

Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr ²⁰²⁴ wird in Einnahmen und Ausgaben auf 623.400.- € festgelegt.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Alle Beträge sind in Euro

Anlagen zum Haushaltsplan sind:

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden (Anlage 1)
- Vergütungsordnung (Anlage 2)
- Stellenplan (Anlage 3)
- Übersicht der Deckungskreise (Anlage 4)

Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2024 in Kraft

Erlangen, 21.09.2023

Traugott Goßler, Haushaltsverantwortlicher

Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	29.650	207.250	35.250	192.750	19.655,09	172.618,53
2 Aktivitäten	29.300	33.000	80.250	86.300	119.042,60	126.846,46
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	237.450	257.150	219.600	237.750	170.243,87	196.445,27
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	137.600	137.600	163.230,57	163.230,57
5 Allgemeines Finanzwesen	201.000	0	181.700	0	224.279,32	37.310,62
Summe	623.400	623.400	654.400	654.400	696.451,45	696.451,45

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
10	Organe			
	Einnahmen			
	Ausgaben			
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	3.500 0	3.500	3.969,44 4.123,11
.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	1.500 0	1.200	275,50 1.326,20
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	250 0	250	98,83 240,58
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	3.500 0	2.500	860,30 2.533,28
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	8.750	7.450	5.204,07
	Zu-/Überschuß	-8.750	-7.450	-5.204,07
	AB 10	0		-8.223,17
11	Geschäftsstelle			
	Einnahmen			
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Pädagoginnen in d. Umweltstation <i>Verrechnung mit 34.4150</i>	17.500 0	16.500	***** *****
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.700 0	1.700	***** *****
.1690	Einnahmen aus Werbung	0 0	0	1.630,00 1.200,00
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0 0	0	***** *****
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0 0	0	***** *****
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000 0	2.000	1.000,00 1.600,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	0 0	7.500	3.500,04 8.046,45
	Einnahmen	21.200	27.700	6.130,04
	Ausgaben	0		12.498,55
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	168.000 0	150.000	123.500,04 134.046,45
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	2.500 0	2.400	2.686,16 2.568,16
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000 0	1.000	709,60 797,50
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500 0	8.000	1.445,28 2.697,09

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Seite 2

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2024	2023	2021
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	500 0	0	***** *****
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000 0	1.000	5,27 1.497,86
.5350	Software, Kauf und Wartung	500 0	500	239,81 239,81
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	10.000 0	10.000	8.726,32 10.775,35
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0 0	0	***** *****
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	***** *****
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	9,58 45,56
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200 0	200	85,53 325,81
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0 0	0	0,00 0,00
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200 0	200	0,00 0,00
	Einnahmen	21.200	27.700	6.130,04
		0		12.498,55
	Ausgaben	186.400	173.300	137.407,59
		0		152.993,59
AB 11	Zu-/Überschuß	-165.200	-145.600	-131.277,55
		0		-140.495,04
12	Verleih			
	Einnahmen			
.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000 0	3.000	1.679,00 2.727,54
.1030	Leihgebühren für Medien und Material	2.450 0	2.450	265,00 2.804,00
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.500 0	1.500	150,00 1.625,00
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	800 0	600	***** *****
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	700 0	0	***** *****
.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0 0	0	0,00 0,00
	Einnahmen	8.450	7.550	2.094,00
		0		7.156,54
	Ausgaben			
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Tätigkeit für den Verleih, ÖffentlichkA	***** *****	*****	***** *****

Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 12 Verleih, Service

Seite 3

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Jahresplaner	***** *****	500	0,00 353,43
.5200	Haltung des Kleinbusses	3.000 0	3.000	4.298,60 4.878,13
.5220	Haltung der Hüpfburg	1.000 0	700	658,02 658,02
.5230	Haltung der mobilen Bühne	600 0	1.000	524,18 441,70
.5250	Haltung von Medien und Spielen	200 0	200	0,00 70,49
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	600 0	0	***** *****
.5710	Vorsteuer - voller Satz	700 0	600	***** *****
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	***** *****
.8320	Zuführung an die Busrücklage	5.000 0	5.000	3.000,00 5.000,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000 0	1.000	0,00 0,00
	Einnahmen	8.450	7.550	2.094,00
		0		7.156,54
	Ausgaben	12.100	12.000	14.480,80
		0		11.401,77
AB	12	Zu-/Überschuß	-3.650	-4.450
				-12.386,80
				-4.245,23
		Einnahmen	29.650	35.250
			0	8.224,04
		Ausgaben	207.250	19.655,09
			0	157.092,46
EP	1	Zu-/Überschuß	-177.600	-157.500
				172.618,53
				-148.868,42
				-152.963,44

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
21				
.101.	Jugendleitergrundschulung 1. Teil			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	300	300,00 225,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300 0	900	293,00 982,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800 0	1.200	472,78 1.046,18
	Einnahmen	1.800	1.200	593,00
		0		1.207,00
	Ausgaben	1.800	1.200	472,78
		0		1.046,18
	Maßnahme 00101	Zu-/Überschuß	0	120,22
		0	0	160,82
.102.	Jugendleitergrundschulung 2. Teil			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	300	250,00 200,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.300 0	1.500	1.132,00 1.590,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.800 0	1.800	1.722,46 1.786,65
	Einnahmen	1.800	1.800	1.382,00
		0		1.790,00
	Ausgaben	1.800	1.800	1.722,46
		0		1.786,65
	Maßnahme 00102	Zu-/Überschuß	0	-340,46
		0	0	3,35
.103.	MedienCamp			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0 0	3.250	2.859,80 2.845,40
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0 0	2.500	1.303,00 2.249,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 0	0	0,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	0 0	5.800	4.068,39 5.095,29
	Einnahmen	0	5.750	4.162,80
		0		5.094,40
	Ausgaben	0	5.800	4.068,39
		0		5.095,29
	Maßnahme 00103	Zu-/Überschuß	-50	94,41
		0	0	-0,89
.104.	Forscher- und Entdeckerwoche			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	***** *****	*****	0,00 2.175,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	***** *****	*****	0,00 2.414,00
.6130	Kosten von Seminaren	***** *****	*****	0,00 4.589,95

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Seite 5

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		4.589,00
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		4.589,95
	Maßnahme 00104	Zu-/Überschuß	0	0,00
		0	0	-0,95
.113.	KJR-Seminartag			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	900	1.077,00
		0		899,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	400	600	100,00
		0		385,56
.6130	Kosten von Seminaren	1.400	1.500	1.155,67
		0		1.284,56
	Einnahmen	1.400	1.500	1.177,00
		0		1.284,56
	Ausgaben	1.400	1.500	1.155,67
		0		1.284,56
	Maßnahme 00113	Zu-/Überschuß	0	21,33
		0	0	0,00
.118.	Juleica-Kongress			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.700	1.700	1.095,00
		0		1.605,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	6.500	5.500	3.102,00
		0		4.597,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.500	800	0,00
		0		22,50
.6130	Kosten von Seminaren	9.700	8.000	3.817,57
		0		6.568,63
	Einnahmen	9.700	8.000	4.197,00
		0		6.224,50
	Ausgaben	9.700	8.000	3.817,57
		0		6.568,63
	Maßnahme 00118	Zu-/Überschuß	0	379,43
		0	0	-344,13
.119.	Fahrfertigkeitstraining			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	800	700	0,00
		0		780,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	600	700	0,00
		0		344,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.300	0,00
		0		1.000,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.600	2.700	0,00
		0		2.350,69
	Einnahmen	2.400	2.700	0,00
		0		2.124,00
	Ausgaben	2.600	2.700	0,00
		0		2.350,69
	Maßnahme 00119	Zu-/Überschuß	-200	0,00
		0	0	-226,69

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.120.	Jugendpolitische Veranstaltung			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	13,26
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	1.543,15
		0		0,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.000	2.000	2.163,09
		0		0,00
	Einnahmen	500	500	1.556,41
		0		0,00
	Ausgaben	1.000	2.000	2.163,09
		0		0,00
	Maßnahme 00120	Zu-/Überschuß	-500	-606,68
		0	-1.500	0,00
	Einnahmen	17.600	21.450	13.068,21
		0		22.313,46
	Ausgaben	18.300	23.000	13.399,96
		0		22.721,95
AB 21	Zu-/Überschuß	-700	-1.550	-331,75
		0		-408,49
23				
.107.	Kindererholung Sylt			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	30.000	26.700,00
		0		23.940,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	5.000	*****
		0		*****
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	1.000	2.000,00
		0		2.000,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	0	37.000	31.166,14
		0		27.546,47
	Einnahmen	0	36.000	28.700,00
		0		25.940,00
	Ausgaben	0	37.000	31.166,14
		0		27.546,47
	Maßnahme 00107	Zu-/Überschuß	-1.000	-2.466,14
		0		-1.606,47
.108.	Vater-Kind-Freizeit			
	<i>ab 2023 im Unterabschnitt 34</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		500,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	*****	0,00
		*****		418,00

Einzelplan
 Abschnitt

 2 Aktivitäten
 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Seite 7

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		500,00
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		418,00
	Maßnahme 00108 Zu-/Überschuß	0	0	0,00
		0		82,00
.109.	Inklusive Ferienwoche			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.500 0	3.500	2.772,00 3.565,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500 0	1.500	766,00 631,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 0	0	0,00 0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.900 0	1.900	2.900,00 2.400,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.900 0	6.900	6.456,70 6.576,59
	Einnahmen	6.900	6.900	6.438,00
		0		6.596,00
	Ausgaben	6.900	6.900	6.456,70
		0		6.576,59
	Maßnahme 00109 Zu-/Überschuß	0	0	-18,70
		0		19,41
.111.	Familienbildungswochenende <i>ab 2023 im Unterabschnitt 34</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	***** *****	*****	706,00 866,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	***** *****	*****	0,00 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	***** *****	*****	432,00 720,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	***** *****	*****	1.818,85 2.393,90
	Einnahmen	0	0	1.138,00
		0		1.586,00
	Ausgaben	0	0	1.818,85
		0		2.393,90
	Maßnahme 00111 Zu-/Überschuß	0	0	-680,85
		0		-807,90
.112.	Ferienbetreuung Vestenbergsgreuth <i>ab 2023 im Unterabschnitt 34</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	***** *****	*****	720,00 760,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	***** *****	*****	4.406,00 2.216,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	***** *****	*****	800,00 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	***** *****	*****	6.117,16 3.540,35

Einzelplan
Abschnitt

2 Aktivitäten
23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Seite 8

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
	Einnahmen	0	0	5.926,00
		0		2.976,00
	Ausgaben	0	0	6.117,16
		0		3.540,35
	Maßnahme 00112 Zu-/Überschuß	0	0	-191,16
		0		-564,35
	Einnahmen	6.900	42.900	42.202,00
		0		37.598,00
	Ausgaben	6.900	43.900	45.558,85
		0		40.475,31
	AB 23 Zu-/Überschuß	0	-1.000	-3.356,85
		0		-2.877,31
24				
.121. Mittelfr. Kinderfilmfestival				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte		0	0	0,00
		0		0,00
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		0	0	*****
		0		1.873,95
.6170 Kosten für Kulturarbeit		2.500	3.000	1.000,00
		0		2.894,97
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		1.873,95
	Ausgaben	2.500	3.000	1.000,00
		0		2.894,97
	Maßnahme 00121 Zu-/Überschuß	-2.500	-3.000	-1.000,00
		0		-1.021,02
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		1.873,95
	Ausgaben	2.500	3.000	1.000,00
		0		2.894,97
	AB 24 Zu-/Überschuß	-2.500	-3.000	-1.000,00
		0		-1.021,02
27				
.116. Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Jugendarbeit+25 Jahre Camp				
<i>vorher Landkreishelden</i>				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte		*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		*****	*****	*****
		*****		9.215,12
.2100 Kommunale Zuschüsse		*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2310 Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen		*****	*****	0,00
		*****		1.000,00
.6180 Kosten für Projekte		*****	*****	0,00
		*****		11.559,11
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		10.215,12
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		11.559,11
	Maßnahme 00116 Zu-/Überschuß	0	0	0,00
		0		-1.343,99

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.123. Medienprojekte				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.000	1.000	0,00
		0		1.531,14
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	500	0,00
		0		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
		0		0,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	0	500	0,00
		0		0,00
.5500	Reisekosten	0	0	0,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.000	1.500	758,90
		0		1.679,04
	Einnahmen	2.000	1.500	0,00
		0		1.531,14
	Ausgaben	2.000	2.000	758,90
		0		1.679,04
	Maßnahme 00123	Zu-/Überschuß	0	-500
			0	-147,90
.124. Projekt Inklusion				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	500,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.000	1.000	953,19
		0		482,86
	Einnahmen	1.500	1.500	500,00
		0		0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	953,19
		0		482,86
	Maßnahme 00124	Zu-/Überschuß	500	-453,19
			0	-482,86
.125. Mädchenarbeit <i>erst ab 2020</i>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	956,25
		0		1.200,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	671,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	300	300	0,00
		0		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.300	1.800	1.571,42
		0		3.123,64
	Einnahmen	1.300	1.300	1.627,25
		0		1.200,00
	Ausgaben	1.300	1.800	1.571,42
		0		3.123,64
	Maßnahme 00125	Zu-/Überschuß	0	55,83
			0	-1.923,64

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.126.	#courage - wir auf dem land <i>Sonderprojekt mit dem Bezirksjugendring 2021 + 2022</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	16.990,00
		*****		2.274,79
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	1.000,00
		*****		700,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	*****	*****	13.557,11
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	5.131,89
		*****		2.691,87
	Einnahmen	0	0	17.990,00
		0		2.974,79
	Ausgaben	0	0	18.689,00
		0		2.691,87
	Maßnahme 00126	Zu-/Überschuß	0	0
		0		-699,00
		0		282,92
.127.	Aktivierungsprojekt A <i>Neu aufgenommen 3.5.2022</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	*****
		*****		1.000,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	*****
		*****		6.979,35
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	*****
		*****		700,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	*****
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	*****
		*****		8.679,35
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		8.679,35
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		8.679,35
	Maßnahme 00127	Zu-/Überschuß	0	0,00
		0		0,00
		0		0,00
.128.	Aktivierungsprojekt B <i>Neu aufgenommen 3.5.2022</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	*****
		*****		23.238,68
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	*****
		*****		1.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	*****
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	*****
		*****		23.961,78

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		24.238,68
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		23.961,78
	Maßnahme 00128 Zu-/Überschuß	0	0	0,00
		0		276,90
.129.	Aktivierungsprojekt C			
	<i>Neu aufgenommen 3.5.2022</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	*****
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	*****
		*****		8.418,11
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	*****
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	*****
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	*****
		*****		8.576,58
	Einnahmen	0	0	0,00
		0		8.418,11
	Ausgaben	0	0	0,00
		0		8.576,58
	Maßnahme 00129 Zu-/Überschuß	0	0	0,00
		0		-158,47
.130.	Projekt Psychosoziale Gesundheit			
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	11.600	*****
		0		*****
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	*****
		0		*****
.6180	Kosten für Projekte	1.000	11.600	*****
		0		*****
	Einnahmen	0	11.600	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	1.000	11.600	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00130 Zu-/Überschuß	-1.000	0	0,00
		0		0,00
	Einnahmen	4.800	15.900	20.117,25
		0		57.257,19
	Ausgaben	5.300	16.400	21.972,51
		0		60.754,23
AB 27	Zu-/Überschuß	-500	-500	-1.855,26
		0		-3.497,04
	Einnahmen	29.300	80.250	75.387,46
		0		119.042,60
	Ausgaben	33.000	86.300	81.931,32
		0		126.846,46
EP 2	Zu-/Überschuß	-3.700	-6.050	-6.543,86
		0		-7.803,86

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite 12

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2024	2023	2021
32	Jugendcamp			
	E i n n a h m e n			
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung	87.450	62.600	39.291,36
		0		86.656,50
.1260	Benutzungsgebühren	50	0	0,00
		0		54,00
.1610	Einnahmen aus Schäden	100	100	33,00
		0		113,40
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	6.500	5.500	6.000,00
	Verwaltung und Hauswirtschaft für Umwelt	0		3.000,00
	<i>Verrechnung mit 34.4150</i>			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200	650	*****
		0		*****
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	300	700	*****
		0		*****
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	1.300	0	*****
		0		*****
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	31.000	40.000	21.478,10
		0		20.529,47
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
		0		0,00
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	0	0,00
		0		0,00
	Einnahmen	126.900	109.550	66.802,46
		0		110.353,37
	A u s g a b e n			
.4100	Vergütungen an Angestellte	*****	*****	*****
		*****		*****
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	24.500	26.500	15.476,29
		0		20.559,78
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	21.000	24.000	23.000,00
	Einsatz der Pädagoginnen für I.Betrieb	0		30.000,00
.4210	Vergütungen Hauswirtschafterin und Reing	35.500	20.000	12.674,40
		0		20.701,59
.5100	Geschäftsbedarf	200	200	125,90
		0		75,93
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	1.000	811,47
		0		833,37
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	650,44
		0		1.367,78
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	7.000	5.000	3.153,21
		0		6.531,58
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	6.000	6.000	262,57
		0		5.881,72
.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftung	100	500	0,00
		0		137,90
.5610	Haftpflichtversicherung	700	500	483,06
		0		483,06

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite 13

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.500 0	1.000	***** *****
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	350	***** *****
.6300	Bewirtschaftungskosten	24.900 0	21.000	10.189,12 23.780,66
.7150	Beteiligung am Bauprojekt Schlummern (Investitionen)	***** *****	*****	***** *****
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0 0	0	0,00 0,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	2.000 0	2.000	0,00 0,00
	Einnahmen	126.900	109.550	66.802,46
		0		110.353,37
	Ausgaben	126.900	109.550	66.826,46
		0		110.353,37
AB 32	Zu-/Überschuß	0	0	-24,00
		0		0,00
34	Umweltstation im Jugendcamp			
	E i n n a h m e n			
.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	3.000 0	2.000	3.122,00 3.888,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für Betrieb	21.000 0	24.000	23.000,00 30.000,00
	<i>Verrechnung mit 32.4150</i>			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0 0	0	***** *****
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0 0	0	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	27.000 0	25.000	13.089,46 25.000,00
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	39.000 0	39.000	6.357,00 0,00
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	1.500 0	1.000	0,00 1.002,50
	Einnahmen	91.500	91.000	45.568,46
		0		59.890,50
	A u s g a b e n			
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	74.500 0	73.000	50.582,46 72.898,69
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Verwaltung, Hauswirtsch. + Pädagogin für	24.000 0	22.000	0,00 3.000,00
	<i>Verrechnung mit 11.1651 und 32.1651</i>			
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000 0	1.000	225,24 427,24

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.500 0	2.500	3.515,69 1.921,90
.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.650 0	2.000	866,89 1.400,69
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0 0	0	***** *****
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0 0	0	***** *****
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	***** *****
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote	5.000 0	5.100	4.828,18 868,46
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000 0	2.000	0,00 5.574,92
.101.	Forscher- und Entdeckerwoche			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.300 0	3.300	***** *****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000 0	2.000	***** *****
.6130	Kosten von Seminaren	5.300 0	5.300	***** *****
	Einnahmen	5.300	5.300	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	5.300	5.300	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00101	Zu-/Überschuß	0	0,00
		0		0,00
.102.	Familienwochenende			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	550 0	550	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	450 0	450	***** *****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.500 0	1.500	***** *****
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00102	Zu-/Überschuß	-500	0,00
		0		0,00
.103.	Väter-Kinder-Zelten			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	900 0	900	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	500 0	500	***** *****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.400 0	1.400	0,00 0,00
	Einnahmen	1.400	1.400	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	1.400	1.400	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00103	Zu-/Überschuß	0	0,00
		0		0,00

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
.104. Ferienbetreuung				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	750 0	750	***** *****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	4.400 0	4.400	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	800 0	800	***** *****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	6.000 0	6.000	***** *****
	Einnahmen	5.950	5.950	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	6.000	6.000	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00104	Zu-/Überschuß	-50	0,00
		0		0,00
.105. Aktionswochen Umweltstation				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	500 0	500	***** *****
.6140	Kosten von Maßnahmen	2.000 0	2.000	***** *****
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00105	Zu-/Überschuß	-1.000	0,00
		0		0,00
.106. Girls-Time				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.600 0	1.600	***** *****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500 0	2.500	***** *****
.2100	Kommunale Zuschüsse	300 0	300	***** *****
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	4.400 0	4.400	***** *****
	Einnahmen	4.400	4.400	0,00
		0		0,00
	Ausgaben	4.400	4.400	0,00
		0		0,00
	Maßnahme 00106	Zu-/Überschuß	0	0,00
		0		0,00
	Einnahmen	110.550	110.050	45.568,46
		0		59.890,50
	Ausgaben	130.250	128.200	60.018,46
		0		86.091,90
AB 34	Zu-/Überschuß	-19.700	-18.150	-14.450,00
		0		-26.201,40

Einzelplan
Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit
34 Umweltstation im Jugendcamp

Seite 16

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2024	2023	2021
	Einnahmen	237.450	219.600	112.370,92
		0		170.243,87
	Ausgaben	257.150	237.750	126.844,92
		0		196.445,27
EP	3	Zu-/Überschuß	-19.700	-14.474,00
			0	-26.201,40

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite 17

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021
		2024	2023	
40				
	Einnahmen			
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000	126.000	126.000,00
		0		126.000,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	11.600	0,00
		0		37.230,57
	Einnahmen	126.000	137.600	126.000,00
		0		163.230,57
	Ausgaben			
.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	500	1.000	0,00
		0		344,53
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	4.500	1.500	438,27
		0		4.665,83
.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	1.500	2.000	750,00
		0		750,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	5.647,95
		0		5.418,77
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	8.500	9.500	13.784,33
		0		11.472,00
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	45.000	48.000	9.330,63
		0		37.876,79
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	1.000	1.000	106,25
		0		159,00
.7160	Förderung der Inklusion i.d. JA	4.000	2.000	0,00
		0		0,00
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	58.712,00
		0		53.696,00
.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	0	11.600	0,00
		0		37.230,57
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	37.230,57
		0		11.617,08
	Einnahmen	126.000	137.600	126.000,00
		0		163.230,57
	Ausgaben	126.000	137.600	126.000,00
		0		163.230,57
AB	40	Zu-/Überschuß	0	0,00
			0	0,00
	Einnahmen	126.000	137.600	126.000,00
		0		163.230,57
	Ausgaben	126.000	137.600	126.000,00
		0		163.230,57
EP	4	Zu-/Überschuß	0	0,00
			0	0,00

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2021	
		2024	2023		
50					
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	0	0	0,00	
		0		0,00	
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
		0		37.230,57	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	200.000	166.000	166.000,00	
		0		166.000,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	0	0,00	
		0		0,00	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	15.700	3.886,28	
		0		21.048,75	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
		0		0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	201.000	181.700	169.886,28	
		0		224.279,32	
	Ausgaben				
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
		0		0,00	
.8010	Zinsausgaben	0	0	*****	
		0		0,00	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	0	0	*****	
		0		80,05	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	
		0		37.230,57	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
		0		0,00	
	Einnahmen	201.000	181.700	169.886,28	
		0		224.279,32	
	Ausgaben	0	0	0,00	
		0		37.310,62	
AB	50	Zu-/Überschuß	201.000	181.700	169.886,28
			0		186.968,70
	Einnahmen	201.000	181.700	169.886,28	
		0		224.279,32	
	Ausgaben	0	0	0,00	
		0		37.310,62	
EP	5	Zu-/Überschuß	201.000	181.700	169.886,28
			0		186.968,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Schulden

Rücklagen (in EUR)

Art	Stand am 01.01.2023	Stand am 06.04.2023*	vorauss. Stand am 01.01.2024	Entnahmen im HHjahr 2024	Zuführungen im HHjahr 2024	vorauss. Stand am 31.12.2024
1	2		4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	26.168,78	26.168,78	10.468,78	0,00	0,00	10.468,78
Camp-Rücklage	14.385,71	14.385,71	14.385,71	0,00	0,00	14.385,71
Bus-Rücklage	10.019,38	10.019,38	15.019,38	0,00	5.000,00	20.019,38
Rücklage Förderung	16.617,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rücklage Personal	13.684,71	13.684,71	6.184,71	0,00	0,00	6.184,71
Summe	80.875,66	69.258,58	51.058,58	0,00	5.000,00	56.058,58

* Beschluss Jugendhilfeausschuss

Schulden

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt ist schuldenfrei.
Kreditaufnahmen sieht der Haushaltsplan nicht vor.

Stellenplan

Es gilt die Vergütungsordnung des TVöD – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, VKA

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Wochen Stunden	Erläuterungen
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	25	<i>Referentin Medienpädagogik, Umweltstation(3 Stunden)</i>
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	30	<i>Referentin Inklusion, Prävention sexualisierte Gewalt,</i>
11/4100	Entgeltgruppe S 12	1	29	<i>Referentin Juleica, Ehrenamt, Öffentlichkeitarbeit, Umweltstation (7 Stunden)</i>
32/4110	Entgeltgruppe 7	1	17	<i>Verwaltung Jugendcamp und Umweltstation, Stellvertretende Kassenleitung</i>
32/4210	Entgeltgruppe 4	1	20	<i>Hauswirtschafterin Jugendcamp</i>
32/4210	Entgeltgruppe 2	1	6	<i>Reinigungskraft Jugendcamp</i>
34/4100	Entgeltgruppe 9b	1	22	<i>Leitung Umweltstation/Hausbetreuung</i>
34/4100	Entgeltgruppe S 8a	1	17	<i>Umweltstation/Hausbetreuung</i>

Vergütungsordnung des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

I. Wegstreckenentschädigung

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrings erhalten eine Wegstreckenentschädigung nach Maßgabe des Bayer. Reisekostengesetzes (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung, soweit im Folgenden keine besonderen Regelungen getroffen werden. Sie betragen derzeit pro Kilometer:

- Kraftwagen 0,40 €
- Motorrad/Roller 0,17 €
- Moped/Mofa 0,10 €
- Fahrrad/E-Bike 0,10 €

Dienstfahrten sollten nach Möglichkeit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden.

II. Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglieder mit besonderer Funktion erhalten zur Abgeltung des mit dieser Funktion verbundenen Aufwandes eine pauschale Entschädigung wie folgt:

- Vorsitzende*r 65.- € /Monat
- Stellvertreter*in 65.- € /Monat
- Ressortverantwortliche*r 30.- € /Monat

III. Sitzungsgelder

1. Für die Teilnahme an den Sitzungen des Vorstandes erhalten dessen Mitglieder ein Sitzungsgeld **von 25,- € pro Sitzungstag**.
2. Für die Teilnahme an Ausschusssitzungen wird ein Sitzungsgeld von **10,- €** gewährt.
3. Für die Teilnahme an den Vollversammlungen und an der Jahresklausur wird kein Sitzungsgeld gewährt.
4. Das Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn die Vorstandstätigkeit im Rahmen einer dienstlichen Verpflichtung stattfindet (Hauptamtliche, Hauptberufliche eines Jugendverbandes).

IV. Sonstige Aufwandsentschädigungen

1. Betreuer*innen von Ferienfreizeiten ohne Bildungscharakter erhalten zur Abgeltung ihres Aufwands im Zeitraum der Fahrt eine pauschale Entschädigung von **25,- €** für jeden angefangenen Kalendertag. Fahrten, die zwischen 0.00 Uhr und 2.00 Uhr enden, gelten am vorherigen Kalendertag als beendet.
2. Für die Fahrtleitung erhöht sich die Entschädigung auf **35,- €**. und für die stellvertretende Fahrtleitung auf **30,- €**.
3. Für Jugendbildungsmaßnahmen ohne Übernachtung wird die Aufwandsentschädigung auf **25,- €/** bzw. **35,- €** die Leitung und **30,- €** für die stellvertretende Leitung pro Tag festgesetzt.
4. Für Jugendbildungsmaßnahmen mit Übernachtung wird die Aufwandsentschädigung auf **60,- € bzw. 80,- €** für die Fahrtleitung und stellvertretende Fahrtleistung auf **70,- €** pro Tag festgesetzt.
5. Für die Übergabe/ Rücknahme des Jugendcamps Vestenbergsgreuth wird eine pauschale Aufwandsentschädigung von **30,00 €** gewährt.