

Stadtjugendring Rosenheim - Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsjahr 2024

Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer am 21.02. 2025 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 21.02. 2025

Unterschrift der Vorsitzenden

Gesamtübersicht

Einnahmen	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
Allgemeine Einnahmen	321.780,00 €	244.235,50 €	- 77.544,50 €
Zweckgebundene Einnahmen			
Zweckgebundene Zuschüsse	1.692.115,00 €	1.798.800,82 €	106.685,82 €
Rücklagenentnahmen	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €
Veräußerung von Vermögen	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Einnahmeziele			
Je Haushaltsabschnitt	106.505,00 €	139.738,48 €	33.233,48 €
Ergebnis	2.136.400,00 €	2.190.774,80 €	54.374,80 €

Ausgaben	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Unterschied
Vorabdotierungen			
Personalkosten	1.592.640,00 €	1.533.684,32 €	- 58.955,68 €
Langfristige Verpflichtungen	130.040,00 €	138.443,21 €	8.403,21 €
Förderung der Jugendarbeit	39.580,00 €	35.075,86 €	- 4.504,14 €
Haushaltsfehlbeträge aus den Vorjahren	- €	- €	- €
Festlegung auf das Vermögen			
Investitionen	20.000,00 €	28.004,26 €	8.004,26 €
Rücklagenzuführungen	- €	- €	- €
Budgets			
Je Haushaltsabschnitt	354.140,00 €	455.567,15 €	101.427,15 €
Ergebnis	2.136.400,00 €	2.190.774,80 €	54.374,80 €

Organe und Geschäftsführung

Einnahmen		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Service und Verleih UAB 120	Freizeitgelände UAB 310	Summe
Allgemeine Einnahmen	HiE	- €	99.000,00 €	22.000,00 €	500,00 €	121.500,00 €
	JiE	- €	- €	22.000,00 €	313,60 €	22.313,60 €
Zweckgebundene Einnahmen						
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	- €	489.587,00 €	- €	- €	489.587,00 €
	JiE	- €	588.587,00 €	- €	- €	588.587,00 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmeziel						
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	6.000,00 €	300,00 €	23.500,00 €	29.800,00 €
	JiE	- €	13.666,85 €	2.040,38 €	28.910,49 €	44.617,72 €
Ergebnis Haushalt	HiE	- €	594.587,00 €	22.300,00 €	24.000,00 €	640.887,00 €
Ergebnis Jahresrechnung	JiE	- €	602.253,85 €	24.040,38 €	29.224,09 €	655.518,32 €

Ausgaben		Organe UAB 100	Geschäftsstelle UAB 110	Service und Verleih UAB 120	Freizeitgelände UAB 310	Summe
Vorabdotierungen						
Personalkosten	HiE	- €	484.587,00 €	- €	- €	484.587,00 €
	JiE	- €	481.594,49 €	- €	- €	481.594,49 €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	58.800,00 €	12.100,00 €	12.000,00 €	82.900,00 €
	JiE	- €	64.078,49 €	15.113,02 €	10.334,04 €	89.525,55 €
Festlegungen auf Vermögen						
Investitionen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	1.449,00 €	- €	- €	1.449,00 €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €
Budgets						
Je Haushaltsabschnitt	HiE	23.700,00 €	51.200,00 €	10.200,00 €	12.000,00 €	97.100,00 €
	JiE	20.222,86 €	55.573,05 €	12.825,43 €	18.024,46 €	106.645,80 €
Ergebnis Haushalt	HiE	23.700,00 €	594.587,00 €	22.300,00 €	24.000,00 €	664.587,00 €
Ergebnis Jahresrechnung	JiE	20.222,86 €	602.695,03 €	27.938,45 €	28.358,50 €	679.214,84 €

(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
Allgemeine Einnahmen	HiE	3.300,00 €	1.090,00 €	3.600,00 €	34.650,00 €	- €	3.000,00 €
	JiE	3.300,00 €	1.090,00 €	3.600,00 €	35.251,62 €	- €	13.000,00 €
Zweckgebundene Einnahmen							
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	268.647,00 €	9.500,00 €	2.700,00 €	- €	- €	2.500,00 €
	JiE	268.647,00 €	7.865,19 €	1.354,34 €	2.924,62 €	- €	1.493,19 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
Einnahmeziele							
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €	2.500,00 €	34.000,00 €	- €	2.000,00 €
	JiE	- €	- €	2.840,00 €	32.980,46 €	- €	4.740,35 €
Ergebnis Haushalt		271.947,00 €	10.590,00 €	8.800,00 €	68.650,00 €	- €	15.500,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		271.947,00 €	8.955,19 €	7.794,34 €	71.156,70 €	- €	27.233,54 €

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	268.647,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	271.414,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	1.025,10 €
Festlegungen auf Vermögen							
Investitionen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Budgets							
Je Haushaltsabschnitt	HiE	3.300,00 €	10.590,00 €	8.800,00 €	68.650,00 €	- €	13.900,00 €
	JiE	4.479,59 €	9.329,33 €	5.217,91 €	70.846,30 €	192,09 €	27.133,38 €
Ergebnis Haushalt		271.947,00 €	10.590,00 €	8.800,00 €	68.650,00 €	- €	15.500,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		275.894,31 €	9.329,33 €	5.217,91 €	70.846,30 €	192,09 €	28.158,48 €

(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 €	- €	- €	- €	61.090,00 €
6.700,00 €	9.407,04 €	1.215,25 €	215,30 €	- €	73.779,21 €
- €	- €	- €	30.000,00 €	27.195,00 €	340.542,00 €
1.082,64 €	- €	- €	37.360,39 €	27.500,45 €	348.227,82 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
10.000,00 €	3.600,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	2.055,00 €	66.655,00 €
9.715,00 €	4.762,25 €	19.264,78 €	6.390,61 €	- €	80.693,45 €
16.700,00 €	12.350,00 €	7.500,00 €	35.000,00 €	29.250,00 €	476.287,00 €
17.497,64 €	14.169,29 €	20.480,03 €	43.966,30 €	27.500,45 €	510.700,48 €

Turmcafé UAB 241	Blackbox & Treff UAB 242	Saal UAB 243	Projekte UAB 270	OGTS UAB 280	Summe
- €	- €	- €	15.000,00 €	33.500,00 €	317.147,00 €
- €	- €	- €	- €	34.665,18 €	306.079,90 €
300,00 €	1.300,00 €	700,00 €	- €	- €	3.900,00 €
445,44 €	810,44 €	1.573,69 €	- €	- €	3.854,67 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.400,00 €	11.050,00 €	6.800,00 €	20.000,00 €	3.750,00 €	163.240,00 €
16.523,57 €	11.327,85 €	19.735,55 €	49.729,36 €	7.189,04 €	221.703,97 €
16.700,00 €	12.350,00 €	7.500,00 €	35.000,00 €	37.250,00 €	484.287,00 €
16.969,01 €	12.138,29 €	21.309,24 €	49.729,36 €	41.854,22 €	531.638,54 €

(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
Allgemeine Einnahmen	HiE	6.400,00 €	19.420,00 €	20.070,00 €	21.920,00 €
	JiE	6.400,00 €	26.003,53 €	20.091,65 €	22.117,74 €
Zweckgebundene Einnahmen					
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	790.906,00 €	- €	- €	- €
	JiE	790.906,00 €	- €	- €	- €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €	- €	- €
	JiE	- €	- €	- €	- €
Einnahmeziele					
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	750,00 €	1.000,00 €	750,00 €
	JiE	- €	1.802,36 €	2.086,92 €	1.273,41 €
Ergebnis Haushalt		797.306,00 €	20.170,00 €	21.070,00 €	22.670,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		797.306,00 €	27.805,89 €	22.178,57 €	23.391,15 €

Ausgaben		SG Kinder- u. Jugendtr. UAB 320	Jugendzentrum Jump UAB 330	Jugendzentrum Chill Mill UAB 340	Jugendzentrum Energy UAB 350
Vorabdotierungen					
Personalkosten	HiE	790.906,00 €	- €	- €	- €
	JiE	746.009,93 €	- €	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	11.320,00 €	10.820,00 €	320,00 €
	JiE	- €	11.393,82 €	8.989,62 €	445,44 €
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	17.401,46 €	14.613,56 €	11.274,75 €	25.376,52 €
Ergebnis Haushalt		797.306,00 €	20.170,00 €	21.070,00 €	22.670,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		763.411,39 €	26.007,38 €	20.264,37 €	25.821,96 €

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

Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit

Blatt 2

Bastelwerkstatt UAB 360	Schülercafé Fürstätt UAB 370	Aktivsp. Hüttenstadt UAB 380	Summe
11.160,00 €	9.670,00 €	25.450,00 €	114.090,00 €
11.160,00 €	9.850,00 €	25.600,00 €	121.222,92 €
- €	- €	11.500,00 €	802.406,00 €
- €	- €	11.500,00 €	802.406,00 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
750,00 €	300,00 €	6.500,00 €	10.050,00 €
- €	- €	9.264,62 €	14.427,31 €
11.910,00 €	9.970,00 €	43.450,00 €	926.546,00 €
11.160,00 €	9.850,00 €	46.364,62 €	938.056,23 €

Bastelwerkstatt UAB 360	Schülercafé Fürstätt UAB 370	Aktivsp. Hüttenstadt UAB 380	Summe
- €	- €	- €	790.906,00 €
- €	- €	- €	746.009,93 €
6.160,00 €	2.820,00 €	11.800,00 €	43.240,00 €
6.233,36 €	2.968,45 €	15.032,30 €	45.062,99 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
5.750,00 €	7.150,00 €	31.650,00 €	92.400,00 €
4.177,11 €	5.308,29 €	43.743,81 €	121.895,50 €
11.910,00 €	9.970,00 €	43.450,00 €	926.546,00 €
10.410,47 €	8.276,74 €	58.776,11 €	912.968,42 €

Zuschüsse an Verbände und allgemeines Finanzwesen

Einnahmen		Zuschüsse an Verbände UAB 400	Allgemeines Finanzwesen UAB 500
Allgemeine Einnahmen	HiE	- €	25.100,00 €
	JiE	- €	26.919,77 €
Zweckgebundene Einnahmen			
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	39.580,00 €	20.000,00 €
	JiE	39.580,00 €	20.000,00 €
Rücklagenentnahmen	HiE	- €	8.000,00 €
	JiE	- €	- €
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Einnahmeziele			
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Ergebnis Haushalt		39.580,00 €	53.100,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		39.580,00 €	46.919,77 €

Ausgaben		Zuschüsse an Verbände UAB 400	Allgemeines Finanzwesen UAB 500
Personalkosten	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Langfristige Verpflichtungen	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Förderung der Jugendarbeit	HiE	39.580,00 €	- €
	JiE	35.075,86 €	- €
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Festlegungen auf Vermögen			
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	- €	20.000,00 €
	JiE	- €	26.555,26 €
Rücklagenzuführungen	HiE	- €	- €
	JiE	- €	- €
Budgets			
Je Haushaltsabschnitt	HiE	- €	1.400,00 €
	JiE	- €	5.321,88 €
Ergebnis Haushalt		39.580,00 €	21.400,00 €
Ergebnis Jahresrechnung		35.075,86 €	31.877,14 €

(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 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2024
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
Personalkostenrücklage	101.313,07 €	- €	- €	101.313,07 €
KFZ	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
Sonderanschaffungen	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €
Summe	145.313,07 €	- €	- €	145.313,07 €

Schuldennachweis:
Es liegen keine Schulden vor

Übersicht zu übertragener Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste

UAB	100 Organe	-	20.222,86 €
	110 Geschäftsstelle	-	441,18 €
	120 Service und Verleih	-	3.898,07 €
	310 Freizeitgelände		865,59 €
	200 Sachgebiet Jugendarbeit	-	3.947,31 €
	205 Fachreferat Grundsatzfragen und politische Bildung	-	374,14 €
	210 Fachreferat verbandliche Jugendarbeit		2.576,43 €
	230 Fachreferat für Kinderkultur und Ferienmaßnahmen		310,40 €
	231 Großveranstaltungen	-	192,09 €
	240 Fachreferat für Jugendkultur und Beratung	-	924,94 €
	241 Turmcafé		528,63 €
	242 Blackbox und Treff		2.031,00 €
	243 Saal	-	829,21 €
	270 Projekte	-	5.763,06 €
	280 Offene Ganztagschule	-	14.353,77 €
	320 Sachgebiet offene Kinder- und Jugendarbeit		33.894,61 €
	330 Jugendzentrum Jump		1.798,51 €
	340 Jugendzentrum Chill Mill		1.914,20 €
	350 Jugendzentrum Energy	-	2.430,81 €
	360 Jugendtreff Base		749,53 €
	370 Schülercafé Fürstätt		1.573,26 €
	380 Aktivspielplatz Hüttenstadt	-	12.411,49 €
	400 Zuschüsse an Verbände		4.504,14 €
	500 Allgemeines Finanzwesen		15.042,63 €
	Summe		0,00 €

Jahresrechnung in Eckwerten

Investitionen

Bereich	HH-Stelle	Anschaffungen
Ausgaben		
Geschäftsstelle	110.8400	1.449,00 €
Sachgebiet Jugendarbeit	200.8400	- €
Projekte	270.8400	- €
Jugend-Freizeitgelände	310.8400	- €
Sachgebiet Offene Jugendarbeit	320.8400	- €
Allgemeines Finanzwesen	500.8400	26.555,26 €
Summe		28.004,26 €
Einnahmen		
Investitionszuschuss Stadt Rosenheim		20.000,00 €
Finanzierung aus Budget SJR		8.004,26 €
Summe		28.004,26 €

Ergänzende Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten

- **UAB 120:** Höhere Kosten für ungeplante Reparaturen KFZ und höhere Kraftstoffpreise
- **UAB 200:** Höhere Ausgaben für Stellenausschreibung Fachreferent:in für Ferienpädagogik
- **UAB 270:** Zusätzliche ungeplante Projekte, die zwar über dieses Haushaltsstelle abgewickelt wurden, die Gegenfinanzierung jedoch mit vorhandenen Mittel des Gesamthaushaltes vorgenommen wurden
- **UAB 280:** Ursprünglich wurde an dieser Stelle mit einem Defizit von 8000€ geplant. Dass das Defizit höher ausfällt liegt zum einen an höheren Honorarkosten um fehlende personelle Ressourcen zu kompensieren und gleichzeitig fiel eine Maßnahme aus, für die Teilnahmebeiträge geplant waren
- **UAB 320:** Die übrigen Mittel in diesem Unterabschnitt ergeben sich aus einer Stellenvakanz in der offenen Jugendarbeit.
- **UAB 380:** Höhere Ausgaben für Ferienmaßnahmen wegen erhöhtem Bedarf an Honorarkräften. Zusätzlich wurde auf dem Außengelände ein Weg angelegt, um die Zugänge zu den Hütten barrierefrei zu gestalten. Diese Kosten wurden am Jahresanfang nicht eingeplant
- **Grundsätzlich konnten alle Negativabweichungen in den Budgets durch Überschüsse in anderen Budgets ausgeglichen werden.**