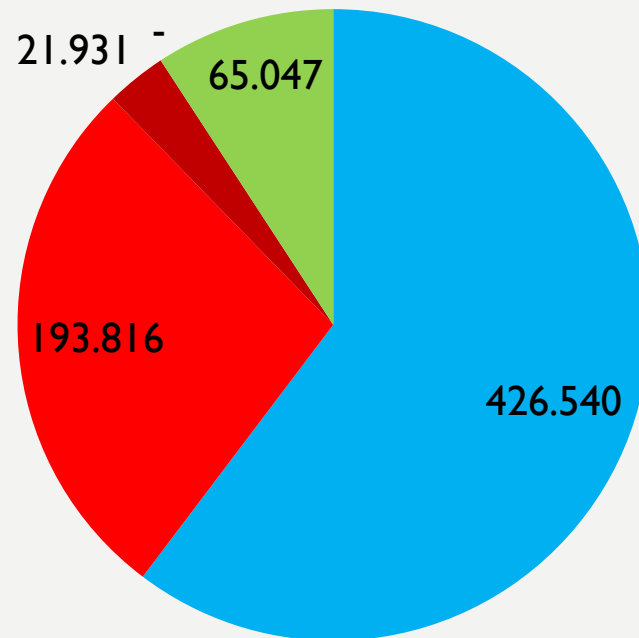




JAHRES- RECHNUNG IN ECKWERTEN 2023

JAHRESRECHNUNG 2023 – EINNAHMEN

Einnahmen

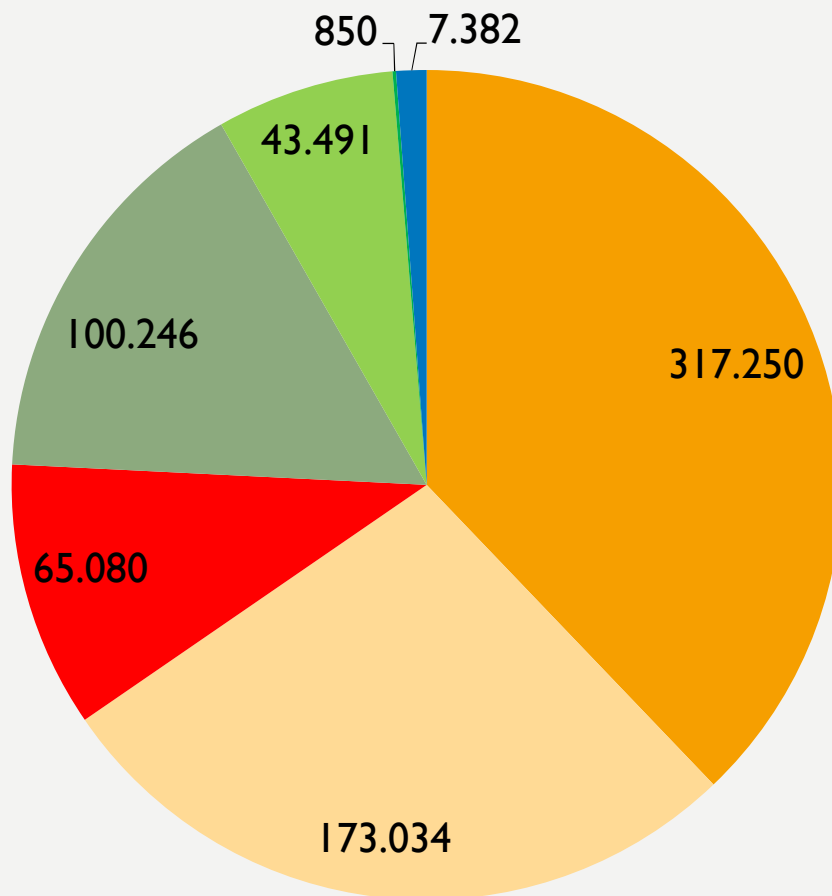


- Zuschuss Landkreis / Allgemeine Einnahmen
- Kostenübernahme Gemeinden
- Verwaltungspauschale Gemeinden
- Rücklagenentnahme
- Einnahmenseitige Rücklagenentnahme (alle sonstigen Einnahmen)

JAHRESRECHNUNG – AUSGABEN VERGLEICH

	2022	2023
Personalkosten	402.676	490.284
Langfristige Verpflichtungen (Miete, Auto)	32.790	43.491
Förderung der Jugendarbeit	40.204	65.080
Investitionen	1.762	7.382
Rücklagenzuführungen	18.115	850
Budgets Angebote wie Jugendleiterausbildung, Tutorschulungen, allgemeine Ausgaben Geschäftsstelle u. Zeltplatz, Rückgabe Rücklage	122.878	100.246
Summe Ausgaben	618.425	707.334

JAHRESRECHNUNG 2023 – AUSGABEN



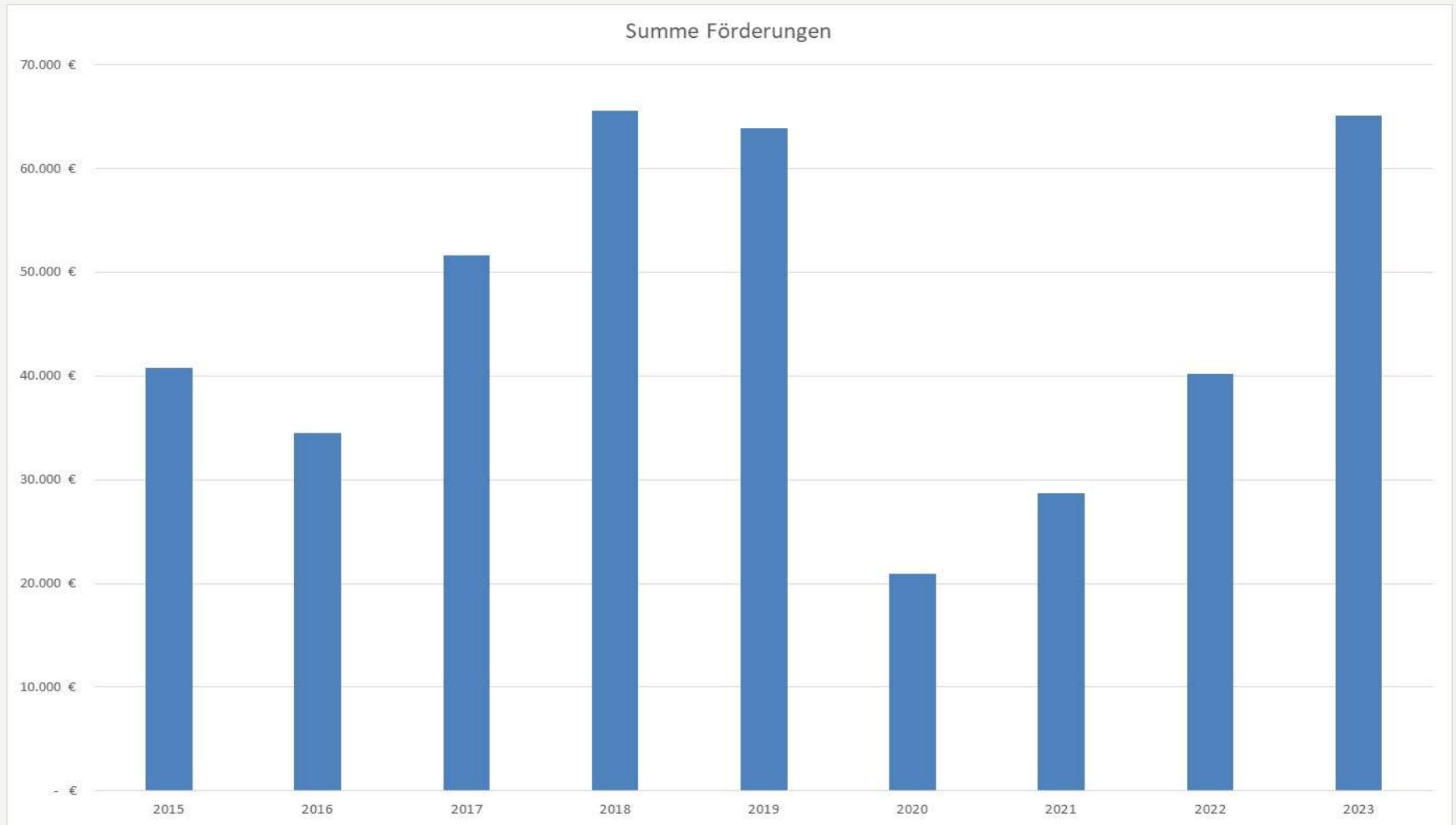
- Personalkosten KJR
- Personalkosten Gemeinden
- Förderung
- Budgets
- langfristige Verpflichtungen
- Rücklagenzuführung
- Investitionen

JAHRESRECHNUNG 2023 ÜBERSCHUSS

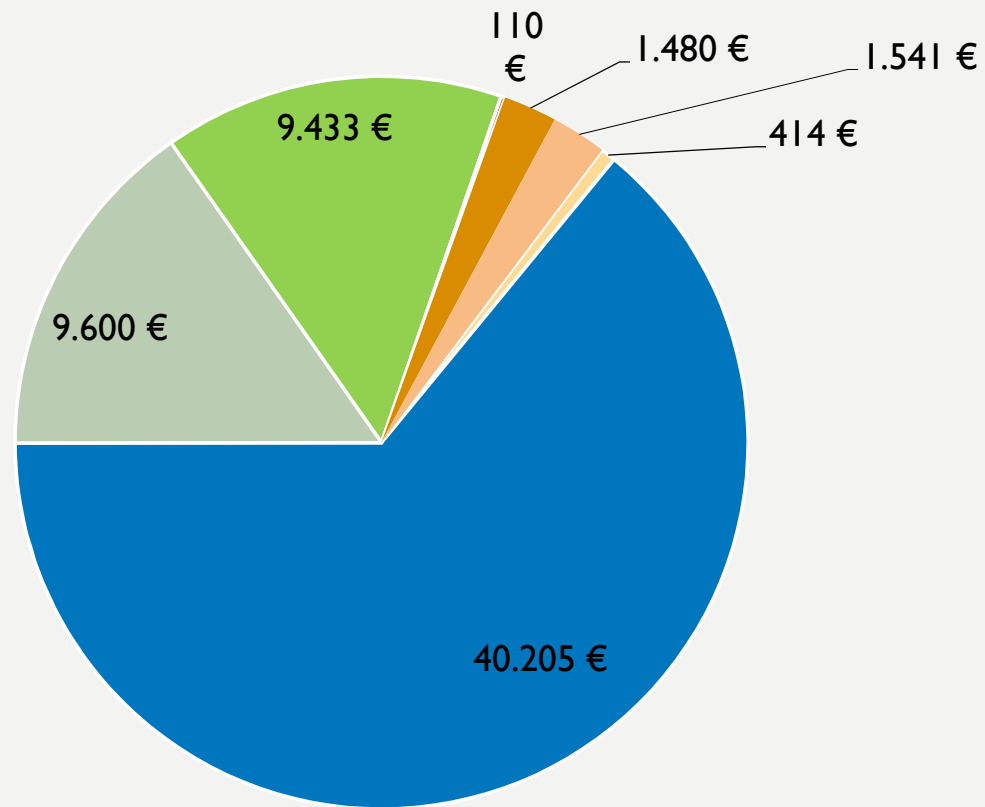
Größere Abweichungen:	Hintergrund:
- 5.400 €	Bereich Investitionen: Lampen, Büromöbel: 3.081 €; Elektroinstallation 1.930 € + Serveranschluss 1.000 €; IT Serverschrank mit Verkabelung wg. Datenschutz /sicherheit nötig ca. 2.000 €;
+ 8.500 €	Bereich Aktivitäten: Fördermittel des BJR höher als geplant (+ 3.000 €) Internationale Fahrt: Stornoerstattung aus 2022 (+ 2.500 €) Kostensenkung und höhere Förderung Zirkuswoche (+ 1.900 €) Stärkere BJR-Förderung Tutor-Schulung (+ 1.300 €) diverse kleinere Einsparungen + zwei entfallene Angebote (+ 1.500 €) Förderung BJR Medienpädagogik fiel geringer aus als geplant (- 1.500 €)
- 3.000 €	Bereich Allgemeine Finanzen: Auf Rücklagenentnahme für Jubiläum wurde verzichtet (- 1.000 €) Erwartete Spende kam nicht (- 1.000 €) Rücklagenzuführung Rest, wie mit Landratsamt abgesprochen (- 850 €)

FÖRDERUNG DER JUGENDVERBÄNDE

FÖRDERUNGEN FÜR DIE JUGENDVERBÄNDE



VERTEILUNG DER FÖRDERUNG



- Bildung
- Freizeiten
- Jugendleiterpauschale
- Investitionszuschüsse
- Starthilfe für neue Gruppen
- Spiele- und Aktionstage
- Projekte



NACHTRAGS- HAUSHALT 2024

NACHTRAGSHAUSHALT 2024

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
			Nachtragshaushalt		Nachtragshaushalt
allgemeine Einnahmen	302.239	358.143	426.550	463.000	463.000
Zuschüsse	144.928	183.983	185.950	221.900	257.900
Rücklagenentnahmen	49.911	0	1.000	0	0
Veräußerung von Vermögen	0	0	0	0	0
Haushaltsüberschuss Vorjahre	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Einnahmen	194.839	183.983	186.950	221.900	257.900
Einnahmenziele	43.498	78.799	68.970	84.200	88.050
Einnahmen	540.576	620.925	682.470	769.100	808.950
Personalkosten	359.329	402.676	485.550	552.900	592.400
langfristige Verpflichtungen	26.119	32.790	46.400	58.050	58.050
Förderung der Jugendarbeit	28.662	40.204	64.000	64.000	64.000
Projekte	0	0	0	0	0
Prioritäten	0	0	0	0	0
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Vorabdotierungen	414.110	475.670	595.950	674.950	714.450
Investitionen lt. Investitionsplan	7.250	1.762	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	18.115	0	0	0
ggf. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Festlegungen auf das Vermögen	7.250	19.877	0	0	0
Budgets	119.216	125.378	86.520	94.150	94.500
Ausgaben	540.576	620.925	682.470	769.100	808.950