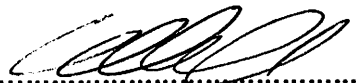


Endgültige Jahresrechnung 2023

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind:

- Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2023
- Gesamtübersicht der Einzelpläne
- Kassenmäßiger Abschluss
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

Amberg, 20.03.2024



Christoph Hollweck
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für

2023

Haushaltsergebnis

EUR

Einnahmen

| | |
|--|-----------|
| Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 91.281,87 |
| + neue Haushaltseinnahmereste | |
| ./ Abgang alter Haushaltseinnahmereste | |
| ./ Abgang alter Kasseneinnahmereste | 60,00 |
| Summe bereinigter Solleinnahmen | 91.221,87 |

Ausgaben

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sollausgaben (= Anordnungssoll) | 91.221,87 |
| + neue Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./ Abgang alter Haushaltsausgabereste | 0,00 |
| ./ Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00 |
| Summe bereinigter Sollausgaben | 91.221,87 |

Unterschied

| | |
|---|------|
| Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen | 0,00 |
| ./ bereinigte Sollausgaben | |
| Fehlbetrag | |

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 15.03.24

| Einzelplan | | Anordnungssoll EUR | HH.-Ansatz EUR | HH.-Vergleich (+/-) EUR | neuer Haushaltsrest EUR |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Geschäftsführung | | | | |
| | Einn. | 693,50 | 1.400,00 | -706,50 | 0,00 |
| | Ausg. | 5.728,17 | 7.590,00 | -1.861,83 | 0,00 |
| 2 | Aktivitäten | | | | |
| | Einn. | 46.470,80 | 55.800,00 | -9.329,20 | 0,00 |
| | Ausg. | 48.334,30 | 59.900,00 | -11.565,70 | 0,00 |
| 3 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| | Einn. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| | Ausg. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 4 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | | | | |
| | Einn. | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 |
| | Ausg. | 30.605,15 | 33.200,00 | -2.594,85 | 0,00 |
| 5 | Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| | Einn. | 44.117,57 | 43.490,00 | 627,57 | 0,00 |
| | Ausg. | 6.554,25 | 0,00 | 6.554,25 | 0,00 |
| Gesamt | Einn. | 91.281,87 | 100.690,00 | -9.408,13 | 0,00 |
| | Ausg. | 91.221,87 | 100.690,00 | -9.468,13 | 0,00 |

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2023

Datum 15.03.24

| Einzelplan | | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer |
|--|-------|----------------|------------|---------------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | 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 Zuschüsse an Jugendorganisationen | 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 |

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe
 U-Abschnitt 100 Organe

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4000 | 1.560,00 | 1.560,00 | | |
| .5510 | | | | |
| .6100 | 503,73 | 500,00 | 3,73 | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 100 | 2.063,73 | 2.060,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 10 | | | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 10 | 2.063,73 | 2.060,00 | | |

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer |
|------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | Haushaltsrest |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .1600 | | 100,00 | -100,00 | |
| .1710 | | | | |
| .1720 | | | | |
| .1750 | | | | |
| .1760 | | | | |
| Einnahmen | | 100,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| .5100 | 321,80 | 350,00 | -28,20 | |
| .5320 | 270,56 | 300,00 | -29,44 | |
| .5350 | 338,24 | 200,00 | 138,24 | |
| .5510 | 18,40 | 40,00 | -21,60 | |
| .5520 | | 300,00 | -300,00 | |
| .5610 | 1.248,61 | 1.100,00 | 148,61 | |
| .5620 | | | | |
| .5650 | 580,13 | 600,00 | -19,87 | |
| .5680 | 113,95 | 750,00 | -636,05 | |
| .5710 | | | | |
| .5720 | | | | |
| .5750 | | | | |
| .5760 | | | | |
| .5810 | 64,49 | 400,00 | -335,51 | |
| .5900 | 71,10 | 200,00 | -128,90 | |
| .5950 | 189,00 | 150,00 | 39,00 | |
| .8400 | | | | |

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 110 | 3.216,28 | 4.390,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 11 | | 100,00 | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 11 | 3.216,28 | 4.390,00 | | |

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Service
 U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .1000 | 693,50 | 1.300,00 | -606,50 | |
| .1710 | | | | |
| .1720 | | | | |
| .1750 | | | | |
| .1760 | | | | |
| Einnahmen | 693,50 | 1.300,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4210 | 390,00 | 640,00 | -250,00 | |
| .5200 | 29,00 | 30,00 | -1,00 | |
| .5300 | 15,00 | 470,00 | -455,00 | |
| .5610 | 14,16 | | 14,16 | |
| .5710 | | | | |
| .5720 | | | | |
| .5750 | | | | |
| .5760 | | | | |
| .8400 | | | | |
| UAB Ausgaben 120 | 448,16 | 1.140,00 | | |
| AB Einnahmen 12 | 693,50 | 1.300,00 | | |
| AB Ausgaben 12 | 448,16 | 1.140,00 | | |
| EP Einnahmen 1 | 693,50 | 1.400,00 | | |
| EP Ausgaben 1 | 5.728,17 | 7.590,00 | | |

Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen**
 U-Abschnitt **200 Jugendgipfel**

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .1000 | | | | |
| | | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| .2220 | | | | |
| Einnahmen | | 4.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4800 | | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| | | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| .6100 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 200 | | 4.000,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 20 | | 4.000,00 | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 20 | | 4.000,00 | | |

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 21 Mitarbeiter- u. Jugendbildung
 U-Abschnitt 210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | 800,00 | -800,00 | |
| .1000 | | | | |
| -05 | | | | |
| | | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| .1600 | | | | |
| Einnahmen | | 4.800,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4800 | | 200,00 | -200,00 | |
| -03 | | | | |
| -05 | | | | |
| -07 | | | | |
| .6100 | 278,00 | 5.200,00 | -4.922,00 | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 210 | 278,00 | 5.400,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 21 | | 4.800,00 | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 21 | 278,00 | 5.400,00 | | |

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
 U-Abschnitt 230 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .1000 | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4800 | | 500,00 | -500,00 | |
| | 1.914,58 | 3.000,00 | -1.085,42 | |
| .6100 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 230 | 1.914,58 | 3.500,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 23 | | | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 23 | 1.914,58 | 3.500,00 | | |

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 27 Projekte
 U-Abschnitt 270 Koordinierungsstelle "Demokratie leben"

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| | 46.470,80 | 47.000,00 | -529,20 | |
| .2220 | | | | |
| Einnahmen | 46.470,80 | 47.000,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| | 46.141,72 | 47.000,00 | -858,28 | |
| .4100 | | | | |
| .5100 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 270 | 46.141,72 | 47.000,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 27 | 46.470,80 | 47.000,00 | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 27 | 46.141,72 | 47.000,00 | | |

Einzelplan 2 Aktivitäten

Datum: 15.03.24

Abschnitt 28

U-Abschnitt 280 Aktivierungskampagne BJR

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .2040 | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| .4800 | | | | |
| .6100 | | | | |
| .7300 | | | | |
| UAB Ausgaben 280 | | | | |
| AB Einnahmen 28 | | | | |
| AB Ausgaben 28 | | | | |
| EP Einnahmen 2 | 46.470,80 | 55.800,00 | | |
| EP Ausgaben 2 | 48.334,30 | 59.900,00 | | |

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| | 30.605,15 | 33.200,00 | -2.594,85 | |
| .7000 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 400 | 30.605,15 | 33.200,00 | | |
| AB Einnahmen | | | | |
| 40 | | | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 40 | 30.605,15 | 33.200,00 | | |
| EP Einnahmen | | | | |
| 4 | | | | |
| EP Ausgaben | | | | |
| 4 | 30.605,15 | 33.200,00 | | |

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

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | | |
| .1050 | | | | |
| .1710 | | | | |
| .1720 | | | | |
| .1750 | | | | |
| .1760 | | | | |
| .2111 | 42.900,00 | 42.900,00 | | |
| .2311 | 920,00 | 340,00 | 580,00 | |
| .2312 | 250,00 | 250,00 | | |
| .2313 | 47,57 | | 47,57 | |
| .2510 | | | | |
| .2900 | | | | |
| .2950 | | | | |
| Einnahmen | 44.117,57 | 43.480,00 | | |
| Ausgaben | | | | |
| .5710 | | | | |
| .5720 | | | | |
| .5750 | | | | |
| .5760 | | | | |
| .8310 | 6.554,25 | | 6.554,25 | |
| .8320 | | | | |
| .8900 | | | | |
| .8950 | | | | |
| UAB Ausgaben | | | | |
| 500 | 6.554,25 | | | |

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

Datum: 15.03.24

| Haushaltsstellen | Anordnungssoll | HH.-Ansatz | HH.-Vergleich (+/-) | neuer Haushaltsrest |
|---------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AB Einnahmen | | | | |
| 50 | 44.117,57 | 43.490,00 | | |
| AB Ausgaben | | | | |
| 50 | 6.554,25 | | | |
| EP Einnahmen | | | | |
| 5 | 44.117,57 | 43.490,00 | | |
| EP Ausgaben | | | | |
| 5 | 6.554,25 | | | |

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2023

Datum : 15.03.24

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

| | |
|--|------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 14.758,95 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 60,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 14.698,95 |
| Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren | |
| Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr | 91.281,87 |
| Summe Anordnungssoll | 91.281,87 |
| Ist-Einnahmen | 105.980,82 |
| Kasseneinnahmereste | 0,00 |

AUSGABEN

| | |
|---|------------------|
| Kassenreste aus Vorjahren | 14.758,95 |
| Abgang Kassenreste aus Vorjahren | 0,00 |
| bereinigte Kassenreste aus Vorjahren | 14.758,95 |
| Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren | 0,00 |
| Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr | 91.221,87 |
| Summe Anordnungssoll | 91.221,87 |
| Ist-Ausgaben | 99.426,57 |
| Kassenausgabereste | 6.554,25 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| ISTÜBERSCHUSS(+)/ | 6.554,25 |
| ISTFEHLBETRAG(-) | |

Verwahrungen

EUR

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ist-Einnahmen | 0,00 |
| Ist-Ausgaben | 0,00 |
| BUCHMÄSSIGER BESTAND | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| GESAMTBESTAND: | 6.554,25 |
| (Haushalt + Verwahrungen) | |

Gegenprobe 1

EUR

| | |
|---|------------------|
| Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz) | |
| Mehr Soll-Einnahmen | 627,57 |
| Weniger Soll-Ausgaben | 16.366,12 |
| Abgänge bei KAR a. Vj. | 0,00 |
| Abgänge bei HAR a. Vj. | 0,00 |
| neue HER | |
| Summe 1 | 16.993,69 |
| Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz) | |
| Mehr Soll-Ausgaben | 6.897,99 |
| Weniger Soll-Einnahmen | 10.035,70 |
| Abgänge bei KER a. Vj. | 60,00 |
| Abgänge bei HER a. Vj. | |
| neue HAR | 0,00 |
| Haushalts-Fehlbedarf | 0,00 |
| Summe 2 | 16.993,69 |

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

| | |
|-----------------|-----------------|
| Sollbestand | 0,00 |
| Istbestand | 6.554,25 |
| KER zum Vortrag | 0,00 |
| HER zum Vortrag | 0,00 |
| Summe 1 | 6.554,25 |
| KAR zum Vortrag | 6.554,25 |
| HAR zum Vortrag | 0,00 |
| Summe 2 | 6.554,25 |

SOLLERGEBNIS 0,00
(Summe 1 ./. Summe 2)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 2023

I. Rücklagennachweis

| | Stand am 01.01.2023 des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am 31.12.2023 des Haushaltsjahres |
|------------------------------|--|---------------------|----------------|--|
| Zweckbestimmung der Rücklage | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Betriebsmittelrücklage | 9.342,25 € | 14.758,95 € | - | 24.103,72 € |
| Personalkostenrücklage | - | - | - | - |
| Zinserträge | - | 47,57 €* 47,57 € | 42,55 € | - |
| Gebühren | - | 9,95 €** 9,95 € | 12,45 € | - |
| Gesamt | 9342,25 € | 14.816,47 € | 55,00 € | 24.103,72 € |

*Zinserträge 12/23 wurden erst 2024 auf das Geschäftskonto umgebucht

**Portogebühr 2,50 € wurde erst zum 31.12. verrechnet, Ausgleich des Rücklagenkontos erfolgte 2024

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden