



Endgültige Jahresrechnung 2022

Die Bestandteile der Jahresrechnung sind:

- Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2022
- 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, 13.04.2023

Philipp Seitz
Vorsitzender

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2022

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	722.074,78
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	722.074,78
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	722.074,78
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	722.074,78
<hr/>	
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das HHJ 2022

Datum 29.03.23

Einzelplan		Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer
		EUR	EUR	EUR	Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung	Einn.	56.023,90	46.000,00	10.023,90	0,00
	Ausg.	233.502,10	268.830,00	-35.327,90	0,00
2 Aktivitäten	Einn.	255.650,45	257.400,00	-1.749,55	0,00
	Ausg.	292.078,88	315.050,00	-22.971,12	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.	31.248,00	28.000,00	3.248,00	0,00
	Ausg.	170.706,00	188.000,00	-17.294,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	Einn.	379.152,43	441.480,00	-62.327,57	0,00
	Ausg.	25.787,80	1.000,00	24.787,80	0,00
Gesamt	Einn.	722.074,78	772.880,00	-50.805,22	0,00
	Ausg.	722.074,78	772.880,00	-50.805,22	0,00

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2022

- in EUR -

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

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
Einnahmen				
Ausgaben				
.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	4.967,20	5.150,00	-182,80	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	2.916,48	4.000,00	-1.083,52	
.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r	493,68	500,00	-6,32	
.6110 Kosten der Gremien	4.906,50	5.000,00	-93,50	
UAB Ausgaben				
100	13.283,86	14.650,00	-1.366,14	
AB Einnahmen				
10				
AB Ausgaben				
10	13.283,86	14.650,00	-1.366,14	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle
 U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1600 Sonstige Einnahmen	2.000,00		2.000,00	
2020 Personalkostenzuschuss BJR	54.023,90	46.000,00	8.023,90	
Einnahmen	56.023,90	46.000,00	10.023,90	
Ausgaben				
.4110 Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	94.020,36	99.000,00	-4.979,64	
.4111 Vergütung Angestellte lt. Stellenplan				
.4130 Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	87.620,33	95.600,00	-7.979,67	
.4131 Entgelte f. planm. tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub				
.4210 Beschäftigte gg gering. Arb. Entgelt (SP)	175,39	180,00	-4,61	
.4900 Personalenebenkosten	2.147,90	1.600,00	547,90	
.5100 Geschäftsbedarf	2.254,69	2.900,00	-645,31	
.5160 Öffentlichkeitsarbeit	3.978,53	11.000,00	-7.021,47	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	6.953,18	14.000,00	-7.046,82	
.5400 Unterhalt Büroräume	18.221,13	21.700,00	-3.478,87	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	1.108,20	2.100,00	-991,80	
.5600 Versicherungen, Beratungskosten, Dienstl.	3.738,53	3.400,00	338,53	
.5820 Gästebewirtung, Ehrungen		200,00	-200,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €		2.500,00	-2.500,00	
UAB Ausgaben 110	220.218,24	254.180,00	-33.961,76	
AB Einnahmen 11	56.023,90	46.000,00	10.023,90	
AB Ausgaben 11	220.218,24	254.180,00	-33.961,76	
EP Einnahmen 1	56.023,90	46.000,00	10.023,90	
EP Ausgaben 1	233.502,10	268.830,00	-35.327,90	

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

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1400 Verkauf/Schutzgebühr				
.2000 BJR-Zuschüsse	4.943,16	2.900,00	2.043,16	
.2082 BJR-Zuschuss SOR-SMC	6.078,94	6.000,00	78,94	
Einnahmen	11.022,10	8.900,00	2.122,10	
Ausgaben				
.4820 Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.	200,00	300,00	-100,00	
.4870 Honorare f. Jugendkulturarbeit	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	
.4880 Honorare f. Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben	700,00	800,00	-100,00	
.4882 Honorare SOR-SMC	700,00	2.800,00	-2.100,00	
.5582 Reisekosten SOR-SMC	345,12	400,00	-54,88	
.6120 Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	4.930,01	4.150,00	780,01	
.6170 Jugendkulturarbeit		500,00	-500,00	
.6180 Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	1.907,50	6.500,00	-4.592,50	
.6182 Veranstaltungskosten SOR-SMC	1.914,82	2.800,00	-885,18	
UAB Ausgaben				
200	12.597,45	24.250,00	-11.652,55	
AB Einnahmen				
20	11.022,10	8.900,00	2.122,10	
AB Ausgaben				
20	12.597,45	24.250,00	-11.652,55	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 21 Aktivierungskampagne
 U-Abschnitt 210 Aktivierungskampagne

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1110 Teilnahmebeiträge, Eintritte	590,00		590,00	
2040 BJR-Zuschuss für Projekte	104.809,29	110.000,00	-5.190,71	
Einnahmen	105.399,29	110.000,00	-4.600,71	
Ausgaben				
.4110 Personalkosten	4.585,65	11.000,00	-6.414,35	
.4800 Honorare f. Betreuer/in, Referten/in	5.603,00	37.000,00	-31.397,00	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	1.966,74	2.000,00	-33,26	
.6100 Veranstaltungskosten	93.243,90	60.000,00	33.243,90	
.7300 Weitergabe von fremden Zuschussmitteln				
UAB Ausgaben				
210	105.399,29	110.000,00	-4.600,71	
AB Einnahmen				
21	105.399,29	110.000,00	-4.600,71	
AB Ausgaben				
21	105.399,29	110.000,00	-4.600,71	

Einzelplan 2 Aktivitäten
 Abschnitt 24 Medienfachberatung
 U-Abschnitt 240 Medienfachberatung

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1000 Leihgebühren u.ä.		200,00	-200,00	
.2000 BJR-Zuschüsse				
.2150 Komm. Zuschüsse Filmfeste				
Einnahmen		200,00	-200,00	
Ausgaben				
.4820 Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge	1.000,00	2.200,00	-1.200,00	
.4830 Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl	2.100,00	2.650,00	-550,00	
.4870 Honorare Festivals, Wettbewerbe	3.000,00	3.850,00	-850,00	
.5100 Geschäftsbedarf	1.310,32	1.800,00	-489,68	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	4.263,24	6.000,00	-1.736,76	
.5400 Unterhalt Büroräume	9.208,13	10.600,00	-1.391,87	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	745,08	1.300,00	-554,92	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	371,68	400,00	-28,32	
.5820 Gästebewirtung		100,00	-100,00	
.6120 Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	4.139,90	6.700,00	-2.560,10	
.6130 Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	754,43	900,00	-145,57	
.6170 Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	7.969,28	6.000,00	1.969,28	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €				
UAB Ausgaben				
240	34.862,06	42.500,00	-7.637,94	
AB Einnahmen				
24		200,00	-200,00	
AB Ausgaben				
24	34.862,06	42.500,00	-7.637,94	

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekt - Digital Streetwork
U-Abschnitt 270 Projekt - Digital Streetwork

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2000 Zuschüsse v. BJR	139.229,06	138.300,00	929,06	
Einnahmen	139.229,06	138.300,00	929,06	
Ausgaben				
.4110 Entgelte planmäßig tariff. Beschäftigte lt. Stellenplan	115.472,47	105.000,00	10.472,47	
.4800 Honorare f. Betreuer:innen, Referten:innen		1.000,00	-1.000,00	
.4900 Personalnebenkosten	104,27	500,00	-395,73	
.5100 Geschäftsbedarf	1.139,99	2.000,00	-860,01	
.5300 Betrieb und Unterhalt von Geräten	10.817,42	12.000,00	-1.182,58	
.5400 Unterhalt Büroräume	3.920,95	6.500,00	-2.579,05	
.5500 Reisekosten, Fortbildung	2.357,59	4.000,00	-1.642,41	
.5600 Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg		800,00	-800,00	
.6100 Veranstaltungskosten	5,35	1.000,00	-994,65	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	5.402,04	5.500,00	-97,96	
UAB Ausgaben				
270	139.220,08	138.300,00	920,08	
AB Einnahmen				
27	139.229,06	138.300,00	929,06	
AB Ausgaben				
27	139.220,08	138.300,00	920,08	
EP Einnahmen				
2	255.650,45	257.400,00	-1.749,55	
EP Ausgaben				
2	292.078,88	315.050,00	-22.971,12	

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

Datum: 29.03.23

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	12.308,00	21.000,00	-8.692,00	
.7140 Förderung Projekten/Modelle	5.614,00	10.000,00	-4.386,00	
.7150 Förderung Investitionen	66.687,00	70.000,00	-3.313,00	
.7170 Förderung Ausstattung	1.849,00	6.000,00	-4.151,00	
.7180 Sonderförderprogramm Corona				
UAB Ausgaben				
400	139.458,00	160.000,00	-20.542,00	
AB Einnahmen				
40				
AB Ausgaben				
40	139.458,00	160.000,00	-20.542,00	

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

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.2321 BJR-Zuschuss AEJ - KSV	7.492,00	13.000,00	-5.508,00	
.2322 BJR-Zuschuss JBM - KSV	23.756,00	15.000,00	8.756,00	
Einnahmen	31.248,00	28.000,00	3.248,00	
Ausgaben				
.7310 Zuschüsse AEJ - KSV	7.492,00	13.000,00	-5.508,00	
.7320 Zuschüsse JBM - KSV	23.756,00	15.000,00	8.756,00	
UAB Ausgaben 410	31.248,00	28.000,00	3.248,00	
AB Einnahmen 41	31.248,00	28.000,00	3.248,00	
AB Ausgaben 41	31.248,00	28.000,00	3.248,00	
EP Einnahmen 4	31.248,00	28.000,00	3.248,00	
EP Ausgaben 4	170.706,00	188.000,00	-17.294,00	

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

Datum: 29.03.23

Haushaltsstellen	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	neuer Haushaltsrest
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einnahmen				
.1500 Zinseinnahmen				
.1600 Sonstige Einnahmen (a.Dienstleistungen)				
.2111 Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	349.200,00	349.200,00		
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.994,43	47.780,00	-41.785,57	
.2520 Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	23.958,00	44.500,00	-20.542,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren				
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand				
Einnahmen	379.152,43	441.480,00	-62.327,57	
Ausgaben				
.5760 Umsatzsteuer-Nachzahlung	65,97		65,97	
.8000 Zinsausgaben,Kosten Kontoführung	510,56	1.000,00	-489,44	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	19.216,84		19.216,84	
.8320 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen				
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	5.994,43		5.994,43	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand				
UAB Ausgaben				
500	25.787,80	1.000,00	24.787,80	
AB Einnahmen				
50	379.152,43	441.480,00	-62.327,57	
AB Ausgaben				
50	25.787,80	1.000,00	24.787,80	
EP Einnahmen				
5	379.152,43	441.480,00	-62.327,57	
EP Ausgaben				
5	25.787,80	1.000,00	24.787,80	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2022

Datum : 29.03.23

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	81.078,29
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	81.078,29
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	722.074,78
Summe Anordnungssoll	722.074,78
Ist-Einnahmen	784.385,78
Kasseneinnahmereste	18.767,29

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	81.078,29
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	81.078,29
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	722.074,78
Summe Anordnungssoll	722.074,78
Ist-Ausgaben	783.502,03
Kassenausgabereste	19.651,04

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

883,75

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	308.726,75
Ist-Ausgaben	303.949,12
BUCHMÄSSIGER BESTAND	4.777,63

GESAMTBESTAND:

5.661,38

(Haushalt + Verwahrungen)

Gegenprobe 1

EUR

Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Einnahmen	22.421,06
Weniger Soll-Ausgaben	132.190,55
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00
neue HER	
Summe 1	154.611,61
Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)	
Mehr Soll-Ausgaben	81.385,33
Weniger Soll-Einnahmen	73.226,28
Abgänge bei KER a. Vj.	0,00
Abgänge bei HER a. Vj.	
neue HAR	0,00
Haushalts-Fehlbedarf	0,00
Summe 2	154.611,61

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Gegenprobe 2

EUR

Sollbestand	0,00
Istbestand	883,75
KER zum Vortrag	18.767,29
HER zum Vortrag	0,00
Summe 1	19.651,04
KAR zum Vortrag	19.651,04
HAR zum Vortrag	0,00
Summe 2	19.651,04

SOLLERGEBNIS

0,00

(Summe 1 ./. Summe 2)

Stand der Rücklagen und Schulden im Haushaltsjahr 2022

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2022
Betriebsmittelrücklage	116.443,36 €	19.216,84 €	5.994,43 €	129.665,77 €
Personalgebundene Rücklage	- €	- €	- €	- €
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	149.077,03 €	- €	23.958,00 €	125.119,03 €
Gesamt	265.520,39 €	19.216,84 €	29.952,43 €	254.784,80 €

Schulden sind keine vorhanden

Verzeichnis der unerledigten Verwahrungen

Verwahrkonto	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Betrag	Übernahme ins Jahr
1	Lohnsteuer 12/2022	3.091,55 €	2023
3	Beiträge Zusatzversorgung 12/2022	1.686,08 €	2023

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse

Unerledigte Vorschüsse sind keine vorhanden