



## Erläuterung zur Haushaltsrechnung 2023

Weiden, 07. Mai 2024

# Haushaltsrechnung **2023**

- A Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis
- B Haushaltsrechnung – Erläuterungen zu Einzelergebnissen
- C Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- D Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse
- E Kassenmäßiger Abschluss
- F Vermögensübersicht
- G Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

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

Weiden, den 07. Mai 2024

  
Florian Vogel  
1. Vorsitzender

## A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

<b>Gesamtergebnis</b>				
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
<b>Einnahmen</b>		<b>650.350,00 €</b>	<b>692.939,45 €</b>	<b>744.260,72 €</b>
<b>Allgemeine Einnahmen</b>		<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>13.700,00 €</b>
<b>Zweckgebundene Einnahmen</b>		<b>583.250,00 €</b>	<b>579.389,43 €</b>	<b>621.884,69 €</b>
110	Zuschuss Personal	54.100,00 €	55.072,19 €	48.449,52 €
110	Zuschuss Geschäftsführung	8.500,00 €	8.500,00 €	6.902,00 €
200	Zuschuss Ferienaktion	28.000,00 €	28.000,00 €	23.000,00 €
330	Zuschuss Personal	269.600,00 €	252.777,17 €	269.598,63 €
330	Zuschuss Jugendzentrum	25.000,00 €	25.000,00 €	20.900,00 €
330	Zuschuss für Förderaufgaben	8.750,00 €	15.133,00 €	27.717,35 €
331	Zuschuss PlanB	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
331	Zuschuss Personal	134.400,00 €	138.967,07 €	123.496,19 €
331	Zuschuss für Förderaufgaben	1.900,00 €	2.940,00 €	521,00 €
400	Zuschuss Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
<b>Einnahmeziele</b>		<b>51.100,00 €</b>	<b>97.550,02 €</b>	<b>108.676,03 €</b>
100	Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Geschäftsstelle	400,00 €	632,00 €	608,00 €
200	Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	16.850,00 €	28.212,88 €	37.086,76 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	29.350,00 €	63.312,48 €	66.375,04 €
331	Jugendtreff PlanB	4.500,00 €	5.192,66 €	3.306,23 €
500	Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	200,00 €	1.300,00 €

<b>Ausgaben</b>		<b>650.350,00 €</b>	<b>692.939,45 €</b>	<b>744.260,72 €</b>
<b>Vorabdotierung</b>		<b>500.500,00 €</b>	<b>489.625,53 €</b>	<b>483.967,67 €</b>
	Personalkosten	458.100,00 €	446.816,43 €	441.544,34 €
	Langfristige Verpflichtungen	4.400,00 €	4.809,10 €	4.423,33 €
	Zuschüsse an Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Festlegung auf das Vermögen</b>		<b>1.600,00 €</b>	<b>2.770,57 €</b>	<b>3.216,65 €</b>
	Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklagen	1.600,00 €	2.770,57 €	3.216,65 €
<b>Budgets</b>		<b>148.250,00 €</b>	<b>200.543,35 €</b>	<b>257.076,40 €</b>
100	Vorstand, Vollversammlung	4.850,00 €	4.742,55 €	4.797,86 €
110	Geschäftsstelle	7.850,00 €	7.489,02 €	8.069,95 €
200	Ferienaktion, Kinderarbeit, SKR	47.550,00 €	58.769,60 €	105.563,25 €
330	Jugendzentrum Weiden (JuZ)	66.650,00 €	106.757,48 €	120.617,52 €
331	PlanB	20.900,00 €	22.310,36 €	17.525,36 €
400	Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Allgemeines Finanzwesen	450,00 €	474,34 €	502,46 €

## B - Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse

**Einzelplan 1  
Haushaltsabschnitt 100**

**Geschäftsführung  
Vorstand, Vollversammlung**

### Zielsetzungen waren:

- Durchführung
  - der satzungsgemäßen Vollversammlungen,
  - von durchschnittlich 11 Vorstandssitzungen,
  - von mindestens drei Finanzausschusssitzungen und
  - von einer Vorstandsklausur.
- Es sind folgende beschließende Ausschüsse eingerichtet:  
Finanzausschuss
- Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksjugendringvollversammlungen

### Erledigt wurden:

- 2 Vollversammlungen,
- 10 Vorstandssitzungen,
- 3 Finanzausschusssitzungen
- 1 Vorstandsklausur
- Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksjugendringvollversammlungen

**Fazit: Zielsetzungen teilweise erfüllt**

**Einzelplan 1  
Haushaltsabschnitt 110**

**Geschäftsführung  
Geschäftsstelle**

**Zielsetzungen waren:**

Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Vorbereitung und ggf. Durchführung aller Aufgaben, insbesondere die organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vollversammlungen, Vorstandssitzungen und Finanzausschusssitzungen.

Die Geschäftsstelle bearbeitet Anträge auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe (§75 KJHG).

Durch die Geschäftsstelle werden insbesondere

- alle erforderlichen Arbeiten hinsichtlich der Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt,
- die Veranstaltungen und Aktivitäten des Vorstands vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- eigene Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet und ggf. auch inhaltlich durchgeführt,
- Zuschussanträge bearbeitet und bewilligt,
- Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen beraten und
- die Jugendleiter/innen-Card (JULEICA) ausgegeben.

**Fazit: Zielsetzungen erfüllt**

**Erledigt wurden:**

- Die Geschäftsstelle hat die Aufgaben des Vorstands vorbereitet und ggf. durchgeführt, insbesondere die Sitzungen der Organe.
- Die Geschäftsstelle hat
  - die Haushalts-, Kassen- und Buchführung erledigt,
  - Veranstaltungen und Aktivitäten des Vorstands vorbereitet und durchgeführt,
  - Zuschussanträge bearbeitet und bewilligt,
  - Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen beraten und
  - die Jugendleiter/innen-Card (JULEICA) ausgegeben.

**Einzelplan 2  
Haushaltsabschnitt 200**

**Aktivitäten  
Allgemeine Veranstaltungen**

**Zielsetzungen waren:**

- Intensive Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“, insbesondere Organisation verschiedener Projekte
- Organisation und Durchführung der Ferienaktion vom 29.07.-05.09.2023 mit
  - Pfadfinderaktionstag auf der Reglersruh,
  - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
  - 20 Kreativkursen,
  - 3 Waldhüttenbauaktionen,
  - 3 Tagesfahrten,
  - Filmprogramm,
  - und 10 weiteren Tagesveranstaltungen
- Organisation des 28. Kinderbürgerfests am 16.07.2023 im Max-Reger-Park
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

**Erledigt wurden:**

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 29.07.-05.09.2023 mit
  - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 8 Spielplätzen,
  - 1 Pfadfinderaktionstag auf der Reglersruh
  - 1 Übernachtungsangebot
  - 40 Kreativ- und Kochkursen
  - 6 Tagesfahrten,
  - 3 Waldhüttenbauaktionen
  - Filmprogramm mit 5 Filmen,
  - und 64 weiteren Tagesveranstaltungen
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“
- 28. Kinderbürgerfest im Max-Reger-Park

**Fazit: Zielsetzungen übererfüllt**

Einzelplan 3  
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen  
Jugendzentrum

**Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:**

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Treffpunkt/Werbeplattform
- Abwehr von Extremismus/„Weiden ist bunt!“
- Theaterprojekte
- Mädchenarbeit
- Coaching/Bewerberinfothek
- Nachwuchsbandförderung
- JuZ-Podcast
- Back For Good-Party/„Ho! Ho! Ho!“
- Gewalt- und Aggressionsprävention, insb. mit Calisthenics und Bouldern
- Medienkompetenztraining
- Jugendwahl zur Landtagswahl
- Spielwagen
- Integration
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern/Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ goes Hauptstadt - Berlinfahrt
- „Dance-Your-Style“-Contest
- Medienpädagogik
- Suchtprävention
- Social Media und Homepage
- Skateboard Contest
- Kooperationsprojekte

**Erledigt wurden:**

- Aufsuchende Jugendarbeit
- Treffpunkt/Werbeplattform
- Abwehr von Extremismus/„Weiden ist bunt!“
- Theaterprojekte
- Mädchenarbeit
- Coaching/Bewerberinfothek
- Nachwuchsbandförderung
- JuZ-Podcast
- Gewalt- und Aggressionsprävention, insb. mit Calisthenics und Bouldern
- Medienkompetenztraining
- Jugendwahl zur Landtagswahl
- Spielwagen
- Integration
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern/Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ goes Hauptstadt - Berlinfahrt
- „Dance-Your-Style“-Contest
- Medienpädagogik
- Suchtprävention
- Social Media und Homepage
- Skateboard Contest
- Kooperationsprojekte

**Entfallen:**

- Back For Good-Party/„Ho! Ho! Ho!“
- JuZ goes Hauptstadt - Berlinfahrt

Einzelplan 3  
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen  
Jugendzentrum

**Neu dazu kamen:**

- Hip-Hop-Jam
- Prag-Ausflug
- Zukunftspaket
- Projekt „Safe Space“
- Ausstellung Menschenrechte
- Wochen gegen Rassismus
- Handwerkermesse im Jugendzentrum

**Fazit: Zielsetzungen übererfüllt**



Einzelplan 3  
Haushaltsabschnitt 331

Einrichtungen  
Jugendtreff PlanB

**Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:**

- Offener Betrieb/Treffpunkt
- Theken-Team
- Jugendbüro mit Jugendberufsagentur u.a. Kooperationspartnern
- Netzwerk
- Ferienevents
- Netzwerk
- Nischenkulturen
- Thekerteambetreuung
- Homepage und Social Media
- Vor- und Nachbereitung
- Anleitung von Praktikanten
- Zukunftsbildung
- Poetry Slam, Live-Konzert, Cosplay-Event, „Weiden träumt“...
- „Out of The Box“-Projekt
- Digitalisierung
- Öffentlichkeitsarbeit

**Fazit: Zielsetzungen übererfüllt**

**Erledigt wurden:**

- Offener Betrieb/Treffpunkt
- Theken-Team
- Jugendbüro mit Jugendberufsagentur u.a. Kooperationspartnern
- Netzwerk
- Ferienevents
- Netzwerk
- Nischenkulturen
- Thekerteambetreuung
- Homepage und Social Media
- Vor- und Nachbereitung
- Anleitung von Praktikanten
- Zukunftsbildung
- Poetry Slam, Live-Konzert, Cosplay-Event, „Weiden träumt“...
- „Out of The Box“-Projekt
- Digitalisierung
- Öffentlichkeitsarbeit

**Neu dazu kamen:**

- Toughten UP!
- PlanB Connection
- Teilnahme am Kinderbürgerfest

Einzelplan 4  
**Haushaltsabschnitt 400**

Zuschüsse  
**Zuschüsse an Jugendverbände**

**Zielsetzung war:**

- Förderung der Jugendverbände gemäß den Richtlinien des Stadtjugendrings

**Erledigt wurde:**

- Förderung gemäß den Richtlinien

Die Zuschüsse wurden 2023 in voller Höhe ausbezahlt.

**Fazit: Zielsetzungen erfüllt**

**Einzelplan 5  
Haushaltsabschnitt 500**

**Allgemeines Finanzwesen**

**Zielsetzung war:**

Kontenbewirtschaftung

**Erledigt wurde:**

Kontenbewirtschaftung

**Fazit: Zielsetzungen erfüllt**

# C - Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

## Stadtjugendring Weiden



Seite : 1

Datum : 13.03.24

### Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für **2023**

	Haushaltsergebnis
	EUR
<b>Einnahmen</b>	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	692.939,45
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	692.939,45
<b>Ausgaben</b>	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	692.939,45
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	692.939,45
<hr/>	
<b>Unterschied</b>	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

**D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse**

<b>HHSt.</b>	<b>HHSt.-Bezeichnung</b>	<b>Zweck</b>	<b>Budget-Überschuss</b>
330.8200-18	Überschuss aus Vorjahr Offener Betrieb	Offener Betrieb JuZ	3.000,00 €
330.8200-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Berlin-Fahrt	2000,00 €
330.8200-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Spiegelzimmer	1000,00 €
331.8220-18	Überschuss aus Vorjahr Jugendbildung	Offener Betrieb PlanB	1.500,00 €
331.8220-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Frida Kalo	500,00 €
331.8220-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Ladies Circle	1.112,00 €

**E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung****2023**

Datum:

22.03.24

**Haushalt**

EUR

**EINNAHMEN**

Kassenreste aus Vorjahren	1.616,65
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>1.616,65</b>
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	692.939,45
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>692.939,45</b>
Ist-Einnahmen	694.556,10
<b>Kasseneinnahmereste</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN**

Kassenreste aus Vorjahren	1.616,65
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
<b>bereinigte Kassenreste aus Vorjahren</b>	<b>1.616,65</b>
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	692.939,45
<b>Summe Anordnungssoll</b>	<b>692.939,45</b>
Ist-Ausgaben	693.385,53
<b>Kassenausgabereste</b>	<b>1.170,57</b>

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

1.170,57

**Verwahrungen**

EUR

Ist-Einnahmen	13.799,95
Ist-Ausgaben	13.799,95
<b>BUCHMÄSSIGER BESTAND</b>	<b>0,00</b>

**GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)****1.170,57**

**F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 800 €)**

<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Zahlungsempfänger</b>	<b>Buchungstext</b>
331.8400	959,00	Amazon	Lasercutter

## G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.
	2023			2023
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	20.187,54	1.170,57		21.358,11
Investitionsrücklage	2.700,00	1.600,00		4.300,00
<b>Gesamt</b>	<b>22.887,54</b>	<b>2.770,57</b>		<b>25.658,11</b>

### II. Anlage der Rücklage

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2023	
	EUR, Ct.	3
1	2	3
Geldmarktkonto (Betriebsmittelrücklage)	21.358,11	Allg. Betriebsmittelrücklage
Geldmarktkonto (Investitionsrücklage)	4.300,00	Investitionsrücklage für EDV
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
<b>Gesamt</b>	<b>25.658,11</b>	

**Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden**