

# Kreisjugendring Aichach-Friedberg

## Jahresrechnung 2023

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind

- A** Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis
- B** Haushaltsrechnung - Darstellung der Einzelergebnisse
- C** Kassenmäßiger Abschluss
- D** Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

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

Friedberg,



---

Unterschrift Geschäftsführerin



---

Unterschrift Haushaltsausschuss

# Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2023

## A Haushaltsrechnung - Gesamtergebnis

Einzelplan Nr.	Ergebnis	2023		Haushaltsansatz		Mehr / Weniger	
		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Geschäftsführung	124.605,85	147.525,23	189.500,00	216.100,00	-64.894,15	-68.574,77
2	Aktivitäten	53.077,05	133.921,66	81.700,00	147.700,00	-28.622,95	-13.778,34
3	Einrichtungen	16.947,84	6.134,63	9.000,00	11.850,00	7.947,84	-5.715,37
4	Zuschüsse	0,00	31.588,30	5.000,00	38.400,00	-5.000,00	-6.811,70
5	Allg. Finanzwesen	128.620,32	4.081,24	129.100,00	250,00	-479,68	3.831,24
	<b>GESAMT</b>	<b>323.251,06</b>	<b>323.251,06</b>	<b>414.300,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>-91.048,94</b>	<b>-91.048,94</b>

Ist-Einnahmen	323.251,06 €
Ist-Ausgaben	323.251,06 €

---

Haushaltsüberschuss	0,00 €
---------------------	--------

## Einzelplan 1 Geschäftsführung Abschnitt 100 Organe

Einnahmen: keine

Ausgaben:

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
100.4010	Aufwandsentschädigungen	1.920,00 €	2.700,00 €	-780,00 €
100.5510	Reisekosten	119,00 €	500,00 €	-381,00 €
100.5520	Maßnahmen der berufl. Fortbildung	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzender	493,95 €	500,00 €	-6,05 €
100.6110	Kosten der Gremien	739,56 €	700,00 €	39,56 €
		<b>3.272,51 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>-1.727,49 €</b>

## Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
110.1600	Erstattung Juleica Kosten		250,00 €	-250,00 €
110.2000	Zuschüsse von BJR BzJR	160,00 €	150,00 €	10,00 €
110.2112	Personalkostenzuschuss Landkreis	123.802,00 €	188.900,00 €	-65.098,00 €
110.2113	Zuschuss für Einrichtungen			
120.1030	Leihgebühren für Geräte	545,20 €	200,00 €	345,20 €
1201710	Umsatzsteuer voller Satz	98,65 €		
	Gesamt	<b>124.605,85 €</b>	<b>189.500,00 €</b>	<b>64.894,15 €</b>

Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
110.4110	Vergütung Angestellte	123.802,00 €	188.900,00 €	-65.098,00 €
110.4220	Vergütung Zeitangestellte			0,00 €
110.4630	Vergütung Praktikanten	59,66 €	200,00 €	-140,34 €
110.4800	Honorare	2.422,00 €	2.000,00 €	422,00 €
110.4900	Personalnebenkosten (u.a. VBG, BH-Vers)	1.499,28 €	1.500,00 €	-0,72 €
110.5100	Geschäftsbedarf	6.843,28 €	6.950,00 €	-106,72 €
110.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.374,37 €	4.300,00 €	74,37 €
110.5410	Geschäftsstelle (Miete, Bewirtschaftung)	96,00 €		96,00 €
110.5500	Reisekosten, Fortbildung, Angestellte	946,20 €	100,00 €	846,20 €
110.5600	Versicherungen, Beratungskosten	3.734,49 €	6.050,00 €	-2.315,51 €
110.5710	Vorsteuer voller Satz	28,40 €		28,40 €
110.5720	Vorsteuer halber Satz			
110.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung			
110.5760				
110.5920	Vermischte Ausgaben	344,66 €	1.000,00 €	-655,34 €
110.6030	Gebühren an Internetprovider (Webseite)	102,38 €	100,00 €	2,38 €
120.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget		0,00 €	0,00 €
	Gesamt	<b>144.252,72 €</b>	<b>211.100,00 €</b>	<b>66.847,28 €</b>

Einnahmen Einzelplan 1

**124.605,85 €**    **189.500,00 €**    **64.894,15 €**

Ausgaben Einzelplan 1

**147.525,23 €**    **216.100,00 €**    **68.574,77 €**

**-22.919,38 €**    **-26.600,00 €**    **-3.680,62 €**

## Einzelplan 2 Aktivitäten

### Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
200.1100	Jugendpolitische Aktivitäten	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
200.2000	Zuschüsse BJR, BzJR	0,00 €	6.750,00 €	-6.750,00 €
200.2040	BJR Zuschüsse für Projekte	-11.035,47 €		-11.035,47 €
200.2100	Kommunale Zuschüsse			0,00 €
210.1100	Teilnehmerbeiträge Mitarbeiter- und Jugendbildungs	5.285,00 €	9.250,00 €	-3.965,00 €
220.1100	Teilnehmerbeiträge Internationale Maßnahmen	7.080,00 €	7.050,00 €	30,00 €
220.2200	Zuschuss von Land, Bund, EU, ähnl. Institutionen int	9.092,00 €	19.500,00 €	-10.408,00 €
220.2313	Sonstige Finanzeinnahmen			0,00 €
230.1100	Teilnehmerbeiträge, Eintritte Freizeiten	20.578,02 €	18.500,00 €	2.078,02 €
240.1100	Teilnehmerbeiträge Kulturelle Veranstaltungen	21.897,50 €	19.800,00 €	2.097,50 €
270.1600	Projekte	180,00 €	500,00 €	-320,00 €
270.2312	Spenden (Fremde werden Freunde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>53.077,05 €</b>	<b>81.700,00 €</b>	<b>-28.622,95 €</b>

### Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
200.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen			0,00 €
200.6100	Veranstaltungskosten Jugendpolitische Veranstaltun	10,00 €	1.650,00 €	-1.640,00 €
200.7300	Weitergabe von fremden Zuschüssen			
210.4800	Jugendbildungsmaßnahmen Honorare	3.745,00 €	12.100,00 €	-8.355,00 €
210.6100	Veranstaltungskosten Mitarbeiter- und Jugendbildung	13.105,66 €	22.850,00 €	-9.744,34 €
220.4800	Honorare für Betreuer*innen / Referenten*innen inter	4.900,00 €	6.000,00 €	-1.100,00 €
220.6100	Veranstaltungskosten internationale Maßnahmen	18.253,26 €	23.500,00 €	-5.246,74 €
230.4800	Honorare für Betreuer / Referenten (Freizeiten)	18.204,82 €	12.750,00 €	5.454,82 €
230.6100	Veranstaltungskosten Freizeiten	36.853,65 €	32.700,00 €	-4.153,65 €
240.4800	Honorare Betreuer*innen / Referenten*innen (Kulture	0,00 €	350,00 €	350,00 €
240.6100	Veranstaltungskosten Kulturelle Veranstaltungen	38.849,27 €	35.000,00 €	-3.849,27 €
270.6100	Projekte		800,00 €	800,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>133.921,66 €</b>	<b>147.700,00 €</b>	<b>13.778,34 €</b>

Einnahmen Einzelplan 2

53.077,05 €

81.700,00 €

-28.622,95 €

Ausgaben Einzelplan 2

133.921,66 €

147.700,00 €

13.778,34 €

-80.844,61 €

-66.000,00 €

-42.401,29 €

## Einzelplan 3 Einrichtungen

### Abschnitt 320 Zeltplatz Mandlachsee

### Einnahmen

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
320.1000	Betriebseinnahmen Telefon			0,00 €
320.1200	Einnahmen aus Einrichtungen d. Jugendarbeit	16.928,80 €	9.000,00 €	7.928,80 €
320.1720	Umsatzsteuer halber Satz	19,04 €		
320.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Zeltplatz		0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>16.947,84 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>7.947,84 €</b>

### Ausgaben

HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
320.4210	Beschäftigte gg. Gering. Arbeitsentgelt (SP)	2.514,87 €	2.000,00 €	514,87 €
320.5100	Geschäftsbedarf		200,00 €	-200,00 €
320.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		1.750,00 €	-1.750,00 €
320.5400	Unterhalt , Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	3.282,08 €	7.000,00 €	-3.717,92 €
320.5500	Reisekosten		300,00 €	-300,00 €
320.5600	Versicherungen, Beratungen, Dienstleistungen	337,68 €	600,00 €	-262,32 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			0,00 €
320.8400	Erwerb Geräte ab 1000 €			0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>6.134,63 €</b>	<b>11.850,00 €</b>	<b>-5.715,37 €</b>

Einnahmen Einzelplan 3	16.947,84 €	9.000,00 €	7.947,84 €
Ausgaben Einzelplan 3	6.134,63 €	11.850,00 €	-5.715,37 €
	<b>10.813,21 €</b>	<b>-2.850,00 €</b>	<b>13.663,21 €</b>

## Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen				
HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
400.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Jugendräume	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
400.2090	Andere BJR Zuschüsse "Fremde werden Freunde"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400.2323	Ausgleichszahlung vom SJR Augsburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Ausgaben				
HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
400.7010	Förderung der Jugendbildung		600,00 €	-600,00 €
400.7020	Förderung internationale Jugendbegegnung		2.000,00 €	-2.000,00 €
400.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung v. örtl. F	1.500,00 €	5.000,00 €	-3.500,00 €
400.7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.960,00 €	2.300,00 €	2.660,00 €
400.7060	Grundförderung der Jugendverbände	4.143,00 €	6.000,00 €	-1.857,00 €
400.7070	Förderung der Projektarbeit / Aktivitäten	770,00 €	500,00 €	270,00 €
400.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	19.459,30 €	20.000,00 €	-540,70 €
400.7200	Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien (Ausgleichszahlungen)		0,00 €	0,00 €
400.7210	Ausgleichszahlung an andere Jugendringe	756,00 €	2.000,00 €	-1.244,00 €
400.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln "Fremde werden Freunde"		0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>31.588,30 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>-6.811,70 €</b>
Einnahmen Einzelplan 4		<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
Ausgaben Einzelplan 4		<b>31.588,30 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>-6.811,70 €</b>
		<b>-31.588,30 €</b>	<b>-33.400,00 €</b>	<b>1.811,70 €</b>

## Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen				
HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
500.1500	Zinsen		0,00 €	0,00 €
500.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring vom Landkreis	119.077,10 €	128.700,00 €	-9.622,90 €
500.2300	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen		400,00 €	-400,00 €
500.2510	Entnahme Betriebsmittelrücklage	1.943,22 €	0,00 €	1.943,22 €
500.2520	Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen	7.600,00 €	0,00 €	7.600,00 €
500.2900	Haushaltsüberschuss aus Vorjahren		0,00 €	0,00 €
500.2950	Buchmäßiger Kassenbestand		0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>128.620,32 €</b>	<b>129.100,00 €</b>	<b>-479,68 €</b>
Ausgaben				
HSTNR	HST	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger
500.8000	Kosten der Kontoführung	281,24 €	250,00 €	31,24 €
500.8310	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.8320	Zuführung zu zweckgeb. Rücklagen	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500.8950	Buchmäßiger Kassenfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>4.081,24 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>3.831,24 €</b>
Einnahmen Einzelplan 5		<b>128.620,32 €</b>	<b>129.100,00 €</b>	<b>-479,68 €</b>
Ausgaben Einzelplan 5		<b>4.081,24 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>3.831,24 €</b>
		<b>124.539,08 €</b>	<b>128.850,00 €</b>	<b>-4.310,92 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
100 Organe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Geschäftsstelle	124.605,85 €	189.500,00 €	-64.894,15 €
200 Aktivitäten	53.077,05 €	81.700,00 €	-28.622,95 €
300 Zeltplatz Mandlachsee	16.947,84 €	9.000,00 €	7.947,84 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
500 Allgemeines Finanzwesen	128.620,32 €	129.100,00 €	-479,68 €
<b>Gesamt</b>	<b>323.251,06 €</b>	<b>414.300,00 €</b>	<b>-91.048,94 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
100 Organe	3.272,51 €	5.000,00 €	-1.727,49 €
110 Geschäftsstelle	144.252,72 €	211.100,00 €	-66.847,28 €
200 Aktivitäten	133.921,66 €	147.700,00 €	-13.778,34 €
300 Zeltplatz Mandlachsee	6.134,63 €	11.850,00 €	-5.715,37 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.	31.588,30 €	38.400,00 €	-6.811,70 €
500 Allgemeines Finanzwesen	4.081,24 €	250,00 €	3.831,24 €
<b>Gesamt</b>	<b>323.251,06 €</b>	<b>414.300,00 €</b>	<b>-91.048,94 €</b>
<b>Abgleich</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Nachrichtlich: Finanzierungsanteile</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
100 Organe	-3.272,51 €	-5.000,00 €	1.727,49 €
110 Geschäftsstelle	-19.646,87 €	-21.600,00 €	1.953,13 €
200 Aktivitäten	-80.844,61 €	-66.000,00 €	-14.844,61 €
300 Zeltplatz Mandlachsee	10.813,21 €	-2.850,00 €	13.663,21 €
400 Zuschüsse an Jugendorg.	-31.588,30 €	-33.400,00 €	1.811,70 €
500 Allgemeines Finanzwesen	124.539,08 €	128.850,00 €	-4.310,92 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Kreisjugendring Aichach-Friedberg

Haushaltsjahr 2023

## C Kassenmäßiger Abschluss

	Einnahmen	Ausgaben	buchmäßiger Kassenbestand
Haushaltsergebnis	323.251,06 €	323.251,06 €	0,00 €
Verwahrungen	0,00 €	0,00 €	12.230,26 €
Vorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>323.251,06 €</b>	<b>323.251,06 €</b>	<b>12.230,26 €</b>



**D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**

**I. Rücklagennachweis**

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2023 €	Zuführung €	Entnahme €	Bestand 31.12. 2023 €
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	21.733,54	20,92	1.943,22	19.811,24
zweckgebunde Rücklage	7.099,58			7.099,58
Gesamt	28.833,12	20,92	1.943,22	26.910,82

\*Korrektur Zinsen+Kosten gemäß Abstimmung Frau Stein, BJR

**II. Anlage der Rücklagen**

Anlageform	Betrag zum 01.01. 2023	Betrag zum 31.12. 2023 €	Erläuterungen
1		2	3
zweckgebundene Rücklagen Zeltplatz	4.099,79	4.099,79	Ist
zweckgebundene Rücklagen	3.074,71	3.074,71	
Rücklagenkonto	9.428,36	21.658,62	Ist
Rücklagenkonto		-1.922,30	zum 31.12.2023 noch nicht erfüllt
Verwahrung - inneres Darlehen	12.230,26		
	28.833,12	26.910,82	

**III. Schuldennachweis**

Schulden sind keine vorhanden