



Jahresrechnung 2020

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind:

- Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2020
- Gesamtübersicht der Einzelpläne
- Kassenmäßiger Abschluss
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Verzeichnis der zu übertragenden Verwahrungen und Vorschüsse

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

Regensburg, 27. April 2021


.....
Philipp Seitz
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

		Haushaltsergebnis
		EUR
Einnahmen		
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)		441.131,90
+ neue Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen		441.131,90
Ausgaben		
Sollausgaben (= Anordnungssoll)		441.131,90
+ neue Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigter Sollausgaben		441.131,90
<hr/>		
Unterschied		
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen		0,00
./. bereinigte Sollausgaben		
Fehlbetrag		

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2020

Datum 29.03.21

Einzelplan		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung					
	Einn.	72.770,13	73.000,00	-229,87	0,00
	Ausg.	239.694,98	261.100,00	-21.405,02	0,00
2 Aktivitäten					
	Einn.	6.051,77	9.100,00	-3.048,23	0,00
	Ausg.	29.209,65	50.300,00	-21.090,35	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Einn.	0,00	0,00	-----	0,00
	Ausg.	0,00	0,00	-----	0,00
4 Förderung der Jugendarbeit					
	Einn.	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	0,00
	Ausg.	129.450,00	143.500,00	-14.050,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen					
	Einn.	339.000,00	345.000,00	-6.000,00	0,00
	Ausg.	42.777,27	200,00	42.577,27	0,00
Gesamt	Einn.	441.131,90	455.100,00	-13.968,10	0,00
	Ausg.	441.131,90	455.100,00	-13.968,10	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Vorstand, Vollversammlung
 U-Abschnitt 100 Vorstand, Vollversammlung

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
	EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.341,45	5.000,00	-658,55	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	1.549,92	4.500,00	-2.950,08	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	425,67	500,00	-74,33	
.6110 Kosten der Gremien	1.248,19	5.900,00	-4.651,81	
UAB Ausgaben				
100	7.565,23	15.900,00	-8.334,77	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	7.565,23	15.900,00	-8.334,77	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle
U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1600 Sonstige Einnahmen	66,09		66,09	
.2020 Personalkostenzuschuss BJR	72.704,04	73.000,00	-295,96	
Einnahmen	72.770,13	73.000,00	-229,87	
Ausgaben				
.4111 Vergütung Angestellte lt. Stellenplan	167.846,74	172.500,00	-4.653,26	
.4131 Entgelte f. planm. tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	11.662,68	13.000,00	-1.337,32	
.4210 Beschäftigte gg gering. Arb. Entgelt (SP)	6.990,19	7.000,00	-9,81	
.4900 Personalenebenkosten	838,01	800,00	38,01	
.5100 Geschäftsbedarf	2.025,90	2.400,00	-374,10	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	1.804,25	1.800,00	4,25	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	6.984,18	11.500,00	-4.515,82	
.5400 Unterhalt Büroräume	15.812,80	16.400,00	-587,20	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	602,42	1.600,00	-997,58	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten, Dienstl.	3.327,02	3.000,00	327,02	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen	8,67	200,00	-191,33	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	14.226,89	15.000,00	-773,11	
UAB Ausgaben				
110	232.129,75	245.200,00	-13.070,25	
AB Einnahmen				
11	72.770,13	73.000,00	-229,87	
AB Ausgaben				
11	232.129,75	245.200,00	-13.070,25	
EP Einnahmen				
1	72.770,13	73.000,00	-229,87	
EP Ausgaben				
1	239.694,98	261.100,00	-21.405,02	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Veranstaltungen/Schwerpunkte**
 U-Abschnitt **200 Veranstaltungen/Schwerpunkte**

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1400 Verkauf/Schutzgebühr				
.2000 BJR-Zuschüsse	1.952,57	2.850,00	-897,43	
.2082 BJR-Zuschuss SOR-SMC	3.975,20	6.000,00	-2.024,80	
Einnahmen	5.927,77	8.850,00	-2.922,23	
Ausgaben				
.4820 Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.		300,00	-300,00	
.4870 Honorare f. Jugendkulturarbeit	300,00	2.700,00	-2.400,00	
.4880 Honorare f.Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben		500,00	-500,00	
.4882 Honorare SOR-SMC	600,00	2.800,00	-2.200,00	
.5582 Reisekosten SOR-SMC	110,10	400,00	-289,90	
.6120 Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	2.443,96	3.750,00	-1.306,04	
.6180 Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	1.850,38	6.600,00	-4.749,62	
.6182 Veranstaltungskosten SOR-SMC	895,20	2.800,00	-1.904,80	
UAB Ausgaben				
200	6.199,64	19.850,00	-13.650,36	
AB Einnahmen				
20	5.927,77	8.850,00	-2.922,23	
AB Ausgaben				
20	6.199,64	19.850,00	-13.650,36	

Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **24 Medienfachberatung**
 U-Abschnitt **240 Medienfachberatung**

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Leihgebühren u.ä.		250,00	-250,00	
2000 BJR-Zuschüsse	124,00		124,00	
.2150 Komm. Zuschüsse Filmfeste				
Einnahmen	124,00	250,00	-126,00	
Ausgaben				
4820 Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge		1.200,00	-1.200,00	
4830 Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl	1.100,00	2.450,00	-1.350,00	
4870 Honorare Festivals, Wettbewerbe	1.200,00	1.750,00	-550,00	
5100 Geschäftsbedarf	809,99	950,00	-140,01	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	3.829,96	5.900,00	-2.070,04	
.5400 Unterhalt Büroräume	7.659,92	7.800,00	-140,08	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	604,32	1.250,00	-645,68	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	166,50	200,00	-33,50	
.5820 Gästebewirtung	38,14	50,00	-11,86	
.6120 Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	576,50	2.200,00	-1.623,50	
.6130 Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	23,28	900,00	-876,72	
.6170 Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	5.202,40	4.200,00	1.002,40	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	1.799,00	1.600,00	199,00	
UAB Ausgaben 240	23.010,01	30.450,00	-7.439,99	
AB Einnahmen 24	124,00	250,00	-126,00	
AB Ausgaben 24	23.010,01	30.450,00	-7.439,99	
EP Einnahmen 2	6.051,77	9.100,00	-3.048,23	
EP Ausgaben 2	29.209,65	50.300,00	-21.090,35	

Aussagekräftige Zusammenfassung - Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz
 U-Abschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.7110 Grundförderung Jugendverbände	53.000,00	53.000,00		
.7120 Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen	11.295,00	15.000,00	-3.705,00	
.7140 Förderung Projekten/Modelle	4.914,00	5.000,00	-86,00	
.7150 Förderung Investitionen	35.013,00	38.000,00	-2.987,00	
.7170 Förderung Ausstattung	1.918,00	4.500,00	-2.582,00	
UAB Ausgaben				
400	106.140,00	115.500,00	-9.360,00	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	106.140,00	115.500,00	-9.360,00	

Einzelplan 4 Förderung der Jugendarbeit
 Abschnitt 41 Kontingentselbstverwaltung
 U-Abschnitt 410 Kontingentselbstverwaltung

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2321 BJR-Zuschuss AEJ - KSV	4.330,20	13.000,00	-8.669,80	
2322 BJR-Zuschuss JBM - KSV	18.979,80	15.000,00	3.979,80	
Einnahmen	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	
Ausgaben				
.7310 Zuschüsse AEJ - KSV	4.330,20	13.000,00	-8.669,80	
.7320 Zuschüsse JBM - KSV	18.979,80	15.000,00	3.979,80	
UAB Ausgaben 410	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	
AB Einnahmen 41	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	
AB Ausgaben 41	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	
EP Einnahmen 4	23.310,00	28.000,00	-4.690,00	
EP Ausgaben 4	129.450,00	143.500,00	-14.050,00	

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

Datum: 29.03.21

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1500 Zinseinnahmen				
.2111 Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	339.000,00	339.000,00		
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		6.000,00	-6.000,00	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen				
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	339.000,00	345.000,00	-6.000,00	
Ausgaben				
.8000 Zinsausgaben, Kosten Kontoführung	16,85	200,00	-183,15	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	33.400,42		33.400,42	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	9.360,00		9.360,00	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren				
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	42.777,27	200,00	42.577,27	
AB Einnahmen				
50	339.000,00	345.000,00	-6.000,00	
AB Ausgaben				
50	42.777,27	200,00	42.577,27	
EP Einnahmen				
5	339.000,00	345.000,00	-6.000,00	
EP Ausgaben				
5	42.777,27	200,00	42.577,27	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 29.03.21

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	41.715,20
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	41.715,20
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	441.131,90
Summe Anordnungssoll	441.131,90
Ist-Einnahmen	482.847,10
Kasseneinnahmereste	0,00

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	41.715,20
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	41.715,20
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	441.131,90
Summe Anordnungssoll	441.131,90
Ist-Ausgaben	438.093,30
Kassenausgabereste	44.753,80
ISTÜBERSCHUSS(+)/	
ISTFEHLBETRAG(-)	44.753,80

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	193.203,83
Ist-Ausgaben	190.883,56
BUCHMÄSSIGER BESTAND	2.320,27

GESAMTBESTAND:	47.074,07
(Haushalt + Verwahrungen)	

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Einnahmen	4.169,89
Weniger Soll-Ausgaben	62.279,00
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	66.448,89
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Ausgaben	48.310,90
Weniger Soll-Einnahmen	18.137,99
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	66.448,89

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

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	44.753,80
KER zum Vortrag	0,00
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	44.753,80
KAR zum Vortrag	44.753,80
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	44.753,80

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

Stand der Rücklagen und Schulden im Haushaltsjahr 2020

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2020
Betriebsmittelrücklage	€ 92.755,22	€ 33.400,42	€ 0,00	€ 126.155,64
Personalgebundene Rücklage	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zweckgeb. Rücklage für Förderaufgaben	€ 59.306,03	€ 9.360,00	€ 0,00	€ 68.666,03
Gesamt	€ 152.061,25	€ 42.760,42	€ 0,00	€ 194.821,67

Schulden sind keine vorhanden

Verzeichnis der unerledigten Verwahrungen

Verwahrkonto	Grund d. Zahlung und Zahlungspflichtiger	Betrag	Übernahme ins Jahr
1	Lohnsteuer 12/2020	€ 2.320,27	2021

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse

Unerledigte Vorschüsse sind keine vorhanden

