

# JAHRESRECHNUNG 2023

## Stadtjugendring Bamberg

### Haushaltsergebnis:

Einnahmen	€	206.358,43 €
Ausgaben	€	206.358,43 €
	€	0,00

kassenmäßiger Abschluss:	Einnahmen	Ausgaben	buchmäßiger Kassenbestand
Haushaltergebnis	€ 206.358,43 €	€ 193.270,65	€ 13.087,78
Übertrag Rücklagen und Verwahrungen SJR (HHST. 500-8310 und 500-8320)	---	€ 13.087,78	

---

**Gesamt Haushaltsergebnis:** € 206.358,43 € € 206.358,43 € € 0,00

### Anlagen zur Jahresrechnung 2023:

- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Übersicht über das unbewegliche und bewegliche Vermögen
- Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen
- Einzeldarstellung der Ergebnisse

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



Bamberg, den 10.02.2024

Michaela Rügheimer  
Vorsitzende SJR Bamberg

**JAHRESRECHNUNG  
STADTJUGENDRING BAMBERG FÜR 2023:**

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Einzelpläne SJR - Einnahmen</b>		
Einzelplan 1 Geschäftsführung	229,95 €	
Einzelplan 2 Veranstaltungen	17.171,61 €	
Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen	188.956,87 €	
<b>Einzelpläne SJR - Ausgaben</b>		
Einzelplan 1 Geschäftsführung		110.959,44 €
Einzelplan 2 Veranstaltungen		13.292,67 €
Einzelplan 4 Zuschüsse		39.499,70 €
Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen		42.606,62 €
<b>GESAMT</b>	<b>206.358,43 €</b>	<b>206.358,43 €</b>
<b>Einnahmen:</b>	<b>206.358,43 €</b>	
<b>./.. Ausgaben</b>	<b>206.358,43 €</b>	
<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>die HHSt. 500-8310 beinhaltet folgenden Übertrag auf 2024:</b>		
Zuführung Betriebsmittelrücklage	4.778,88 €	
Zuführung Rücklage (intern)	1.000,00 €	
Zuführung zweckgeb. Zuschüsse Freizeiten	4.320,00 €	
Summe Rücklagen	<b>10.098,88 €</b>	
<b>die HHSt. 500-8320 beinhaltet folgenden Übertrag auf 2024:</b>		
Übertrag Restetat Umsatzsteuer BJR	401,36 €	
Übertrag Restschuld Max Mende	11,94 €	
Übertrag Restforderung Maxi Manlig	-100,86 €	
Übertrag Restetat SJR auf 2024	1.887,00 €	
Übertrag Barkasse SJR auf 2024	789,46 €	
<b>Übertrag SJR:</b>	<b>2.988,90 €</b>	
<b>Gesamt:</b>	<b>13.087,78 €</b>	
Kontostand 17186 (am 30.12.2023)	12.298,32 €	
Barkassenstand (am 30.12.2023)	789,46 €	
Geldmarktkonto (am 30.12.2023)	0,00 €	

**Einnahmen im Einzelplan 1 - Geschäftsführung**

**Darstellung der Einzelergebnisse**

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)
<b>Nummer - Bezeichnung</b>			
110-1010 Einnahmen Juleica	79,95 €	200,00 €	-120,05 €
110-1050 Einnahmen Inerate, Sponsoring	150,00 €	200,00 €	-50,00 €
110-1610 Vermischte Einnahmen	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
<b>GESAMT:</b>	<b>229,95 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>-270,05 €</b>

**Ausgaben im Einzelplan 1 - Geschäftsführung** Darstellung der Einzelergebnisse

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)
<b>Nummer - Bezeichnung</b>			
100-4000 Entschädigungen an den Vorstand	3.000,00 €	3.300,00 €	-300,00 €
100-6100 Kosten für Gremien, Vorstandsarbeit	1.688,50 €	1.800,00 €	-111,50 €
110-4100 Verg. Planmäßige Angestellte <b>1)</b>	87.608,67 €	83.804,78 €	3.803,89 €
110-4210 Beschäftigte gegen ger. Entgelt <b>1)</b>	4.477,48 €	6.666,54 €	-2.189,06 €
110-4900 Personalnebenkosten	1.714,71 €	2.000,00 €	-285,29 €
110-5110 Allgemeiner Geschäftsbedarf	386,51 €	1.200,00 €	-813,49 €
110-5120 Bücher + Zeitschriften	440,44 €	600,00 €	-159,56 €
110-5130 Post- +Fernmeldegebühren	811,06 €	1.000,00 €	-188,94 €
110-5150 Druckkosten	39,56 €	1.000,00 €	-960,44 €
110-5300 Wartung + Betrieb Geräte	1.306,62 €	750,00 €	556,62 €
110-5410 Mieten + Heizung	6.240,00 €	7.000,00 €	-760,00 €
110-5420 Nebenkosten (Strom)	475,24 €	1.000,00 €	-524,76 €
110-5430 Ausgaben Reinigung <b>2)</b>	4,05 €	1.050,00 €	-1.045,95 €
110-5510 Reisekosten	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
110-5520 Berufliche Fortbildung	154,50 €	1.000,00 €	-845,50 €
110-5600 Versicherungen	1.081,11 €	1.600,00 €	-518,89 €
110-5610 Datenschutz	1.002,00 €	1.200,00 €	-198,00 €
110-5900 Vermischte Ausgaben (Corona Hygiene, Werbemittel)	339,99 €	100,00 €	239,99 €
110-5950 JuleiCa	189,00 €	200,00 €	-11,00 €
110-9300 Erwerb Sachvermögen (ab 1.000 Euro)	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>110.959,44 €</b>	<b>116.771,32 €</b>	<b>-5.811,88 €</b>

**Einnahmen im Einzelplan 2 - Veranstaltungen** Darstellung der Einzelergebnisse

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)
<b>Nummer - Bezeichnung</b>			
200-1100-01 Pressekampagne Neustart Jugendarbeit 2021	0,00 €		
200-1100-02 Pfingstcup	10.192,49 €		
200-1100-03 Hallenfußballturniere ausgefallen	0,00 €		
200-1100-04 Tag der Jugend auf der Kettenbrücke	0,00 €		
200-1100-05 Kleinere Aktionen	0,00 €		
200-1100-06 Präv. Hexennacht <b>3)</b>	0,00 €		
200-1100-07 Jugendpreis Übertrag v. 2021 auf 2022	3.000,00 €		
200-1100-10 Seminare	0,00 €		
200-1100-30 Projekte JA und Schule Wandertage+BlickFang	28,18 €		
200-1100-32 Projekt Gute Fee <b>4)</b>	2.604,53 €		
200-2000 Zuschüsse BJR Fachprogramm JA und Schule	1.246,70 €		
200-2000-01 Zuschüsse Aktivierungskampagne	0,00 €		
200-2010 Zuschüsse für MA Bildung	99,71 €		
<b>GESAMT:</b>	<b>17.171,61 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-2.828,39 €</b>

**Ausgaben im Einzelplan 2 - Veranstaltungen** Darstellung der Einzelergebnisse

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)
<b>Nummer - Bezeichnung</b>			
200-6100-01 Pressekampagne Neustart Jugendarbeit 2021	13,60 €		
200-6100-02 Pfingstcup	5.894,52 €		
200-6100-03 Hallenfußballturniere	0,00 €		
200-6100-04 Tag der Jugend auf der Kettenbrücke	903,65 €		
200-6100-05 Kleinere Aktionen	532,59 €		
200-6100-06 Präv. Hexennacht <b>3)</b>	0,00 €		
220-6100-07 Jugendpreis	3.858,00 €		
220-6100-08 AK Jugendarbeitslosigkeit	0,00 €		
200-6100-10 Seminare	0,00 €		
200-6100-301 Projekt JA und Schule Wandertage	1.592,33 €		
200-6100-302 Projekt BlickFang	0,00 €		
200-6100-32 Projekt Gute FEE <b>4)</b>	497,98 €		
200-6100-33 Aktivierungskampagne BJR 2022	0,00 €		
<b>GESAMT:</b>	<b>13.292,67 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-6.707,33 €</b>

**Ausgaben im Einzelplan 4 - Zuschüsse**

Haushaltsstelle

Darstellung der Einzelergebnisse

Nummer - Bezeichnung

	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)  im Abgang
400-7050 Zuschüsse für Bedarf, Anschaffungen	7.000,00 €	7.000,00 €	
400-7060 Zuschüsse Zentrale Leitungsaufgaben	6.000,00 €	6.000,00 €	
400-7070 Zuschüsse Aktivitäten 5)	8.499,70 €	8.500,00 €	
400-7080 Zuschüsse Freizeiten, Fahrten, Lager	18.000,00 €	18.000,00 €	
<b>GESAMT:</b>	<b>39.499,70 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>-0,30 €</b>

Einnahmen im Einzelplan 5 - Allg. Finanzwesen

Darstellung der Einzelergebnisse

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-) im Abgang
Nummer - Bezeichnung			
500-1500 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	
500-1760 Umsatzsteuerrückerstattung		50,00 €	
500-2100 Zuschuss Stadt Bamberg	153.000,00 €	157.471,32 €	
500-2110 Unterstützungsfond f. Wobla Aktion 2021 / AZ in 2022	0,00 €	0,00 €	
500-2300 Spenden / Bußgelder	550,00 €	900,00 €	
500-2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen (GMK 30005121)	1.515,76 €	0,00 €	
500-2520 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage (intern)	0,00 €	0,00 €	
500-2900 Haushaltsüberschuss aus Vorjahr	4.667,57 €	0,00 €	
500-3991 Verwahrungen Sozialversicherung	27.275,92 €	0,00 €	
500-39911 Verwahrungen Knappschaft	1.078,60 €	0,00 €	
500-3992 Verwahrungen Finanzamt	869,02 €	0,00 €	
<b>GESAMT:</b>	<b>188.956,87 €</b>	<b>158.421,32 €</b>	<b>30.535,55 €</b>

**HHST. 500-2100 setzt sich zusammen aus:**

Betriebskostenzuschuss 2023:	135.000,00 €
Zuschuss für Freizeiten 2023:	18.000,00 €
<b>GESAMT:</b>	<b>153.000,00 €</b>

**Ausgaben im Einzelplan 5 - Allg. Finanzwesen**

Darstellung der Einzelergebnisse

Haushaltsstelle	Istergebnis	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Mehr (+) Weniger (-)
Nummer - Bezeichnung			
500-5750 Umsatzsteuer Zahllast	0,00 €	600,00 €	
500-5760 Umsatzsteuer Nachzahlung	0,00 €	50,00 €	
500-8000 Bankgebühren und Zinsen	336,21 €	300,00 €	
500-8221 Verwahrung Sozialversicherung	26.531,85 €	0,00 €	
500-82211 Verwahrung Knappschaft	1.078,60 €	0,00 €	
500-8222 Verwahrung Finanzamt	1.572,18 €	0,00 €	
<b>GESAMT:</b>	<b>29.518,84 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>28.568,84 €</b>
<b>500-8310 Betriebsmittelrücklage/Übertrag Folgejahr 2024</b>			
Zuführung Betriebsmittelrücklage 6)	4.778,88 €		
Zuführung Rücklage (intern) 6)	1.000,00 €		
Zuführung zweckgeb. Zuschüsse Freizeiten 6)	4.320,00 €		
<b>GESAMT:</b>	<b>10.098,88 €</b>		
<b>500-8320 Zuführung zu zweckg. Rücklagen / Übertrag auf das Folgejahr 2024</b>			
Übertrag Restetat Umsatzsteuer BJR	401,36 €		
Übertrag Restschuld Gehalt Max Mende 7)	11,94 €		
Übertrag Restforderung Maxi Manlig 8)	-100,86 €		
Übertrag Restetat SJR	1.887,00 €		
Barkassenbestand (am 30.12.2023)	789,46 €		
<b>GESAMT:</b>	<b>2.988,90 €</b>		
<b>GESAMTAUSGABEN Einzelplan 5</b>	<b>42.606,62 €</b>		

- 1) Die Personalkosten werden gemäß Grundlagenvertrag mit dem Stadtjugendamt als "Spitzabrechnung" abgerechnet.
- 2) Die Kosten für die Reinigung der GS sind seit 2021 nicht vom Vermieter abgerechnet worden. Diese Abrechnungen sind noch nicht erfolgt.
- 3) Der SJR hat den Bestand der Haushaltsstelle 200-1100-06 Präventionsveranstaltung Hexennacht Ende 2022 vollständig aufgelöst und an das LRA Bamberg überwiesen. Der SJR ist an der Hexennacht nicht mehr beteiligt.
- 4) Die Haushaltsstelle 200-1100-32 ist die Einnahmenhaushaltsstelle der Initiative Gute Fee, über die der SJR nicht verfügen kann.
- 5) Die fehlenden 0,30 € der Haushaltsstelle 400-7070 Zuschüsse Aktivitäten wurden im Januar 2024 überwiesen.
- 6) Am 13.02.2024 wurden die Betriebsmittelrücklage und die zweckgebundene Rücklage Zuschüsse für Freizeiten auf das Geldmarktkonto des SJR Bamberg überwiesen. Gebildet wurden die Rücklagen bereits fiktiv
- 7) Bei der Jahresrechnung ist aufgefallen, dass Max Mende im Mai 11,94€ zu wenig ausbezahlt bekommen hat.  
Wir haben diese Zahlung erst im April 2024 ausgleichen können, weshalb es hier als Übertrag aufgeführt ist.
- 8) Maximilian Manlig hat im August 118,86€ Restgehalt von Juli ausbezahlt bekommen. Davon standen ihm nur 18,00€ zu.  
Die verbliebenen 100,86€ hat Maximilian Manlig im Januar 2024 beglichen

# Stadtjugendring Bamberg

## Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen 2023

Buchungsstelle 500-8320 Übertrag Verwahrungen von 2023 auf 2024

### Betriebsmittelrücklage

Übertrag Restetat Umsatzsteuer BJR	401,36 €
Übertrag Restschuld Max Mende	11,94 €
Übertrag Restforderung Maxi Manlig	- 100,86 €
Betriebsmittelrücklage	4778,88 €
Rücklage (intern)	1.000,00 €
Zweckgebundene Zuschüsse Freizeiten	4.320,00 €
Restetat SJR auf 2024	1887,00 €
Übertrag Barkasse SJR auf 2024	789,46 €
<b>Übertrag SJR:</b>	<b>13.087,78 €</b>

## Übersicht zum Stand der Rücklagen und Schulden

### Rücklagen 2023

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023)	Änderungen im Haushaltsjahr		Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2023)
		Zuführungen 2023	Entnahmen 2023	
Interne Rücklagen	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Betriebsmittel- Rücklagen	€ 221,12	€ 4.778,88	€ 221,12	€ 4778,88
GMK Nr. 3000005121	€ 1.515,76	€ 0,00	€ 1.515,76	€ 0,00
Freizeiten	€ 4.320,00	-	-	€ 4.320,00
<b>Gesamtsumme der Rücklagen:</b>				<b>€ 10.098,88</b>

### Schulden 2023

**Schulden sind keine vorhanden!**

Es besteht eine Restschuld an Max Mende (11,94€), die aus einem zu wenig bezahlten Gehalt im Mai resultiert. Diese wurde jedoch erst nach Jahresabschluss festgestellt

Erläuterung: Die Betriebsmittelrücklage (5.000,00 €) und die Rücklagen für Freizeiten (4.320,00 €) wurden am 13.02.2024 auf das Geldmarktkonto des SJR Bamberg überwiesen.

## Vermögensnachweis für bewegliches Vermögen

(Stand: 30.12.2023)

Anzahl	Bezeichnung	Standort	Anschaffungsjahr	Anschaffungswert	Abgang am
1	Casio Dr-320B	GS	01/1999	DM 143,99	
1	Kopierer Sharp AR-M160	GS	12/2003	€ 1.506,00	2023
1	Flachbildschirm	GS	11/2005	€ 299,00	
1	Digicam Ixus 85	GS	12/2008	€ 159,99	
1	Möbel Ikea	GS	10/2011	€ 2.366,86	
1	PC Belinea 5061	GS	11/2011	€ 489,00	
1	Notebook Medion	GS	12/2012	€ 399,00	
1	Moderatorenkoffer	GS	03/2013	€ 173,74	
1	Musikanlage	GS	12/2013	€ 349,00	
1	Aktenschrank	GS	12/2015	€ 422,00	
1	Drucker Brother MFC J-880	GS	12/2017	€ 147,98	
1	Flachbildschirm	GS	12/2018	€ 139,99	
1	Kühlschrank	GS	12/2019	€ 224,00	
3	PC Anlage + Notebook (3 Arbeitsplätze)	GS	05/2020	€ 3.641,82	
1	Beamer Edson H707B	GS	2022	Spende	
1	Drucker Oki (Laser)	GS	08/2022	€ 2.387,14	
1	Beamer NEC ME383W	GS	12/2022	€ 772,38	
1	Drucker Brother MFC – J574	GS	12/2022	€ 311,89	
1	Tisch f. Drucker	GS	12/2022	€ 146,80	
1	Schreibtischstuhl	GS	07/2023	€ 114,87	
1	IKEA Möbel	GS	11/2023	€ 149,00	