Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 22.02. 2024 festgestellt wurde.

Die Jahresrechnung besteht aus

1. dem Gesamtergebnis sowie der Zusammenstellung nach Unterabschnitten
2. dem Rücklagen- und Schuldennachweis
3. der Übersicht übertragener Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste
4. ergänzender Begründungen über signifikante Abweichungen von Haushalt und Eckwerten, soweit erforderlich

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

Rosenheim, den 22.02. 2024

Unterschrift der Vorsitzenden

Gesamtübersicht

Einnahmen	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Unterschied
Allgmeine Einnahmen	389.055,00 €	379.067,69 €	- 9.987,31 €
Zweckgebundene Einnahmen			
Zweckgebundene Zuschüsse	1.695.824,00 €	1.703.037,24 €	7.213,24 €
Rücklagenentnahmen	60.462,00 €	40.255,62 €	- 20.206,38 €
Veräußerung von Vermögen	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	19.365,00 €	19.313,74 €	- 51,26 €
Einnahmeziele			
Je Haushaltsabschnitt	111.598,00 €	111.875,54 €	277,54 €
Ergebnis	**2.276.304,00 €**	**2.253.549,83 €**	**- 22.754,17 €**

Ausgaben	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Unterschied
Vorabdotierungen			
Personalkosten	1.640.599,00 €	1.592.798,30 €	- 47.800,70 €
Langfristige Verpflichtungen	150.346,00 €	135.947,26 €	- 14.398,74 €
Förderung der Jugendarbeit	35.580,00 €	37.051,75 €	1.471,75 €
Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Festlegung auf das Vermögen			
Investitionen	20.000,00 €	20.820,05 €	820,05 €
Rücklagenzuführungen	- €	- €	- €
Budgets			
Je Haushaltsabschnitt	414.779,00 €	451.932,47 €	37.153,47 €
Ergebnis	**2.276.304,00 €**	**2.253.549,83 €**	**- 22.754,17 €**

Organe und Geschäftsführung

Einnahmen		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Service und Verleih UAB 120	Freizeitgelände UAB 310	Summe
Allgmeine Einnahmen	HiE	- €	91.693,00 €	18.750,00 €	500,00 €	110.943,00 €
	JiE	- €	91.693,00 €	18.700,00 €	341,00 €	110.734,00 €
Zweckgebundene Einnahmen						
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	- €	440.397,00 €	- €	- €	440.397,00 €
	JiE	- €	433.961,90 €	- €	- €	433.961,90 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	6.904,00 €	- €	- €	6.904,00 €
	JiE	- €	6.290,13 €	- €	- €	6.290,13 €
Einnahmeziel						
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	11.500,00 €	250,00 €	26.500,00 €	38.250,00 €
	JiE	- €	3.753,05 €	1.344,75 €	24.967,86 €	30.065,66 €
Ergebnis Haushalt	**HiE**	**- €**	**550.494,00 €**	**19.000,00 €**	**27.000,00 €**	**596.494,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung	**JiE**	**- €**	**535.698,08 €**	**20.044,75 €**	**25.308,86 €**	**581.051,69 €**

Ausgaben		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Service und Verleih UAB 120	Freizeitgelände UAB 310	Summe
Vorabdotierungen						
Personalkosten	HiE	- €	445.073,00 €	- €	- €	445.073,00 €
	JiE	- €	443.875,53 €	- €	- €	443.875,53 €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	32.300,00 €	7.000,00 €	- €	39.300,00 €
	JiE		48.745,69 €	13.533,49 €	910,65 €	63.189,83 €
Festlegungen auf Vermögen						- €
Investitionen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Budgets						
Je Haushaltsabschnitt	HiE	23.700,00 €	73.121,00 €	12.000,00 €	27.000,00 €	135.821,00 €
	JiE	25.210,74 €	41.454,64 €	9.355,76 €	21.406,19 €	97.427,33 €
Ergebnis Haushalt	**HiE**	**23.700,00 €**	**550.494,00 €**	**19.000,00 €**	**27.000,00 €**	**620.194,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung	**JiE**	**25.210,74 €**	**534.075,86 €**	**22.889,25 €**	**22.316,84 €**	**604.492,69 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Sachgebiet Jugendarbeit
Blatt 1

Einnahmen		SG Jugendarbeit UAB 200	FR Grunds. u. pol. Bildung UAB 205	FR verb. Jugendarb. UAB 210	FR Kindekult. & Ferienm. UAB 230	Großveranst. UAB 231	FR Jugendkult. & Berat. UAB 240
Allgmeine Einnahmen	HiE	7.300,00 €	1.260,00 €	3.000,00 €	32.693,00 €	8.100,00 €	5.000,00 €
	JiE	7.300,00 €	1.260,00 €	3.000,00 €	32.738,00 €	8.100,00 €	50,00 €
Zweckgebundene Einnahmen							
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	249.942,00 €	9.500,00 €	1.300,00 €	- €	- €	- €
	JiE	244.769,84 €	- €	2.216,04 €	6.227,59 €	- €	2.973,64 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €
Einnahmeziele							
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €	2.500,00 €	33.945,00 €	- €	- €
	JiE	- €	- €	3.260,00 €	33.362,20 €	- €	2.237,95 €
Ergebnis Haushalt		**257.242,00 €**	**10.760,00 €**	**6.800,00 €**	**66.638,00 €**	**8.100,00 €**	**15.500,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**252.069,84 €**	**1.260,00 €**	**8.476,04 €**	**72.327,79 €**	**8.100,00 €**	**15.761,59 €**

Ausgaben		SG Jugendarbeit UAB 200	FR Grunds. u. pol. Bildung UAB 205	FR verb. Jugendarb. UAB 210	FR Kindekult. & Ferienm. UAB 230	Großveranst. UAB 231	FR Jugendkult. & Berat. UAB 240
Vorabdotierungen							
Personalkosten	HiE	252.942,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	252.280,94 €	- €	- €	- €	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	1.585,05 €
Festlegungen auf Vermögen							
Investitionen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budgets							
Je Haushaltsabschnitt	HiE	4.300,00 €	10.760,00 €	6.800,00 €	66.638,00 €	8.100,00 €	13.900,00 €
	JiE	1.319,14 €	1.825,91 €	8.821,42 €	78.970,80 €	7.657,50 €	16.112,48 €
Ergebnis Haushalt		**257.242,00 €**	**10.760,00 €**	**6.800,00 €**	**66.638,00 €**	**8.100,00 €**	**15.500,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**253.600,08 €**	**1.825,91 €**	**8.821,42 €**	**78.970,80 €**	**7.657,50 €**	**17.697,53 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Sachgebiet Jugendarbeit
Blatt 2

Turmcafé UAB 241	Blackbox & Treff UAB 242	Saal UAB 243	Projekte UAB 270	OGTS UAB 280	Summe
6.700,00 €	8.750,00 €	500,00 €	- €	- €	73.303,00 €
6.733,60 €	8.966,15 €	1.005,28 €	- €	- €	69.153,03 €
					- €
- €	- €	- €	90.821,00 €	35.165,00 €	386.728,00 €
662,53 €	- €	- €	71.000,00 €	40.493,17 €	368.342,81 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.961,00 €	12.461,00 €
- €	- €	- €	- €	1.961,11 €	12.461,11 €
10.000,00 €	3.600,00 €	7.500,00 €	- €	5.753,00 €	63.298,00 €
11.153,56 €	3.127,07 €	16.792,01 €	- €	- €	69.932,79 €
16.700,00 €	**12.350,00 €**	**8.000,00 €**	**90.821,00 €**	**42.879,00 €**	**535.790,00 €**
18.549,69 €	**12.093,22 €**	**17.797,29 €**	**71.000,00 €**	**42.454,28 €**	**519.889,74 €**

Turmcafé UAB 241	Blackbox & Treff UAB 242	Saal UAB 243	Projekte UAB 270	OGTS UAB 280	Summe
- €	- €	- €	16.000,00 €	37.379,00 €	306.321,00 €
- €	- €	- €	13.190,00 €	38.338,28 €	303.809,22 €
300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	2.500,00 €
345,76 €	345,76 €	345,76 €	- €	- €	2.622,33 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.400,00 €	12.050,00 €	7.700,00 €	74.821,00 €	5.500,00 €	226.969,00 €
18.820,34 €	9.286,91 €	16.912,27 €	58.681,76 €	9.939,73 €	228.348,26 €
16.700,00 €	**12.350,00 €**	**8.000,00 €**	**90.821,00 €**	**42.879,00 €**	**535.790,00 €**
19.166,10 €	**9.632,67 €**	**17.258,03 €**	**71.871,76 €**	**48.278,01 €**	**534.779,81 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Fachbereich Jugendwohnen

Einnahmen		Jugendwohnen UAB 312	Rosenheimer Durchstarter UAB 313	Summe
Allgmeine Einnahmen	HiE	21.401,00 €	44.418,00 €	65.819,00 €
	JiE	59.586,43 €	- €	59.586,43 €
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	6.750,00 €	28.650,00 €	35.400,00 €
	JiE	4.012,23 €	76.416,94 €	80.429,17 €
Rücklagenentnahmen	HiE	44.687,00 €	15.775,00 €	60.462,00 €
	JiE	20.919,38 €	13.512,51 €	34.431,89 €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €
	JiE	- €	562,50 €	562,50 €
Einnahmeziele		**- €**		
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €
Ergebnis Haushalt		**72.838,00 €**	**88.843,00 €**	**161.681,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**84.518,04 €**	**90.491,95 €**	**175.009,99 €**

Ausgaben		Jugendwohnen UAB 312	Rosenheimer Durchstarter UAB 313	Summe
Vorabdotierungen				
Personalkosten	HiE	54.215,00 €	57.450,00 €	111.665,00 €
	JiE	58.667,73 €	53.866,51 €	112.534,24 €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	16.573,00 €	11.353,00 €	27.926,00 €
	JiE	19.838,37 €	10.118,04 €	29.956,41 €
Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren	HiE	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
	JiE	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Festlegungen auf Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	
	JiE	- €	- €	- €
Budgets				
Je Haushaltsabschnitt	HiE	2.050,00 €	5.040,00 €	7.090,00 €
	JiE	6.011,94 €	11.507,40 €	17.519,34 €
Ergebnis Haushalt		**72.838,00 €**	**88.843,00 €**	**161.681,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**84.518,04 €**	**90.491,95 €**	**175.009,99 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit
Blatt 1

Einnahmen		SG Offene Kinder- u. Ju.arb. UAB 320	Jugendzentrum Jump UAB 330	Jugendzentrum Chill Mill UAB 340	Jugendzentrum Energy UAB 350
Allgmeine Einnahmen	HiE	6.400,00 €	21.420,00 €	20.070,00 €	21.920,00 €
	JiE	6.400,00 €	21.420,00 €	20.070,00 €	21.970,00 €
Zweckgebundene Einnahmen		**6.400,00 €**			
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	765.719,00 €	- €	- €	- €
	JiE	751.923,36 €	- €	- €	- €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €			
	JiE	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €
Einnahmeziele					
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	750,00 €	1.000,00 €	750,00 €
	JiE	- €	1.263,56 €	678,26 €	1.993,31 €
Ergebnis Haushalt		**772.119,00 €**	**22.170,00 €**	**21.070,00 €**	**22.670,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**758.323,36 €**	**22.683,56 €**	**20.748,26 €**	**23.963,31 €**

Ausgaben		SG Kinder- u. Jugendtr. UAB 320	Jugendzentrum Jump UAB 330	Jugendzentrum Chill Mill UAB 340	Jugendzentrum Energy UAB 350
Vorabdotierungen					
Personalkosten	HiE	765.719,00 €	- €	- €	- €
	JiE	732.579,31 €	- €	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	13.320,00 €	10.820,00 €	320,00 €
	JiE	- €	10.341,15 €	9.002,03 €	345,76 €
Festlegungen auf Vermögen					
Investitionen	HiE	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €
Budgets					
Je Haushaltsabschnitt	HiE	6.400,00 €	8.850,00 €	10.250,00 €	22.350,00 €
	JiE	18.259,17 €	10.379,80 €	10.411,13 €	22.515,31 €
Ergebnis Haushalt		**772.119,00 €**	**22.170,00 €**	**21.070,00 €**	**22.670,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**750.838,48 €**	**20.720,95 €**	**19.413,16 €**	**22.861,07 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit
Blatt 2

Jugendtreff Base UAB 360	Schülercafé Fürstätt UAB 370	Aktivsp. Hüttenstadt UAB 380	Summe
11.060,00 €	8.970,00 €	25.450,00 €	115.290,00 €
11.069,70 €	8.970,00 €	25.641,45 €	115.541,15 €
- €	- €	12.000,00 €	777.719,00 €
- €	- €	12.800,00 €	764.723,36 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
750,00 €	300,00 €	6.500,00 €	10.050,00 €
1.079,84 €	18,00 €	6.844,12 €	11.877,09 €
11.810,00 €	**9.270,00 €**	**43.950,00 €**	**903.059,00 €**
12.149,54 €	**8.988,00 €**	**45.285,57 €**	**892.141,60 €**

Jugendtreff Base UAB 360	Schülercafé Fürstätt UAB 370	Aktivsp. Hüttenstadt UAB 380	Summe
- €	- €	- €	765.719,00 €
- €	- €	- €	732.579,31 €
6.160,00 €	2.120,00 €	11.800,00 €	44.540,00 €
6.021,46 €	2.766,37 €	11.701,92 €	40.178,69 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
5.650,00 €	7.150,00 €	32.150,00 €	92.800,00 €
4.780,76 €	5.445,43 €	35.431,63 €	107.223,23 €
11.810,00 €	**9.270,00 €**	**43.950,00 €**	**903.059,00 €**
10.802,22 €	**8.211,80 €**	**47.133,55 €**	**879.981,23 €**

Zuschüsse an Verbände und allgemeines Finanzwesen

Einnahmen		Zuschüsse an Verbände UAB 400	Allgemeines Finanzwesen UAB 500
Allgmeine Einnahmen	HiE	- €	23.700,00 €
	JiE	- €	24.053,08 €
Zweckgebundene Einnahmen			
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	35.580,00 €	20.000,00 €
	JiE	35.580,00 €	20.000,00 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €
	JiE	- €	5.823,73 €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Einnahmeziele			
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Ergebnis Haushalt		**35.580,00 €**	**43.700,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**35.580,00 €**	**49.876,81 €**

Ausgaben		Zuschüsse an Verbände UAB 400	Allgemeines Finanzwesen UAB 500
Personalkosten	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Förderung der Jugendarbeit	HiE	35.580,00 €	- €
	JiE	37.051,75 €	- €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Festlegungen auf Vermögen			
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	- €	20.000,00 €
	JiE	- €	20.820,05 €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Budgets			
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €
	JiE	- €	1.414,31 €
Ergebnis Haushalt		**35.580,00 €**	**20.000,00 €**
Ergebnis Jahresrechnung		**37.051,75 €**	**22.234,36 €**

(HiE= Haushalt in Eckwerten = Ansatz / JiE= Jahresrechnung in Eckwerten = Ergebnis)

Stadtjugendring Rosenheim

C) Festlegung auf das Vermögen: Rücklagen

Stadtjugendring ohne Jugendwohnen				
Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
1	2	3	4	5
Allgemeine Rücklage	**126.160,90 €**	**- €**	**5.823,73 €**	**120.337,17 €**

Jugendwohnen				
Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
1	2	3	4	5
Allgemeine Rücklage	**59.407,79 €**	**- €**	**34.431,89 €**	**24.975,90 €**

Schuldennachweis:
Es liegen keine Schulden vor

Übersicht zu übertragener Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste

UAB		
	100 Organe	- 25.210,74 €
	110 Geschäftsstelle	1.622,22 €
	120 Service und Verleih	- 2.844,50 €
	310 Freizeitgelände	2.992,02 €
	200 Sachgebiet Jugendarbeit	- 1.530,24 €
	205 Fachreferat Grundsatzfragen und politische Bildung	- 565,91 €
	210 Fachreferat verbandliche Jugendarbeit	- 345,38 €
	230 Fachreferat für Kinderkultur und Ferienmaßnahmen	- 6.643,01 €
	231 Großveranstaltungen	442,50 €
	240 Fachreferat für Jugendkultur und Beratung	- 1.935,94 €
	241 Turmcafé	- 616,41 €
	242 Blackbox und Treff	2.460,55 €
	243 Saal	539,26 €
	270 Projekte	- 871,76 €
	280 Offene Ganztagsschule	- 5.823,73 €
	312 Jugendwohnen	- €
	313 Rosenheimer Durchstarter	- €
	320 Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit	7.484,88 €
	330 Jugendzentrum Jump	1.962,61 €
	340 Jugendzentrum Chill Mill	1.335,10 €
	350 Jugendzentrum Energy	1.102,24 €
	360 Jugendtreff Base	1.347,32 €
	370 Schülercafé Fürstätt	776,20 €
	380 Aktivspielplatz Hüttenstadt	- 1.847,98 €
	400 Zuschüsse an Verbände	- 1.471,75 €
	500 Allgemeines Finanzwesen	27.642,45 €
	Summe	**0,00 €**

Jahresrechnung in Eckwerten **Investitionen**

Bereich	HH-Stelle	Anschaffungen
Ausgaben		
Geschäftsstelle	110.8400	- €
Sachgebiet Jugendarbeit	200.8400	- €
Projekte	270.8400	- €
Jugend-Freizeitgelände	310.8400	- €
Sachgebiet Offene Jugendarbeit	320.8400	- €
Allgemeines Finanzwesen	500.8400	20.820,05 €
Summe		**20.820,05 €**
Einnahmen		
Investitionszuschuss Stadt Rosenheim		20.000,00 €
Finanzierung aus Budget SJR		820,05 €
Summe		**20.820,05 €**

Haushaltsjahr 2023

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,

Da CIPKOM nur Gesamtsummen je HHSt übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen.
Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die
Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibendes Gesamtbetrages je VV-Konto.

		Im Haushaltsjahr entstandener neuer VV-Vorgen oder aus Vorjahren übernommener Vorgang				Abwicklungen im HHJ			Übernahmen in Folgejahr	
VV-Konto	HHJ	BelNr	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	BelNr	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023	24	Finanzamt - 156/197/03747-LST-12-2023	19.458,83 €		25				19.458,83 €
1	2023	26	Finanzamt - Korrektur 156/197/03747-LST-12-2022	0,02 €		26				0,02 €
2	2023	131	SV-Beiträge 10-2023 Rückforderung Mobil KK	33.878,34 €				33.903,69 €	23,35 €	
2	2023	143	SV-Beiträge 11-2023 Nachzahlung Mobil KK	54.339,12 €				54.338,52 €		0,60 €
3	2023	24	Versorgungsanstalt - UM-520670-2023-12-VBL	8.170,58 €		25				8.170,58 €
4	2023	35	VWL12/2023 Simseestraße	244,00 €		36		204,00 €		40,00 €
5	2023	40	Gehaltsabrechnung 12/23 Simseestraße	72.522,50 €		41		68.032,61 €		4.489,89 €
5	2023	30	Gehaltsrückforderung 09.2023	68.813,87 €		42		69.835,32 €	1.021,45 €	
5	2023	61	Gehaltsrückforderung 10.2023	56.595,46 €		43		56.626,97 €	31,51 €	
5	2023	44	Gehaltsrückforderung 11.2023	80.390,10 €		44		80.552,03 €	161,93 €	
170	2023	1	UST Zahllast an BJR 2023->2024	6.413,79 €						6.413,79 €
111	2023	84	Rückerstattung - > Doppelte Zahlung! Provision Seminarmanager Cloud 07.2023		-12,42	84				-12,42 €
500	2023	12	kurzfristiges inneres Darlehen Gehälter +SV 12.2022 v. 20.12.2022	100.000,00 €		12			-100.000,00 €	
			Summe:	218.451,62	3.129,33			68395,53	-100000	53185,42

Raum für Erläuterun

Ergänzende Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten

- **UAB 120:** Höhere Kosten für Rückabwicklung Leasingvertrag und abschließende Reparaturen
- **UAB 230:** Mehrausgaben für zusätzliche Honorarkräfte wegen längerfristigem Ausfall der Fachreferentin
- **UAB 280:** Fehlende Kostendeckung aufgrund der ungenügenden Zuschüsse. Am 19.01.24 wurde ein Antrag an das Schulamt der Stadt Rosenheim gestellt. Bis zum 22.02.24 gab es vom Schulamt dazu keine verbindliche Antwort. Auf Nachfrage wurde der Geschäftführung des SJR mitgeilt, dass das noch nicht entschieden wurde, aber eine Bezuschussung von Trägern unüblich sei. Um den Gesamthaushalt auszugleichen musste daher im UAB 500 eine Rücklagenentnahme vorgenommen werden.
- **UAB 320:** Übrige Restmittel durch Stellenvakanzen