

# Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 801.500- € 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 2025 in Kraft

Erlangen, 16.10.2024

\_\_\_\_\_  
Traugott Goßler, Haushaltsverantwortlicher

## Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	33.600	372.600	29.650	207.250	43.665,03	208.844,72
2 Aktivitäten	32.200	36.200	29.300	33.000	82.213,97	87.476,06
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	244.200	266.600	237.450	257.150	236.330,53	252.417,52
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	126.000	126.000	142.540,43	142.540,43
5 Allgemeines Finanzwesen	365.500	100	201.000	0	186.621,47	92,70
<b>Summe</b>	<b>801.500</b>	<b>801.500</b>	<b>623.400</b>	<b>623.400</b>	<b>691.371,43</b>	<b>691.371,43</b>

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>10</b>	<b>Organe</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Ausgaben</b>			
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	3.500 0	3.500	4.123,11 3.967,98
.5500	Reisekosten, Fortbildung (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter)	2.000 0	1.500	1.326,20 1.436,60
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200 0	250	240,58 175,40
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	3.500 0	3.500	2.533,28 2.339,13
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.200</b>	<b>8.750</b>	<b>8.223,17</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.919,11</b>
<b>AB 10</b>		<b>-9.200</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.223,17</b>
		<b>0</b>		<b>-7.919,11</b>
<b>11</b>	<b>Geschäftsstelle</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Pädagoginnen in d. Umweltstation <i>Verrechnung mit 34.4150</i>	20.900 0	17.500	***** 20.000,00
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.700 0	1.700	***** 1.652,10
.1690	Einnahmen aus Werbung	*****	0	***** 1.200,00
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	*****	0	***** 0,00
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	*****	0	***** 0,00
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0 0	0	***** 0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000 0	2.000	1.600,00 2.281,80
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	0 0	0	8.046,45 12.509,17
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.600</b>	<b>21.200</b>	<b>12.498,55</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>36.443,07</b>
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	180.000 0	168.000	134.046,45 162.509,17
.4110	Vergütungen Geschäftsführung u. Kassentl	150.000 0	*****	***** *****
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	2.500 0	2.500	2.568,16 2.654,88
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000 0	1.000	797,50 814,35

Einzelplan  
 Abschnitt

 1 Geschäftsführung  
 11 Geschäftsstelle

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500 0	2.500	2.697,09 8.166,21
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	500 0	500	***** 338,27
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000 0	1.000	1.497,86 1.053,90
.5350	Software, Kauf und Wartung	500 0	500	239,81 239,81
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	11.500 0	10.000	10.775,35 11.575,61
.5710	Vorsteuer - voller Satz	***** *****	0	***** 332,82
.5720	Vorsteuer - halber Satz	***** *****	0	***** 5,50
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	***** *****	0	***** 0,00
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	45,56 0,00
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200 0	200	325,81 33,15
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	0 0	0	0,00 0,00
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200 0	200	0,00 31,99
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.600</b> <b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>12.498,55</b> <b>36.443,07</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>349.900</b> <b>0</b>	<b>186.400</b>	<b>152.993,59</b> <b>187.755,66</b>
<b>AB</b>	<b>11</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-325.300</b> <b>0</b>	<b>-165.200</b> <b>-140.495,04</b> <b>-151.312,59</b>
<b>12</b>	<b>Verleih</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000 0	3.000	2.727,54 3.173,55
.1030	Leihgebühren für Medien und Material	3.000 0	2.450	2.804,00 2.202,62
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.500 0	1.500	1.625,00 823,51
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	800 0	800	***** 1.022,28
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0 0	0	***** 0,00
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	700 0	700	***** 0,00
.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0 0	0	0,00 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b> <b>0</b>	<b>8.450</b>	<b>7.156,54</b> <b>7.221,96</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			

Einzelplan  
 Abschnitt

 1 Geschäftsführung  
 12 Verleih, Service

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Jahresplaner	***** *****	*****	353,43 0,00
.5200	Haltung des Kleinbusses	3.500 0	3.000	4.878,13 4.350,92
.5220	Haltung der Hüpfburg	1.000 0	1.000	658,02 1.259,26
.5230	Haltung der mobilen Bühne	600 0	600	441,70 571,71
.5250	Haltung von Medien und Spielen	200 0	200	70,49 133,07
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.000 0	600	***** 1.056,00
.5710	Vorsteuer - voller Satz	700 0	700	***** 798,99
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0 0	0	***** 0,00
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0 0	0	***** 0,00
.8320	Zuführung an die Busrücklage	5.000 0	5.000	5.000,00 5.000,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.500 0	1.000	0,00 0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.450</b>	<b>7.156,54</b>
		<b>0</b>		<b>7.221,96</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>12.100</b>	<b>11.401,77</b>
		<b>0</b>		<b>13.169,95</b>
<b>AB</b>	<b>12</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.245,23</b>
				<b>-5.947,99</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.600</b>	<b>29.650</b>	<b>19.655,09</b>
		<b>0</b>		<b>43.665,03</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.600</b>	<b>207.250</b>	<b>172.618,53</b>
		<b>0</b>		<b>208.844,72</b>
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-339.000</b>	<b>-152.963,44</b>
				<b>-165.179,69</b>

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>21</b>				
<b>.101.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 1. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	225,00 425,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500 0	1.300	982,00 1.265,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.000 0	1.800	1.046,18 1.890,71
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.207,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.690,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.046,18</b>
		<b>0</b>		<b>1.890,71</b>
	<b>Maßnahme 00101</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>160,82</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,71</b>
<b>.102.</b>	<b>Jugendleitergrundschulung 2. Teil</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	200,00 425,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500 0	1.300	1.590,00 2.465,00
.6130	Kosten von Seminaren	2.000 0	1.800	1.786,65 2.772,40
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.790,00</b>
		<b>0</b>		<b>2.890,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.786,65</b>
		<b>0</b>		<b>2.772,40</b>
	<b>Maßnahme 00102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>3,35</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,60</b>
<b>.103.</b>	<b>MedienCamp</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.600 0	0	2.845,40 3.060,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.900 0	0	2.249,00 2.672,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0 0	0	0,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	4.500 0	0	5.095,29 5.707,41
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.094,40</b>
		<b>0</b>		<b>5.732,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.095,29</b>
		<b>0</b>		<b>5.707,41</b>
	<b>Maßnahme 00103</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-0,89</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,59</b>
<b>.104.</b>	<b>Forscherwoche</b>			
	<i>ab 2023 Umweltstation</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	***** *****	*****	2.175,00 0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	***** *****	*****	2.414,00 0,00
.6130	Kosten von Seminaren	***** *****	*****	4.589,95 0,00

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589,95</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00104</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,95</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.113. KJR-Seminartag</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.000	899,00
		0		995,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	400	400	385,56
		0		400,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.400	1.400	1.284,56
		0		1.422,07
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.284,56</b>
		<b>0</b>		<b>1.395,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.284,56</b>
		<b>0</b>		<b>1.422,07</b>
	<b>Maßnahme 00113</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>-27,07</b>
<b>.118. Juleica-Kongress</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.500	1.700	1.605,00
		0		1.140,50
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	7.000	6.500	4.597,00
		0		7.183,34
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	22,50
		0		1.461,45
.6130	Kosten von Seminaren	10.000	9.700	6.568,63
		0		10.103,53
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>6.224,50</b>
		<b>0</b>		<b>9.785,29</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>6.568,63</b>
		<b>0</b>		<b>10.103,53</b>
	<b>Maßnahme 00118</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344,13</b>
		<b>0</b>		<b>-318,24</b>
<b>.119. Fahrfertigkeitstraining</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	800	780,00
		0		780,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	600	344,00
		0		513,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	1.000	1.000,00
		0		1.000,00
.6130	Kosten von Seminaren	0	2.600	2.350,69
		0		2.550,65
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.124,00</b>
		<b>0</b>		<b>2.293,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.350,69</b>
		<b>0</b>		<b>2.550,65</b>
	<b>Maßnahme 00119</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-226,69</b>
		<b>0</b>		<b>-257,65</b>

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

**Seite**

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>.120.</b>	<b>Jugendpolitische Veranstaltung</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	300	0	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	700	500	0,00
		0		0,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.000	1.000	0,00
		0		633,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>633,00</b>
	<b>Maßnahme 00120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>-500</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>-633,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>17.600</b>	<b>22.313,46</b>
		<b>0</b>		<b>23.785,29</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>18.300</b>	<b>22.721,95</b>
		<b>0</b>		<b>25.079,77</b>
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-408,49</b>
		<b>0</b>		<b>-1.294,48</b>
<b>23</b>				
<b>.107.</b>	<b>Kindererholung Sylt</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	23.940,00
		0		29.920,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	*****
		0		6.893,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	2.000,00
		0		2.000,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	0	0	27.546,47
		0		41.607,29
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.940,00</b>
		<b>0</b>		<b>38.813,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.546,47</b>
		<b>0</b>		<b>41.607,29</b>
	<b>Maßnahme 00107</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.606,47</b>
			<b>0</b>	<b>-2.794,29</b>
<b>.108.</b>	<b>Vater-Kind-Freizeit</b>			
	<i>ab 2023 Umweltstation</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	*****
		*****		*****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	*****	418,00
		*****		0,00

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

**Seite**

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00108</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.109. Inklusive Ferienwoche</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.600	3.500	3.565,00
		0		3.410,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.500	631,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
		0		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.900	1.900	2.400,00
		0		1.500,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	7.500	6.900	6.576,59
		0		7.491,72
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.596,00</b>
		<b>0</b>		<b>4.910,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.576,59</b>
		<b>0</b>		<b>7.491,72</b>
	<b>Maßnahme 00109</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,41</b>
		<b>0</b>		<b>-2.581,72</b>
<b>.111. Familienbildungswochenende ab 2023 Umweltstation</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	866,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	720,00
		*****		0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	*****	2.393,90
		*****		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.586,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393,90</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00111</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807,90</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.112. Ferienbetreuung Vestenbergsgreuth ab 2023 Umweltstation</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	760,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	2.216,00
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	*****	3.540,35
		*****		0,00



Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.976,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540,35</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00112</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-564,35</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>37.598,00</b>
		<b>0</b>		<b>43.723,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>40.475,31</b>
		<b>0</b>		<b>49.099,01</b>
	<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-2.877,31</b>
		<b>0</b>		<b>-5.376,01</b>
<b>24</b>				
<b>.121. Mittelfr. Kinderfilmfestival</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
		0		113,60
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	1.873,95
		0		0,00
.6170	Kosten für Kulturarbeit	2.000	2.500	2.894,97
		0		1.034,44
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.873,95</b>
		<b>0</b>		<b>113,60</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.894,97</b>
		<b>0</b>		<b>1.034,44</b>
	<b>Maßnahme 00121</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.021,02</b>
		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-920,84</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.873,95</b>
		<b>0</b>		<b>113,60</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.894,97</b>
		<b>0</b>		<b>1.034,44</b>
	<b>AB 24</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.021,02</b>
		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-920,84</b>
<b>27</b>				
<b>.116. Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Jugendarbeit</b>				
	<i>entfällt ab 2023</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	9.215,12
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	1.000,00
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	11.559,11
		*****		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.215,12</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.559,11</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00116</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.343,99</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
27 Projekte

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>.123. Medienprojekte</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.000	2.000	1.531,14
		0		2.100,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
		0		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
		0		0,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	500	0	0,00
		0		0,00
.5500	Reisekosten	0	0	0,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.000	2.000	1.679,04
		0		2.071,73
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.531,14</b>
		<b>0</b>		<b>2.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.679,04</b>
		<b>0</b>		<b>2.071,73</b>
	<b>Maßnahme 00123</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
				<b>-147,90</b>
				<b>28,27</b>
<b>.124. Projekt Inklusion</b>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	500	0,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	500	0,00
		0		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	0,00
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.000	1.000	482,86
		0		1.393,87
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>482,86</b>
		<b>0</b>		<b>1.393,87</b>
	<b>Maßnahme 00124</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>
				<b>-482,86</b>
				<b>-1.393,87</b>
<b>.125. Mädchenarbeit</b> <i>erst ab 2020</i>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	1.200,00
		0		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	0,00
		0		875,00
.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	1.300	3.123,64
		0		207,24
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>0</b>		<b>875,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>3.123,64</b>
		<b>0</b>		<b>207,24</b>
	<b>Maßnahme 00125</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.923,64</b>
				<b>667,76</b>

Einzelplan  
 Abschnitt

 2 Aktivitäten  
 27 Projekte

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>.126.</b>	<b>Demokratiebudget</b>			
	<i>Sondermittel BJR</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	0	2.274,79
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	0	700,00
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	0	0,00
		*****		0,00
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	*****	0	0,00
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	0	2.691,87
		*****		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.974,79</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.691,87</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00126</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>282,92</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.127.</b>	<b>Aktivierungsprojekt A</b>			
	<i>entfällt ab 2023</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	1.000,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	6.979,35
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	700,00
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	8.679,35
		*****		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.679,35</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.679,35</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00127</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.128.</b>	<b>Aktivierungsprojekt B</b>			
	<i>entfällt ab 2023</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	23.238,68
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	1.000,00
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	23.961,78
		*****		0,00

Einzelplan  
Abschnitt

2 Aktivitäten  
27 Projekte

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.238,68</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.961,78</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00128</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276,90</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.129.</b>	<b>Aktivierungsprojekt C</b>			
	<i>entfällt ab 2023</i>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	8.418,11
		*****		0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00
		*****		0,00
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	8.576,58
		*****		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.418,11</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.576,58</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Maßnahme 00129</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158,47</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>.130.</b>	<b>Ehrenamtsförderung</b>			
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	*****
		0		11.617,08
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	*****
		0		0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.000	1.000	*****
		0		8.590,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>11.617,08</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>8.590,00</b>
	<b>Maßnahme 00130</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>3.027,08</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>4.800</b>	<b>57.257,19</b>
		<b>0</b>		<b>14.592,08</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.300</b>	<b>60.754,23</b>
		<b>0</b>		<b>12.262,84</b>
<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.497,04</b>
		<b>0</b>		<b>2.329,24</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.200</b>	<b>29.300</b>	<b>119.042,60</b>
		<b>0</b>		<b>82.213,97</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>33.000</b>	<b>126.846,46</b>
		<b>0</b>		<b>87.476,06</b>
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-7.803,86</b>
		<b>0</b>		<b>-5.262,09</b>

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>32</b>	<b>Jugendcamp</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung	99.200	87.450	86.656,50
		0		98.158,43
.1260	Benutzungsgebühren, Strom- Wassergebühre	100	50	54,00
		0		45,00
.1610	Einnahmen aus Schäden	500	100	113,40
		0		163,70
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	7.000	6.500	3.000,00
	Verwaltung und Hauswirtschaft für Umwelt	0		5.500,00
	<i>Verrechnung mit 34.4150</i>			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200	200	*****
		0		96,74
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	100	300	*****
		0		238,18
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	500	1.300	*****
		0		0,00
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	25.000	31.000	20.529,47
		0		21.400,18
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
		0		0,00
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>132.600</b>	<b>126.900</b>	<b>110.353,37</b>
		<b>0</b>		<b>125.602,23</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	26.000	24.500	20.559,78
		0		23.532,23
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	24.000	21.000	30.000,00
	Einsatz der Pädagoginnen für I.Betrieb	0		28.000,00
.4210	Vergütungen Hauswirtschafterin und Reing	37.000	35.500	20.701,59
		0		27.199,10
.5100	Geschäftsbedarf	200	200	75,93
		0		0,00
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	1.000	833,37
		0		756,30
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.500	1.367,78
		0		914,59
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräte und A	5.500	7.000	6.531,58
		0		5.867,02
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	7.000	6.000	5.881,72
		0		7.426,84
.5500	Reisekosten im Rahmen der Bewirtschaftug	100	100	137,90
		0		227,69
.5610	Haftpflichtversicherung	700	700	483,06
		0		507,70
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.600	1.500	*****
		0		3.329,96
.5720	Vorsteuer - halber Satz	500	0	*****
		0		357,20

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Abschnitt 32 Jugendcamp

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	***** 0,00
.6300	Bewirtschaftungskosten	27.000	24.900	23.780,66 27.483,60
.7150	Kosten für Renovierungsmaßnahme Sanitär	0	0	0,00
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	***** 0	0	0,00
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	2.000	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>132.600</b>	<b>126.900</b>	<b>110.353,37</b>
		<b>0</b>		<b>125.602,23</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.600</b>	<b>126.900</b>	<b>110.353,37</b>
		<b>0</b>		<b>125.602,23</b>
<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Umweltstation im Jugendcamp</b>			
	<b>E i n n a h m e n</b>			
.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	3.000	3.000	3.888,00
		0		4.234,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagoginnen für Betrieb	24.000	21.000	30.000,00
	<i>Verrechnung mit 32.4150</i>	0		28.000,00
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	***** 0,00
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	***** 0,00
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	***** 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	36.000	27.000	25.000,00
		0		25.000,00
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	30.000	39.000	0,00
		0		38.737,00
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	1.500	1.500	1.002,50
		0		2.142,30
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.500</b>	<b>91.500</b>	<b>59.890,50</b>
		<b>0</b>		<b>98.113,30</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	78.500	74.500	72.898,69
		0		71.635,20
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Verwaltung, Hauswirtsch. + Pädagogin für	27.900	24.000	3.000,00
	<i>Verrechnung mit 11.1651 und 32.1651</i>	0		25.500,00
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	1.000	427,24
		0		192,36
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.500	2.500	1.921,90
		0		1.898,64
.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.650	1.400,69
		0		714,82

Einzelplan  
Abschnitt3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
34 Umweltstation im Jugendcamp

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	***** 23,07
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	***** 0,00
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	***** 0,00
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote	4.000	5.000	868,46 7.084,79
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.000	5.574,92 4.469,89
<b>.101.</b>	<b>Forscher- und Entdeckerwoche</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.900	3.300	***** 2.850,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000	2.000	***** 2.722,00
.6130	Kosten von Seminaren	6.000	5.300	***** 5.572,10
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>5.572,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>5.572,10</b>
	<b>Maßnahme 00101</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,10</b>
<b>.102.</b>	<b>Familienwochenende</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	950	550	***** 915,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	750	450	***** 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	2.200	1.500	***** 1.820,44
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>915,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.820,44</b>
	<b>Maßnahme 00102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-905,44</b>
<b>.103.</b>	<b>Väter-Kinder-Zelten</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	600	900	***** 650,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	***** 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	1.000	1.400	0,00 445,35
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>650,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>445,35</b>
	<b>Maßnahme 00103</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,65</b>
<b>.104.</b>	<b>Ferienbetreuung</b>			

Einzelplan  
Abschnitt3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
34 Umweltstation im Jugendcamp

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.100 0	750	***** 920,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.700 0	4.400	***** 2.240,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.700 0	800	***** 859,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	4.500 0	6.000	***** 4.019,37
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>5.950</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>4.019,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>4.019,37</b>
	<b>Maßnahme 00104</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>-50</b>	<b>-0,37</b>
<b>.105.</b>	<b>Aktionswochen Umweltstation</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500 0	500	***** 0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500 0	500	***** 0,00
.6140	Kosten von Maßnahmen	1.500 0	2.000	***** 1.979,54
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.979,54</b>
	<b>Maßnahme 00105</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
			<b>-1.000</b>	<b>-1.979,54</b>
<b>.106.</b>	<b>Girls-Time</b>			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.600 0	1.600	***** 750,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000 0	2.500	***** 709,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	300 0	300	***** 0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	2.900 0	4.400	***** 1.459,72
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.459,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>		<b>1.459,72</b>
	<b>Maßnahme 00106</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>-0,72</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.600</b>	<b>110.550</b>	<b>59.890,50</b>
		<b>0</b>		<b>110.728,30</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.000</b>	<b>130.250</b>	<b>86.091,90</b>
		<b>0</b>		<b>126.815,29</b>
<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-26.201,40</b>
		<b>0</b>		<b>-16.086,99</b>



Einzelplan  
Abschnitt

3 Einrichtungen der Jugendarbeit  
34 Umweltstation im Jugendcamp

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg.
		2025	2024	2022
	<b>Einnahmen</b>	<b>244.200</b>	<b>237.450</b>	<b>170.243,87</b>
		<b>0</b>		<b>236.330,53</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.600</b>	<b>257.150</b>	<b>196.445,27</b>
		<b>0</b>		<b>252.417,52</b>
<b>EP</b>	<b>3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.400</b>	<b>-19.700</b>
			<b>0</b>	<b>-26.201,40</b>
				<b>-16.086,99</b>

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen  
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Seite

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>40</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000	126.000	126.000,00
		0		126.000,00
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	37.230,57
		0		16.540,43
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>163.230,57</b>
		<b>0</b>		<b>142.540,43</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.7010	Förderung der Mitarbeiterbildung	1.500	500	344,53
		0		1.877,50
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	6.000	4.500	4.665,83
		0		7.114,23
.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	1.500	1.500	750,00
		0		0,00
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	5.418,77
		0		7.633,01
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	7.500	8.500	11.472,00
		0		10.726,40
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	44.000	45.000	37.876,79
		0		47.536,36
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen	500	1.000	159,00
		0		207,65
.7160	Förderung der Inklusion i.d. JA	4.000	4.000	0,00
		0		1.665,00
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	53.696,00
		0		54.163,20
.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	0	0	37.230,57
		0		11.617,08
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	11.617,08
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>163.230,57</b>
		<b>0</b>		<b>142.540,43</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>163.230,57</b>
		<b>0</b>		<b>142.540,43</b>
<b>AB</b>	<b>40</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>163.230,57</b>
		<b>0</b>		<b>142.540,43</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>163.230,57</b>
		<b>0</b>		<b>142.540,43</b>
<b>EP</b>	<b>4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>0</b>	<b>0,00</b>

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

**Seite**

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2022
		2025	2024	
<b>50</b>				
	<b>Einnahmen</b>			
.1500	Zinsen	0	0	0,00
		0		71,38
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	37.230,57
		0		11,81
.2110	Zuweisung Personal gemäß Stellenplan A	312.500	*****	*****
		0		*****
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	52.000	200.000	166.000,00
		0		166.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	0,00
		0		0,00
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	21.048,75
		0		20.538,28
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00
		0		0,00
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>365.500</b>	<b>201.000</b>	<b>224.279,32</b>
		<b>0</b>		<b>186.621,47</b>
	<b>Ausgaben</b>			
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
		0		0,00
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00
		0		0,00
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	100	0	80,05
		0		92,70
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	37.230,57
		0		0,00
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00
		0		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>365.500</b>	<b>201.000</b>	<b>224.279,32</b>
		<b>0</b>		<b>186.621,47</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>37.310,62</b>
		<b>0</b>		<b>92,70</b>
<b>AB</b>	<b>50</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>365.400</b>	<b>201.000</b>
			<b>0</b>	<b>186.968,70</b>
			<b>0</b>	<b>186.528,77</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>365.500</b>	<b>201.000</b>	<b>224.279,32</b>
		<b>0</b>		<b>186.621,47</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>37.310,62</b>
		<b>0</b>		<b>92,70</b>
<b>EP</b>	<b>5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>365.400</b>	<b>201.000</b>
			<b>0</b>	<b>186.968,70</b>
			<b>0</b>	<b>186.528,77</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der**

**Rücklagen und Schulden**

**Rücklagen (in EUR)**

Art	Stand am 01.01.2024	vorauss. Stand am 01.01.2025	Entnahmen im HHjahr 2025	Zuführungen im HHjahr 2025	vorauss. Stand am 31.12.2025
1	2	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	5.630,50	5.630,50	0,00	0,00	5.630,50
Camp-Rücklage	14.385,71	14.385,71	0,00	0,00	14.385,71
Bus-Rücklage	15.019,38	20.019,38	0,00	5.000,00	25.019,38
Rücklage Förderung	76,65	76,65	0,00	0,00	76,65
Rücklage Personal	1.175,54	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
Summe	36.287,78	41.287,78	0,00	5.000,00	46.287,78

**Schulden**

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

## **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,- €** für 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. Alle eingesetzten Betreuer:innen müssen eine Juleicaausbildung absolviert haben, oder eine vergleichbare Erfahrung in der Jugendarbeit vorweisen können.  
Für alle Maßnahmen können Schnupperteamer\*innen eingesetzt werden (ohne oben genannte Qualifikation). Diese erhalten 50% der Aufwandsentschädigungen.

## Stellenplan

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

### Stellenplan A) Geschäftsstelle und übertragene Aufgaben

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Wochen Stunden	Erläuterungen
11/4000	EG 11	1	39	<i>Geschäftsführung</i>
11/4100	EG S 12	1	30	<i>Referentin Inklusion, Prävention sexualisierte Gewalt,</i>
11/4100	EG S 12	1	22	<i>Referentin Medienpädagogik</i>
11/4100	EG S 12	1	22	<i>Referentin Juleica, Ehrenamt, Öffentlichkeitarbeit</i>
11/4110	EG 8	1	39	<i>Kassenleitung, Verwaltung</i>

### Stellenplan B) Jugendcamp und Umweltstation

Haushaltsstelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Wochen Stunden	Erläuterungen
34/4100	EG 9b	1	22	<i>Leitung Umweltstation/Hausbetreuung</i>
34/4100	EG S 8a	1	17	<i>Umweltstation/Hausbetreuung</i>
11/4100	EG S 12	1	7	<i>Pädagogische Mitarbeiterin Umweltstation</i>
11/4100	EG S 12	1	3	<i>Pädagogische Mitarbeiterin Umweltstation</i>
32/4110	EG 7	1	17	<i>Verwaltung Jugendcamp und Umweltstation, Stellvertretende Kassenleitung</i>
32/4210	EG 4	1	20	<i>Hauswirtschafterin Jugendcamp</i>
32/4210	EG 2	1	7	<i>Reinigungskraft Jugendcamp</i>

## Vorbericht zum Haushalt 2025

Der Haushalt des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **801.500.- €** geplant.

Die Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes 2025 war der neue Grundlagenvertrag zwischen Landkreis und Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt, welcher im Frühjahr sowohl vom Jugendhilfeausschuss, wie auch vom Bayerischen Jugendring genehmigt worden ist. Aufgrund dieser Änderung wird ab 1.1.2025 sowohl die Stelle der Geschäftsführung, als auch die Stelle für die Verwaltung und Kassenleitung direkt beim Kreisjugendring angesiedelt sein (HHSt. 11.4110). Der Stellenplan wurde daraufhin geändert und es gibt zukünftig zwei Stellenpläne, da bezüglich des Stellenplans A) eine Tarifautomatik mit vereinbart worden ist. D.h. auch, dass mittelfristig die Rücklage Personal ganz wegfallen wird (geplant ab dem Haushaltsplan 2026).

### ***Einzelplan 1, UA 11: Organe und Geschäftsstelle***

Im Einzelplan 1 wurden die tariflichen Steigerungen eingeplant und für die HHSt. 11.5600 eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen. Grund ist u.a. die Kosten für das digitale Antragsystem und Steigerungen bei den Kosten der Dienstleister in allen Bereichen.

### ***Einzelplan 1, UA 12: Verleih***

Beim Verleih wurden keine Änderungen vorgenommen. Eine Zuführung in die Busrücklage mit 5000.- € wurde eingeplant. Für eine Aufstockung des Verleihangebots im Bereich der Medien wurden Haushaltsmittel vorgesehen.

### ***Einzelplan 2 Aktivitäten:***

Im Bereich der Aktivitäten ergeben sich nur kleinere Änderungen. Das ADAC Sicherheitstraining findet 2025 nicht statt, und für Aktivitäten im Bereich der „Ehrenamtsförderung“ wurden Haushaltsmittel vorgesehen (Projekt 130 im Bereich Projekte). Insgesamt schließt dieser Bereich mit einem „Zuschuss“ von 4000.- €.

### ***Einzelplan 32 Jugendcamp Vestenbergsgreuth***

Beim Betrieb des Jugendcamps gehen wir immer noch nicht von einem ganz normalen Betriebsjahr aus. Aufgrund der Verzögerungen bei der Grundsanierung des Kellergeschosses durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt kann nicht verbindlich geklärt werden, ob wir bereits 2025 bereits zu einem normalen Betriebsjahr zurückkehren können. Aus diesem Grund wurde beim Landkreis Erlangen-Höchstadt im Rahmen der Haushaltsanmeldung einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € eingeplant. Der Einzelplan ist mit 132.600.- € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises wird natürlich nur abgerufen, wenn er auch benötigt wird. Ein Rückgriff auf die Sonderrücklage Camp soll nur erfolgen, wenn die 25.000.- € nicht ausreichen, um den Einzelplan auszugleichen.

### ***Einzelplan 34 Umweltstation Vestenbergsgreuth***

Der EP 34 schließt in Ausgaben in Höhe von 134.000 € und Einnahmen in Höhe von 111.600 €. Hierbei sind Zuschüsse des Umweltministeriums in Höhe von 30.000.- € und des Landkreises in Höhe von 36.000.- € eingeplant. Neben den regulären Angeboten sind seit 2023 mehrere Veranstaltungen im Jahresprogramm in diesen EP integriert.

### ***Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen***

Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich die Zuschüsse für Jugendarbeit wieder voll ausgeschöpft. Daher wurde für die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Verbänden, Jugendgruppen und Gemeinden eine Gesamtsumme von 126.000.- € angesetzt, und beim Landkreis beantragt. Innerhalb des Einzelplans gab es aufgrund des Antragsverhaltens der Jugendgruppen, kleinere Verschiebung der Ansätze.

### ***Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen***

Wie bereits erläutert, gibt es unter der HHSt. 50.2110 eine Zuweisung für die Beschäftigten gemäß Stellenplan A, sowie eine Zuweisung für eigene und übertragene Aufgaben in Höhe von 52.000.- €.

### **Rücklagenentwicklung:**

Im Haushaltsjahr ist eine Zuführung zur Busrücklage in Höhe von 5000.- € geplant. Entnahmen sind nicht vorgesehen. Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt die Gesamtrücklage voraussichtlich 46.287,78 €. Für die Folgejahre ist es dringend erforderlich die Allgemeine Rücklage aufzustocken. D.h. auch im Haushaltsjahr 2025 ist große Haushaltsdisziplin notwendig.

Erlangen, 08.07.2024

***Traugott Goßler***

Haushaltsverantwortlicher