

Einzelplan 2:

Bei einem Gesamtvolumen 82.213,97 € Einnahmen und 87.476,06 € Ausgaben benötigte der Einzelplan „Veranstaltungen“ einen Zuschuss in Höhe von 5262,09 € statt der geplanten 6050,00 €. Es ist hier gelungen, trotz ausbleibender Zuschüsse der Aktion Mensch, dank der Zuschüsse von Bezirk und Land, diesen Einzelplan fast wie geplant umzusetzen.

Einzelplan 3: UA 32: Betrieb des Jugendcamps Vestenbergsgreuth

Für den Betrieb des Jugendcamp Vestenbergsgreuth wurde erneut ein Betriebskostenzuschuss des Landkreises in Höhe von 40.000.- € eingeplant. Trotz einer sehr guten Belegung in den Sommermonaten und Gesamteinnahmen beim Betrieb in Höhe von **98.158,43 €** blieb am Ende des Haushaltsjahres ein Defizit in Höhe von **21.400,18 €**, welches durch den oben genannten Zuschuss ausgeglichen werden konnte. Das Haushaltsergebnis beim Betrieb wäre weitaus größer ausgefallen, aber aufgrund der Renovierungsmaßnahme im Kellergeschoss des Hauses, mussten wir nach Rücksprache mit dem Hochbauamt und Architekten, ab Oktober 2023 insgesamt 8 Gruppen eine Absage erteilen und somit auf Einnahmen verzichten. Es ist uns aber größtenteils gelungen, für die Gruppen andere Häuser in der Region zu finden.

Einzelplan 3: UA 34: Umweltstation im Jugendcamp Vestenbergreuth

Im ersten Jahr des Betriebs mit staatlicher Anerkennung konnten wir, Dank eines zusätzlichen Projektes aus dem Bereich der Umweltbildung (Actionbound) einen Zuschuss des Umweltministeriums in Höhe von **38.737.- €** verbuchen. Zusammen mit dem Zuschuss des Landkreises in Höhe von **25.000.- €** konnten wir den Unterabschnitt wie geplant abwickeln, bzw. den Zuschussbedarf aus dem Haushalt sogar reduzieren.

Einzelplan 4:

Im Bereich der Zuschüsse stand auch im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 126.000.- € zur Verfügung. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, so dass Vorstand und Verwaltung im Bereich der Bewirtschaftung einen Spielraum erhalten. Nahezu alle Förderbereiche wurde sehr gut nachgefragt und erstmal wurden auch bei der Inklusion 1655.- € ausgegeben. Im Bereich der fachbezogenen Jugendarbeit wurde sogar der Fördersatz auf 3,20 € pro Mitglied reduziert, um im Ansatz zu bleiben. Durch die notwendige Rücklagenentnahme bleibt am Ende des Haushaltsjahres nunmehr 76,65 € in der Rücklage und für die kommenden Jahre ist hier große Haushaltsdisziplin gefragt.

Einzelplan 5:

Wie bereits anfangs erwähnt, ist eine Entnahme aus der Betriebsmittelfrücklage in Höhe von 20.538,28 € notwendig, um den Haushalt auszugleichen und zusammen mit den anderen Entnahmen reduziert sich die Gesamtrücklage zum Ende des Haushaltsjahres auf 36.287,78 €. In der Betriebsmittelfrücklage verbleiben gerade noch 5630,50 €. Dies ist für das Volumen des Haushaltes des KJR Erlangen-Höchstadt zu wenig.

Erlangen, 09.02.2024

gez.
Traugott Goßler
Haushaltsverantwortlicher



KREISJUGENDRING

ERLANGEN-HÖCHSTADT

Anlage 1 zur Jahresrechnung 2023

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

A) Rücklagen

Art	Stand 01.01.2023	Zuführungen im Rechnungsjahr	Entnahmen im Rechnungsjahr	Stand 31.12.2022
Allgemeine Rücklage	26.168,78 €	0,00 €	20.538,28 €	5.630,50 €
Camp-Rücklage	14.385,71 €	0,00 €	0,00 €	14.385,71 €
Bus-Rücklage	10.019,38 €	5.000,00 €	0,00 €	15.019,38 €
Sonderrücklage Förderung	16.617,08 €	0,00 €	16.540,43 €	76,65 €
Sonderrücklage Personal	13.684,71 €	0,00 €	12.509,17 €	1.175,54 €
Gesamtsumme Rücklagen	80.875,66 €	5.000,00 €	49.587,88 €	36.287,78 €

B) Schulden

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt hat weder Schulden noch sonstige langfristige Verbindlichkeiten.

Goßler