

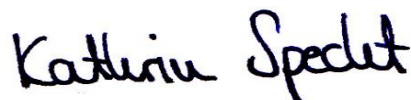
Jahresrechnung 2023

Anlagen der Jahresrechnung

- A) Bewirtschaftungsabschluss
- B) Darstellung in Eckwerten
- C) Übersicht zum Stand der Rücklagen und Verpflichtungen
- D) Erläuterungen zu den Ergebnissen

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

Mindelheim, den 13.03.24



Kathrin Specht
Vorstandsvorsitzende

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Bewirtschaftsabschlusses 1	Ansatz 2	Ergebnis 3	Unterschied 4
Einnahmen	4.325.050,00	4.267.041,96	-58.008,04
Ausgaben	4.325.050,00	4.267.041,96	58.008,04
Überschuß / Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Bewirtschaftungsabschluss wurde am 13.03.24
vom Vorstand des Kreisjugendrings Unterallgäu beschlossen.

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Gesamthaushalt

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen	110			
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	3.762.650,00	3.625.466,00	- 137.184,00
Rücklagenentnahmen	121	153.800,00	167.375,97	13.575,97
Veräußerung von Vermögen	122			-
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			-
Einnahmenziele				
Abgang Kassenreste aus Vorjahren				-
Sonstiges	130	408600,00	474.199,99	65.599,99
	Gesamt	4.325.050,00	4.267.041,96	- 58.008,04

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	3.848.150,00	3.671.612,03	176.537,97
Langfristige Verpflichtungen	150	10.800,00	12.243,89	- 1.443,89
Förderung der Jugendarbeit	153	25.500,00	26.918,00	- 1.418,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			-
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen	160	20.600,00	18.255,02	2.344,98
Rücklagenzuführungen	161	12.000,00	145.484,19	- 133.484,19
Budgets				
Abgang alter Kassenausgabenreste				
Sonstiges	180	408.000,00	392.528,83	15.471,17
	Gesamt	4.325.050,00	4.267.041,96	58.008,04

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

			100	110	120	210	230	270	271	272	273	274	275	276	277	280	303	309	311	316	321	326	330	341	380	400	500	
			Vorstand Vollversammlung	Geschäftsstelle	Service	Fortbildungen von Mitarbeiterinnen	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	Fachstelle Schule	Offene Ganztagschule (Mittel- / Realschulen / Gymnasium)	Offene Ganztagschule und Mittagsbetreuung (Grundschule)	Gebundene Ganztagschule	verlässliche Ferienbetreuung	Schulbegleitung	Praxisklasse	Schulsozialarbeit	Juže on Tour	Zeitplatz und Jugendübernachtungshä- user	Fachstelle offene Jugendarbeit	Jugendhaus "JIM" Mindelheim	Jugendcafe "Coroä" Türkheim	Offene Jugendarbeit Bad Wörishofen	Offene Jugendarbeit Babenhausen	Jugendhaus Ottobeuren	Offene Jugendarbeit Etrringen	offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden	Zuschüsse an Jugendorganisationen	Allgemeines Finanzwesen	
	Kenn-nummer	GESAMT																										
Einnahmen																												
allgemeine Einnahmen			110																									
Zweckgebundene Einnahmen																												
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	3.625.466,00	207.060,02	7.700,00	-	23.552,68	48.740,00	895.783,86	1.407.877,45	40.487,00	45.134,64	171.053,38	32.065,26	20.744,75		14.700,00	37.620,00	95.070,71	62.422,18	78.602,68	71.006,89	70.642,26	44.755,70	171.428,54	26.918,00	52.100,00	
	Rücklagenentnahmen	121	167.375,97	8.500,00	-	3.200,00	-	18.372,95	18.445,13	-	407,89	-	-	700,00	-	4.700,00	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.250,00
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	-																									
Einnahmenseite																												
	Allgemein	130	474.199,99	138.445,79	20.968,97	996,20	47.366,19		62.740,29	97.020,30		23.580,43				2.433,00	43.868,64		6.236,35	-	3.248,00	3.340,79	120,00	-	10.919,93	-	12.915,11	
	Gesamteinnahmen		4.267.041,96	354.005,81	28.668,97	4.196,20	70.918,87	67.112,95	976.969,28	1.504.897,75	40.894,89	68.715,07	171.053,38	32.765,26	20.744,75	7.133,00	58.568,64	40.420,00	101.307,06	62.422,18	81.850,68	74.347,68	70.762,26	44.755,70	182.348,47	26.918,00	175.265,11	
Ausgaben																												
Vorabdotierungen der Vollversammlung																												
	Personalkosten	140	3.671.612,03	414.606,56		-	12.357,53	66.249,18	865.294,75	1.383.894,98	40.894,89	46.773,56	171.043,28	32.765,26	20.744,75	3.204,02	15.912,21	39.751,44	90.714,27	59.586,48	71.190,43	67.208,97	68.346,38	42.296,44	158.776,65			
	Langfristige Verpflichtungen	150	12.243,89	4.020,51	5.211,38												3.012,00											
	Förderung der Jugendarbeit	153	26.918,00																								26.918,00	
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	-																									
Festlegungen auf das Vermögen																												
	Investitionen laut Investitionsplan	160	18.255,02	10.936,48	7.318,54												-											
	Rücklagenzuführungen	161	145.484,19	2.500,00	4.500,00			-	3.249,05	50.841,36	-	99,16	-	-	-	-	18.000,00	-	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	400,00	2.000,00	61.244,62		
Budgets																												
	Allgemein	180	392.528,83	4.511,92	50.843,60	7.669,58	996,20	45.925,75	863,77	108.425,48	70.161,41	-	21.842,35	10,10	-	4.392,64	21.576,88	668,56	10.062,79	2.305,70	10.130,25	6.608,71	1.885,88	2.059,26	21.571,82	-	216,18	
	Gesamtausgaben		4.267.041,96	4.511,92	482.707,15	24.699,50	996,20	58.283,28	67.112,95	976.969,28	40.894,89	68.715,07	171.053,38	32.765,26	20.744,75	7.596,66	58.501,09	40.420,00	101.307,06	62.422,18	81.850,68	74.347,68	70.762,26	44.755,70	182.348,47	26.918,00	61.460,80	

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 100

Vorstand, Vollversammlung

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130			
		Gesamt			

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180	9.400,00	4.511,92	4.888,08
		Gesamt	9.400,00	4.511,92	4.888,08

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 110

Geschäftsstelle

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	209.850,00	207.060,02	-2.789,98
	Rücklagenentnahmen	121	8.500,00	8.500,00	
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	121.700,00	138.445,79	16.745,79
		Gesamt	340.050,00	354.005,81	13.955,81

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	431.700,00	414.606,56	17.093,44
	Langfristige Verpflichtungen	150	3.000,00	4.020,51	-1.020,51
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen	160	11.000,00	10.936,48	63,52
	Rücklagenzuführungen	161	2.500,00	2.500,00	
Budgets					
	HH-Rest				
	Allgemein	180	47.850,00	50.643,60	-2.793,60
		Gesamt	496.050,00	482.707,15	13.342,85

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 120

Verleih, Service

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	7.700,00	7.700,00	
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	20.100,00	20.968,97	868,97
		Gesamt	27.800,00	28.668,97	868,97

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140			
	Langfristige Verpflichtungen	150	4.800,00	5.211,38	-411,38
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen	160	8.100,00	7.318,54	781,46
	Rücklagenzuführungen	161	4.500,00	4.500,00	
Budgets					
	Allgemein	180	6.700,00	7.669,58	-969,58
		Gesamt	24.100,00	24.699,50	-599,50

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 210

Mitarbeiter- u. Jugendbildungsmaßnahmen

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120			
	Rücklagenentnahmen	121	3.200,00	3.200,00	
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	9.900,00	996,20	-8.903,80
		Gesamt	13.100,00	4.196,20	-8.903,80

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	3.200,00		3.200,00
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180	9.900,00	996,20	8.903,80
		Gesamt	13.100,00	996,20	12.103,80

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 230

Ferien- u. Freizeitmaßnahmen

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	23.600,00	23.552,68	-47,32
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	45.800,00	47.366,19	1.566,19
		Gesamt	69.400,00	70.918,87	1.518,87

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	18.200,00	12.357,53	5.842,47
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180	51.200,00	45.925,75	5.274,25
		Gesamt	69.400,00	58.283,28	11.116,72

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 270

Fachstelle Schule

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	48.700,00	48.740,00	40,00
	Rücklagenentnahmen	121	18.300,00	18.372,95	72,95
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130			
		Gesamt	67.000,00	67.112,95	112,95

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	66.500,00	66.249,18	250,82
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180	500,00	863,77	-363,77
		Gesamt	67.000,00	67.112,95	-112,95

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 271

offene Ganztagschule

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	916.850,00	895.783,86	-21.066,14
	Rücklagenentnahmen	121	5.350,00	18.445,13	13.095,13
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	45.900,00	62.740,29	16.840,29
		Gesamt	968.100,00	976.969,28	8.869,28

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	880.000,00	865.294,75	14.705,25
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160		3.249,05	
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180	88.100,00	108.425,48	-20.325,48
		Gesamt	968.100,00	976.969,28	-5.620,23

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 272

Mittagsbetreuung / Offene Ganztagschule Grundschule

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	1.491.850,00	1.407.877,45	-83.972,55
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	93.700,00	97.020,30	3.320,30
		Gesamt	1.585.550,00	1.504.897,75	-80.652,25

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	1.495.550,00	1.383.894,98	111.655,02
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		50.841,36	-50.841,36
Budgets					
	Allgemein	180	90.000,00	70.161,41	19.838,59
		Gesamt	1.585.550,00	1.504.897,75	80.652,25

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 273

gebundene Ganztagschule

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	48.800,00	40.487,00	-8.313,00
	Rücklagenentnahmen	121		407,89	407,89
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Kreditaufnahmen	123			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130			
		Gesamt	48.800,00	40.894,89	-7.905,11

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	48.800,00	40.894,89	7.905,11
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180			
		Gesamt	48.800,00	40.894,89	7.905,11

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 274

verlässliche Ferienbetreuung

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	48.900,00	45.134,64	-3.765,36
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	11.000,00	23.580,43	12.580,43
		Gesamt	59.900,00	68.715,07	8.815,07

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	43.700,00	46.773,56	-3.073,56
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		99,16	-99,16
Budgets					
	Allgemein	180	16.200,00	21.842,35	-5.642,35
		Gesamt	59.900,00	68.715,07	-8.815,07

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 275

Schulbegleitung

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	184.700,00	171.053,38	-13.646,62
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130			
		Gesamt	184.700,00	171.053,38	-13.646,62

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	184.700,00	171.043,28	13.656,72
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180		10,10	-10,10
		Gesamt	184.700,00	171.053,38	13.646,62

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 276

Praxisklasse

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	30.600,00	32.065,26	1.465,26
	Rücklagenentnahmen	121	700,00	700,00	
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130			
		Gesamt	31.300,00	32.765,26	1.465,26

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	31.300,00	32.765,26	-1.465,26
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161			
Budgets					
	Allgemein	180			
		Gesamt	31.300,00	32.765,26	-1.465,26

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 277

Schulsozialarbeit

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	17.500,00	20.744,75	3.244,75
Rücklagenentnahmen	121			
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130			
	Gesamt	17.500,00	20.744,75	3.244,75

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	17.500,00	20.744,75	-3.244,75
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161			
Budgets				
Allgemein	180			
	Gesamt	17.500,00	20.744,75	-3.244,75

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 280

Juze on Tour

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120			
Rücklagenentnahmen	121	4.700,00	4.700,00	
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130	1.000,00	2.433,00	1.433,00
	Gesamt	5.700,00	7.133,00	1.433,00

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	3.200,00	3.204,02	-4,02
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161			
Budgets				
Allgemein	180	2.500,00	4.392,64	-1.892,64
	Gesamt	5.700,00	7.596,66	-1.896,66

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 303

Zeltplatz u. Jugendübernachtungshaus

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	14.700,00	14.700,00	
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	25.000,00	43.868,64	18.868,64
		Gesamt	39.700,00	58.568,64	18.868,64

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	15.400,00	15.912,21	-512,21
	Langfristige Verpflichtungen	150	3.000,00	3.012,00	-12,00
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160	1.500,00		1.500,00
	Rücklagenzuführungen	161	5.000,00	18.000,00	
Budgets					
	Allgemein	180	17.300,00	21.576,88	-4.276,88
		Gesamt	42.200,00	58.501,09	-3.301,09

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 309

Fachstelle Jugendarbeit

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	35.600,00	37.620,00	2.020,00
Rücklagenentnahmen	121	2.800,00	2.800,00	
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130			
	Gesamt	38.400,00	40.420,00	2.020,00

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	37.400,00	39.751,44	-2.351,44
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161			
Budgets				
Allgemein	180	1.000,00	668,56	331,44
	Gesamt	38.400,00	40.420,00	-2.020,00

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 311

Jugendcafe Frox Mindelheim

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	93.000,00	95.070,71	2.070,71
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	11.200,00	6.236,35	-4.963,65
		Gesamt	104.200,00	101.307,06	-2.892,94

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	86.200,00	90.714,27	-4.514,27
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		530,00	-530,00
Budgets					
	Allgemein	180	18.000,00	10.062,79	7.937,21
		Gesamt	104.200,00	101.307,06	2.892,94

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 316

Jugendcafe Coroa Türkheim

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	64.050,00	62.422,18	-1.627,82
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	300,00		-300,00
		Gesamt	64.350,00	62.422,18	-1.927,82

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	61.050,00	59.586,48	1.463,52
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		530,00	-530,00
Budgets					
	Allgemein	180	3.300,00	2.305,70	994,30
		Gesamt	64.350,00	62.422,18	1.927,82

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 321

offene Jugendarbeit Bad Wörishofen

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	96.700,00	78.602,68	-18.097,32
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	7.600,00	3.248,00	-4.352,00
		Gesamt	104.300,00	81.850,68	-22.449,32

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	93.700,00	71.190,43	22.509,57
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen	160			
	Rücklagenzuführungen	161		530,00	-530,00
Budgets					
	Allgemein	180	10.600,00	10.130,25	469,75
		Gesamt	104.300,00	81.850,68	22.449,32

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 326

Jugendzentrum Babenhausen

Einnahmen		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	68.600,00	71.006,89	2.406,89
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	2.500,00	3.340,79	840,79
		Gesamt	71.100,00	74.347,68	3.247,68

Ausgaben		Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1		2	3	4	5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	65.800,00	67.208,97	-1.408,97
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		530,00	-530,00
Budgets					
	Allgemein	180	5.300,00	6.608,71	-1.308,71
		Gesamt	71.100,00	74.347,68	-3.247,68

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 330

Jugendhaus Ottobeuren

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	69.700,00	70.642,26	942,26
Rücklagenentnahmen	121			
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130	1.500,00	120,00	-1.380,00
Gesamt		71.200,00	70.762,26	-437,74

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	67.400,00	68.346,38	-946,38
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161		530,00	-530,00
Budgets				
Allgemein	180	3.800,00	1.885,88	1.914,12
Gesamt		71.200,00	70.762,26	437,74

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 341

offene Jugendarbeit Ettringen

Einnahmen 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen					
Zweckgebundene Einnahmen					
	Zweckgebundene Zuschüsse	120	46.550,00	44.755,70	-1.794,30
	Rücklagenentnahmen	121			
	Veräußerung von Vermögen	122			
	Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele					
	Allgemein	130	400,00		-400,00
		Gesamt	46.950,00	44.755,70	-2.194,30

Ausgaben 1		Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen					
	Personalkosten	140	41.850,00	42.296,44	-446,44
	Langfristige Verpflichtungen	150			
	Förderung der Jugendarbeit	153			
	Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen					
	Investitionen laut Investitionsplan	160			
	Rücklagenzuführungen	161		400,00	-400,00
Budgets					
	Allgemein	180	5.100,00	2.059,26	3.040,74
		Gesamt	46.950,00	44.755,70	2.194,30

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 380

offene Jugendarbeit in ländl. Gemeinden

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	167.000,00	171.428,54	4.428,54
Rücklagenentnahmen	121			
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130	9.000,00	10.919,93	1.919,93
	Gesamt	176.000,00	182.348,47	6.348,47

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	155.000,00	158.776,65	-3.776,65
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161		2.000,00	-2.000,00
Budgets				
Allgemein	180	21.100,00	21.571,82	-471,82
	Gesamt	176.100,00	182.348,47	-6.248,47

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 400

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Einnahmen	Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1	2	3	4	5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	25.500,00	26.918,00	1.418,00
Rücklagenentnahmen	121			
Kreditaufnahmen	123			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130			
	Gesamt	25.500,00	26.918,00	1.418,00

Ausgaben	Ansatz- Kennnummer	Ansatz	Ergebnis	Unterschied
1	2	3	4	5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140			
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153	25.500,00	26.918,00	-1.418,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161			
Budgets				
Allgemein	180			
	Gesamt	25.500,00	26.918,00	-1.418,00

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Unterabschnitt 500

Allgemeines Finanzwesen

Einnahmen 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
allgemeine Einnahmen				
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	52.100,00	52.100,00	
Rücklagenentnahmen	121	110.250,00	110.250,00	
Veräußerung von Vermögen	122			
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124			
Einnahmenziele				
Allgemein	130	2.000,00	12.915,11	10.915,11
	Gesamt	164.350,00	175.265,11	10.915,11

Ausgaben 1	Ansatz- Kennnummer 2	Ansatz 3	Ergebnis 4	Unterschied 5
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140			
Langfristige Verpflichtungen	150			
Förderung der Jugendarbeit	153			
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159			
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160			
Rücklagenzuführungen	161		61.244,62	-61.244,62
Budgets				
Allgemein	180	150,00	216,18	-66,18
	Gesamt	150,00	61.460,80	-61.310,80

Kreisjugendring Unterallgäu

Jahresrechnung in Eckwerten 2023

Erläuterungen zu Veränderungen (über 10%) im Haushaltsplan 2023

Kennziffer

EP 1 Geschäftsführung

Vorstand: 100

180 – Klausur-WE fand nicht statt.

Geschäftsstelle: 110

150 – Wegen der Anschaffung neuer Drucker zur Miete mit Wartungsverträgen stiegen die Kosten der langfristigen Verpflichtungen

Service: 120

180 – die Kosten verursachten eine Autoreparatur sowie die gestiegenen Energiekosten.

EP 2 Aktivitäten/Schule

Projekte: 210

180 – die Kosten für die Schulungen und Workshops in der Bildungsregion wurden von anderer Seite übernommen

Freizeiten: 230

140 – die Personalkosten fielen geringer aus, das die Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter übernommen werden konnte.

Fachstelle Schule: 270

180 – erhöhte Dienstreisen in die Einrichtungen

Offene Ganztagschule (Mittel-Realschulen + Gymnasium): 271

130 + 180 – höhere Kosten für die Mittagsverpflegung bedingen höhere Einnahmen

Offene Ganztagschule und Mittagsbetreuung (Grundschulen): 272

180 – Einsparungen bei den Fachaufwendungen

Gebundene Ganztagschule: 273

120 + 140 – geringere Personalkosten bedingen geringere Zuschüsse

Verlässliche Ferienbetreuung: 274

130 + 180 – Die Anmeldezahlen sind gestiegen dementsprechend mehr Einnahmen und Ausgaben

Schulbegleitung: 275

120 + 140 – geringere Personalkosten bedingen geringere Zuschüsse

Schulsozialarbeit: 277

120 + 140 – höhere Personalkosten bedingen höhere Zuschüsse

Juze on Tour: 280

130 + 180 – durch erhöhte Bußgeldzuweisungen konnte der Bus besser ausgestattet werden

EP 3 Einrichtungen

JÜH/ZP: 303

130 + 180 + 161 – höhere Auslastung als erwartet und damit verbundene höhere Energiekosten. Ausbau der Rücklagen

Fachstelle offene Jugendarbeit: 309

180 – es waren weniger Dienstreisen notwendig als geplant

OKJA MN: 311

130 + 180 – geringe Theken- u. Veranstaltungseinnahmen führen zu geringeren Ausgaben. Das Jugendcafe Frox war nicht geöffnet

OKJA Türkheim: 316

180 – geringere Ausgaben

OKJA B. Wörishofen: 321

140 + 130 – längerer Ausfall eines Beschäftigten, dementsprechen weniger Öffnungszeiten mit geringeren Einnahmen

OKJA Babenhausen: 326

130 + 180 – geringe Theken- u. Veranstaltungseinnahmen führen zu geringen Ausgabe

OKJA Ottobeuren: 330

130 + 180 – geringe Theken- u. Veranstaltungseinnahmen führen zu geringen Ausgaben

OKJA Ettringen/Traunried: 341

130 + 180 – geringe Theken- u. Veranstaltungseinnahmen führen zu geringen Ausgaben

OKJA in kleinen Gemeinden: 380

130 + 180 – höhere Theken- u. Veranstaltungseinnahmen führen zu höheren Ausgaben

EP 5 Finanzwesen:

130 – höhere Bußgeldzuweisungen

180 – höhere Kosten für Kontoführungen

Überschüsse bzw. Defizite wurden mit den Kommunen und dem Landkreis abgerechnet bzw. über

Kreisjugendring Unterallgäu

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand lt. Ergebnis Jahresrechnung 2022 01.01.2023	Zuführung Vollzug HH-Plan 2023	Entnahme Vollzug HH-Plan 2023	Zuführung lt. Ergebnis Jahresrechnung 2023 (Buchung erfolgt Februar/März 2024)	Entnahme lt. Ergebnis Jahresrechnung 2023 (Buchung erfolgt Februar/März 2024)	Bestand lt. Ergebnis Jahresrechnung (rechnerisch) 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsmittelrücklage	209.441,36 €		- 39.050,00 €	66.294,62 €		236.685,98 € *
zweckgebundene Rücklage (OGTS-MS/WS/RS...)	346.795,66 €		- 42.250,00 €	50.940,52 €	- 10.326,92 €	345.159,26 € *
zweckgebundene Rücklage (PC + Büroausstatt.)	7.505,00 €	2.500,00 €	- 8.500,00 €			1.505,00 € **
zweckgebundene Rücklage (Fuhrpark)	23.844,19 €	4.500,00 €				28.344,19 € *
zweckgebundene Rücklage (JÜH)	6.500,00 €	5.000,00 €		13.000,00 €		24.500,00 € *
zweckgebundene Rücklage (Altersteilzeit)	73.738,98 €		- 64.000,00 €			9.738,98 € **
Gesamt	667.825,19 €	12.000,00 €	- 153.800,00 €	130.235,14 €	- 10.326,92 €	645.933,41 €

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2023 (rechn.)	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
RL-Geldmarktkonto	634.689,43 €	*
RL-Geschäftsgirokonto	11.243,98 €	**
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung lt. Jahresrechnung Sollentnahme lt. Jahresrechnung		s. oben Nr. 5 s. oben Nr. 6
Gesamt	645.933,41 €	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt	- €	- €	

Schulden sind keine vorhanden

langfristige Verpflichtungen

Markt Babenhausen

Pacht Zeltplatz Fuggerweiher

Erbbauzins JÜH

2.000,00 €

1.012,00 €