



Erläuterung zur Haushaltsrechnung 2024

Weiden, 22. Mai 2025

Haushaltsrechnung **2024**

- 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 22. Mai 2025


Florian Vogel
1. Vorsitzender

A - Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis

Gesamtergebnis

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Einnahmen	748.800,00 €	760.211,57 €	692.939,45 €
Allgemeine Einnahmen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Zweckgebundene Einnahmen	644.050,00 €	639.506,18 €	579.389,43 €
110 Zuschuss Personal	60.750,00 €	50.967,06 €	55.072,19 €
110 Zuschuss Geschäftsführung	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
200 Zuschuss Ferienaktion	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
200 Zuschuss Demokratieprojekt	26.600,00 €	26.800,00 €	
330 Zuschuss Personal	281.350,00 €	275.148,54 €	252.777,17 €
330 Zuschuss Jugendzentrum	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
330 Zuschuss für Förderaufgaben	17.300,00 €	30.534,95 €	15.133,00 €
331 Zuschuss PlanB	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
331 Zuschuss Personal	143.550,00 €	141.555,63 €	138.967,07 €
331 Zuschuss für Förderaufgaben	0,00 €	0,00 €	2.940,00 €
400 Zuschuss Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Einnahmeziele	88.750,00 €	104.705,39 €	97.550,02 €
100 Vorstand, Vollversammlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle	400,00 €	400,00 €	632,00 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, Weiden ist bunt	18.850,00 €	21.727,33 €	28.212,88 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	52.400,00 €	66.438,00 €	63.312,48 €
331 Jugendtreff PlanB	17.100,00 €	15.140,06 €	5.192,66 €
500 Allgemeines Finanzwesen	0,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Ausgaben	748.800,00 €	760.211,57 €	692.939,45 €
Vorabdotierung	528.850,00 €	511.212,28 €	489.625,53 €
Personalkosten	485.650,00 €	467.671,23 €	446.816,43 €
Langfristige Verpflichtungen	5.200,00 €	5.541,05 €	4.809,10 €
Zuschüsse an Jugendverbände	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festlegung auf das Vermögen	1.600,00 €	3.595,51 €	2.770,57 €
Mittelbereitstellung für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	1.600,00 €	3.595,51 €	2.770,57 €
Bud-gets	218.350,00 €	245.403,78 €	200.543,35 €
100 Vorstand, Vollversammlung	4.850,00 €	4.769,06 €	4.742,55 €
110 Geschäftsstelle	9.200,00 €	9.346,48 €	7.489,02 €
200 Ferienaktion, Kinderarbeit, SKR	76.150,00 €	78.965,05 €	58.769,60 €
330 Jugendzentrum Weiden (JuZ)	96.900,00 €	123.522,34 €	106.757,48 €
330 Umsatzsteuerzahllast	0,00 €	294,50 €	0,00 €
331 PlanB	30.800,00 €	28.008,97 €	22.310,36 €
400 Übertrag Zuschuss Jugendverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500 Allgemeines Finanzwesen	450,00 €	497,38 €	474,34 €

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,
- 9 Vorstandssitzungen,
- 3 Finanzausschusssitzungen
- 1 Vorstandsklausur
- Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksjugendringvollversammlungen

Fazit: Zielsetzungen 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.-09.09.2024 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 29. Kinderbürgerfests am 21.07.2024 im Max-Reger-Park
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“

Erledigt wurden:

- Mitarbeit im Aktionsbündnis „Weiden ist bunt“
- Die Ferienaktion vom 29.07.- 09.09.2024 mit
 - 20 Tagen Einsatz des Spielmobils auf 4 Spielplätzen,
 - 1 Pfadfinderaktionstag auf der Reglersruh
 - 1 Übernachtungsangebot
 - 40 Kreativ- und Kochkursen
 - 6 Tagesfahrten,
 - 3 Waldhüttenbauaktionen
 - Filmprogramm mit 5 Filmen,
 - und 27 weiteren Tagesveranstaltungen
- Mitarbeit im Bundesprogramm „Demokratie leben“
- 29. 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
- Demokratie Leben!
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur“
- Gewalt- und Aggressionsprävention
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen
- Integration
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern/Herbst)
- Konzertveranstaltungen
- JuZ goes Hauptstadt – Berlinfahrt
- JuZ-Club (Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- „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 (BandDay)
- Demokratie Leben!
- Projekt „Raus aus der Komfortzone - Natur pur“
- Gewalt- und Aggressionsprävention
- Medienkompetenztraining
- Spielwagen
- Integration (Safe Space)
- Ferienprogramm im offenen Betrieb (Ostern/Herbst)
- Konzertveranstaltungen (JuZ live on Stage)
- JuZ goes Hauptstadt – Berlinfahrt
- JuZ-Club (Disco für Menschen mit und ohne Behinderung)
- „Dance-Your-Style“-Contest
- Medienpädagogik
- Suchtprävention
- Social Media und Homepage
- Skateboard Contest
- Kooperationsprojekte

Entfallen:

- JuZ-Podcast

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 330

Einrichtungen
Jugendzentrum

Neu dazu kamen:

- Demokratiebudget
- Lange Nacht der Demokratie
- Ausstellung „Woher kommst du“
- Europawahl
- Wochen gegen Rassismus
- Workshops

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt

Einzelplan 3
Haushaltsabschnitt 331

Einrichtungen
Jugendtreff PlanB

Folgende Veranstaltungen sollten durchgeführt werden:

- Offener Betrieb/Treffpunkt
- Thekenteam
- Jugendbüro mit Jugendberufsagentur u.a. Kooperationspartnern
- Netzwerk
- Ferienevents
- Projekt „Toughen Up!“
- Digitalisierung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Vor- und Nachbereitung
- Anleitung von Praktikanten
- Vor- und Nachbereitung
- Alltagsbegleitung/Coaching (Zukunftsbildung)
- Poetry Slam, Live-Konzert, Cosplay-Event, „Weiden träumt“...
- „Out of The Box“-Projekt
- Nischenkulturen
- Homepage und Social Media

Fazit: Zielsetzungen übererfüllt

Erledigt wurden:

- Offener Betrieb/Treffpunkt
- Thekenteam
- Jugendbüro mit Jugendberufsagentur u.a. Kooperationspartnern
- Netzwerk
- Ferienevents
- Projekt „Toughen Up!“
- Digitalisierung (Digitales Weiden)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Vor- und Nachbereitung
- Anleitung von Praktikanten
- Vor- und Nachbereitung
- Alltagsbegleitung/Coaching (Zukunftsbildung)
- Cosplay-Event, „Weiden träumt“...
- Nischenkulturen (Schreibwerkstatt, Manga-Zeichenkurs)
- Homepage und Social Media

Entfallen sind:

- Poetry Salm, Live Konzerte
- „Out of The Box“-Projekt

Neu dazu kamen:

- Projekt „Patchwork“
- Präventionswoche mit der Polizei
- Besuch des Bundespräsidenten

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 2024 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 : 07.04.25

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für **2024**

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	760.211,57
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	760.211,57
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	760.211,57
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	760.211,57
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

D – Übersicht der übertragenen Budgetüberschüsse

HHSt.	HHSt.-Bezeichnung	Zweck	Budget-Überschuss
330.8200-99	Überschuss aus Vorjahr Sonstige Zwecke	Safe-Space	9.500,00 €

E - Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

2024

Datum:

07.04.25

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.170,57
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.170,57
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	760.211,57
Summe Anordnungssoll	760.211,57
Ist-Einnahmen	761.382,14
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	1.170,57
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	1.170,57
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	00,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	760.211,57
Summe Anordnungssoll	760.211,57
Ist-Ausgaben	759.386,63
Kassenausgabereste	1.995,51

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

1.995,51

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	2.855,31
Ist-Ausgaben	2.855,31
BUCHMÄSSIGER BESTAND	0,00

GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)

1.995,51

F - Vermögensübersicht (Wirtschaftsgüter ab 800 €)

HHSt.	Betrag	Zahlungsempfänger	Buchungstext
200.6100-10	2.600,00	Elipo GmbH	Lagercontainer

G - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.
	2024			2024
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	21.358,11	1.995,51		23.353,62
Investitionsrücklage	4.300,00	1.600,00		5.900,00
Gesamt	25.658,11	3.595,51		29.253,62

II. Anlage der Rücklage

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2024	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Geldmarktkonto (Betriebsmittelrücklage)	23.353,62	Allg. Betriebsmittelrücklage
Geldmarktkonto (Investitionsrücklage)	5.900,00	Investitionsrücklage für EDV
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	29.253,62	

Der Stadtjugendring Weiden hat keine Schulden