

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

- Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen festgestellt wurde.
- Die Jahresrechnung in Eckwerten besteht aus
 1. der Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses
 2. dem Gesamtergebnis (Kalkulation) sowie der Zusammenstellung nach Unterabschnitten.
 3. dem Rücklagen- und Schuldennachweis
 4. dem kassenmäßigen Abschluss (originale Ausdrücke des HKR-Programms CIPKOM)
 5. Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen

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

Bewirtschaftungsabschluss wurde am 11.04.2024
vom Vorstand des Stadtjugendrings beschlossen.

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1	2	3	4
Einnahmen	3.760.200,00	3.826.775,60	66.575,60
Ausgaben	3.760.200,00	3.826.775,60	-66.575,60
Überschuß / Fehlbetrag	0,00	0,00	

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Gesamthaushalt

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110	1.500.000,00	1.535.000,00	35.000,00
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.553.820,00	1.476.374,05	-77.445,95
	Rücklagenentnahmen	121	25.790,00		-25.790,00
	Veräußerung von Vermögen	122	10.000,00	1,00	-9.999,00
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	600.890,00	751.926,33	151.036,33
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134		-1.098,61	-1.098,61
	Betrieb und Verwaltung	139	69.700,00	64.572,83	-5.127,17
		Gesamt	3.760.200,00	3.826.775,60	66.575,60

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	2.881.440,00	2.866.461,05	14.978,95
	Langfristige Verpflichtungen	150	38.310,00	35.274,31	3.035,69
	Förderung der Jugendarbeit	153	35.000,00	34.288,30	711,70
	Projekte	151	13.300,00	4.049,29	9.250,71
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	23.000,00	44.796,45	-21.796,45
	Rücklagenzuführungen	161		63.993,56	-63.993,56
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	674.800,00	700.260,45	-25.460,45
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184		180,00	-180,00
	Betrieb und Verwaltung	189	94.350,00	77.472,19	16.877,81
		Gesamt	3.760.200,00	3.826.775,60	-66.575,60

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 100

Vorstand, Vollversammlung

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	160,00	160,00	
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	160,00	160,00	

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	9.550,00	8.944,07	605,93
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	9.550,00	8.944,07	605,93

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 110

Geschäftsstelle

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	650,00	323,08	-326,92
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	1.300,00	2.113,27	813,27
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	1.950,00	2.436,35	486,35

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	612.570,00	618.193,64	-5.623,64
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	1.000,00	1.000,00	
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	35.850,00	34.092,98	1.757,02
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	649.420,00	653.286,62	-3.866,62

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 120

Verleih, Service

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	16.700,00	19.073,68	2.373,68
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122	10.000,00	1,00	-9.999,00
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	17.800,00	24.504,86	6.704,86
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	44.500,00	43.579,54	-920,46

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	240.360,00	258.997,58	-18.637,58
	Langfristige Verpflichtungen	150	4.150,00	1.161,41	2.988,59
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	2.000,00	25.644,50	-23.644,50
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	28.350,00	30.873,15	-2.523,15
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	274.860,00	316.676,64	-41.816,64

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 200

Allgemeine Veranstaltungen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	8.000,00	7.171,18	-828,82
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	4.250,00	5.667,67	1.417,67
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	12.250,00	12.838,85	588,85

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	100,00		100,00
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	22.530,00	18.839,71	3.690,29
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	22.630,00	18.839,71	3.790,29

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 210

Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.000,00	1.185,00	185,00
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	200,00	155,00	-45,00
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134		-1.098,61	-1.098,61
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	1.200,00	241,39	-958,61

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	3.500,00	585,00	2.915,00
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184		180,00	-180,00
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	3.500,00	765,00	2.735,00

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 230

Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	11.060,00	11.834,00	774,00
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	124.580,00	151.716,19	27.136,19
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	135.640,00	163.550,19	27.910,19

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	173.690,00	193.585,95	-19.895,95
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	173.690,00	193.585,95	-19.895,95

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 270

Projekte

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	205.090,00	172.041,30	-33.048,70
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	4.170,00	5.563,00	1.393,00
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	209.260,00	177.604,30	-31.655,70

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	198.500,00	151.088,28	47.411,72
	Langfristige Verpflichtungen	150	16.200,00	15.517,44	682,56
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151	13.300,00	4.049,29	9.250,71
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	20.880,00	15.386,01	5.493,99
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	248.880,00	186.041,02	62.838,98

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 281

Schulaktivitäten - Ganzttag

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	892.360,00	905.091,61	12.731,61
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131			
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	892.360,00	905.091,61	12.731,61

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	814.050,00	842.409,23	-28.359,23
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	4.200,00	8.612,53	-4.412,53
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	818.250,00	851.021,76	-32.771,76

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 282

Schulaktivitäten - Schülern

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	211.960,00	159.892,18	-52.067,82
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	276.000,00	366.193,05	90.193,05
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	487.960,00	526.085,23	38.125,23

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	202.760,00	208.486,44	-5.726,44
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	261.700,00	274.861,15	-13.161,15
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	464.460,00	483.347,59	-18.887,59

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 283

Allgemeine Veranstaltungen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	136.500,00	128.072,79	-8.427,21
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131			
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	136.500,00	128.072,79	-8.427,21

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	136.600,00	128.223,79	8.376,21
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	1.200,00	1.137,17	62,83
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	137.800,00	129.360,96	8.439,04

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 310

Freizeithof Hagspiel

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131			
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139	59.350,00	64.922,83	5.572,83
		Gesamt	59.350,00	64.922,83	5.572,83

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	18.500,00	20.545,85	-2.045,85
	Langfristige Verpflichtungen	150	450,00	938,74	-488,74
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	1.000,00	1.416,95	-416,95
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181			
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189	39.650,00	36.264,73	3.385,27
		Gesamt	59.600,00	59.166,27	433,73

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 330

Jugendzentrum Kaufbeuren

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	15.100,00	18.779,73	3.679,73
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	15.100,00	18.779,73	3.679,73

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	165.000,00	148.114,76	16.885,24
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	3.000,00	735,00	2.265,00
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	25.000,00	22.360,03	2.639,97
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	193.000,00	171.209,79	21.790,21

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 340

Jugendzentrum Neugablonz

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	20.000,00	20.000,00	
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	8.550,00	13.643,42	5.093,42
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	28.550,00	33.643,42	5.093,42

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	161.200,00	151.468,15	9.731,85
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	6.000,00	6.000,00	
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	21.050,00	21.625,78	-575,78
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189	14.300,00	8.496,24	5.803,76
		Gesamt	202.550,00	187.590,17	14.959,83

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 341

Mobile Spielplatzbetreuung

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	500,00	489,23	-10,77
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131			
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	500,00	489,23	-10,77

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	67.800,00	67.130,39	669,61
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	3.000,00	3.874,18	-874,18
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	70.800,00	71.004,57	-204,57

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 350

Kulturwerkstatt - Produktion

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	59.280,00	44.346,39	-14.933,61
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139	10.350,00	-350,00	-10.700,00
		Gesamt	69.630,00	43.996,39	-25.633,61

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150	17.510,00	17.656,72	-146,72
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	10.000,00	10.000,00	
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	50.250,00	47.982,60	2.267,40
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189	40.400,00	32.711,22	7.688,78
		Gesamt	118.160,00	108.350,54	9.809,46

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 351

Kulturwerkstatt - Theaterpädagogik

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	50.000,00	51.200,00	1.200,00
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	70.000,00	71.267,24	1.267,24
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	120.000,00	122.467,24	2.467,24

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	264.000,00	271.802,94	-7.802,94
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	11.400,00	12.049,43	-649,43
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	275.400,00	283.852,37	-8.452,37

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 400

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131			
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt			

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153	20.000,00	17.170,83	2.829,17
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181			
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	20.000,00	17.170,83	2.829,17

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 500

Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen		110	1.500.000,00	1.535.000,00	
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121	25.790,00		-25.790,00
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	4.500,00	30.699,04	26.199,04
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	1.530.290,00	1.565.699,04	409,04

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		63.993,56	-63.993,56
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181	2.650,00	5.450,71	-2.800,71
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	2.650,00	69.444,27	-66.794,27

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 510

Jugendhilfsfonds JUMP

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen		110			
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein / Offene Arbeit	131	15.000,00	17.117,47	2.117,47
	Veranstaltungen	132			
	Ferienbetreuung	133			
	Sonderaufgaben / Schule	134			
	Betrieb und Verwaltung	139			
		Gesamt	15.000,00	17.117,47	2.117,47

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153	15.000,00	17.117,47	-2.117,47
	Projekte	151			
	Prioritäten	154			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
	ggf. Tilgung von Krediten	162			
Budgets					
	Allgemein / Offene Arbeit	181			
	Veranstaltungen	182			
	Ferienbetreuung	183			
	Sonderaufgaben / Schule	184			
	Betrieb und Verwaltung	189			
		Gesamt	15.000,00	17.117,47	-2.117,47

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis (Soll)

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1. 2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12. 2023
1	2	3	4	5
Betriebsmittellrücklage	182.589,33	23.993,56		206.582,89
Investitionsrücklage SG ZD	6.600,00			6.600,00
Investitionsrücklage SG JZK	10.300,00	5.000,00		15.300,00
Investitionsrücklage SG JZN	10.300,00	5.000,00		15.300,00
Investitionsrücklage SG KW	25.000,00	10.000,00		35.000,00
Strukturfonds Personal	20.000,00	20.000,00		40.000,00
	0,00			0,00
Gesamt	254.789,33	63.993,56	0,00	318.782,89

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023	Erläuterungen
1	2	3
Festgeld	57.614,27	
Inneres Darlehen	-2.824,94	(Zinszahlung)
Inneres Darlehen	200.000,00	
Kassenrest	63.993,56	Sollzuführung oder Sollentnahme
Gesamt	318.782,89	

Stadtjugendring Kaufbeuren

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

III. Berechnung der Mindesthöhe der Betriebsmittelrücklage (§6 Abs. 1 Finanzordnung)

Zweckbestimmung der Rücklage	Jahresrechnung 2023	Jahresrechnung 2022	Jahresrechnung 2021
1	2	3	4
Jahresumsatz	3.826.775,60	3.270.442,75	2.862.721,33
/./. Investitionen (Ansatzkennnummer 160)	44.796,45	7.000,00	17.462,40
/./. Zuschüsse an Jugendorganisationen (Ansatzkennnummer 153)	34.288,30	26.477,50	37.556,55
Gesamt (Bezugsgröße)	3.747.690,85	3.236.965,25	2.807.702,38
Durchschnitt der letzten drei Jahre	3.264.119,49		
10 von Hundert des Durchschnittswerts (Mindesthöhe)	326.411,95		

IV. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden