

Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 852.500 € festgelegt.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

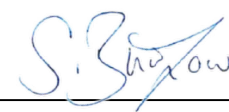
Alle Beträge sind in Euro

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 2026 in Kraft

Erlangen, 02.09.2025



Sophia Bünzow, Haushaltsverantwortliche

Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Rechnungsergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	32.900	392.700	33.600	372.600	29.505,40	211.334,47
2 Aktivitäten	37.200	40.300	32.200	36.200	52.552,67	53.888,57
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	273.400	293.400	244.200	266.600	255.485,67	269.461,74
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000,00	126.000,00
5 Allgemeines Finanzwesen	383.000	100	365.500	100	200.111,41	2.970,37
Summe	852.500	852.500	801.500	801.500	663.655,15	663.655,15


 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

Seite 1

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
10	Organe				
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	4.000	3.500	3.752,50	
.5500	Reisekosten, Fortbildung (ehrenamtliche Mitarbeiter:innen)	500	2.000	1.095,48	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende:r	200	200	174,59	
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	4.000	3.500	4.194,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.700	9.200	9.217,37	
AB 10	Zu-/Überschuß	-8.700	-9.200	-9.217,37	
11	Geschäftsstelle				
	Einnahmen				
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Pädagog:innen in d. Umweltstatio <i>Verrechnung mit 34.4150</i>	22.000	20.900	19.500,00	
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.700	1.700	1.497,96	
.1690	Einnahmen aus Werbung	*****	*****	0,00	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	*****	*****	0,00	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	*****	*****	0,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	1.550,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Personal	*****	*****	1.175,54	
	Einnahmen	25.700	24.600	23.723,50	
	Ausgaben				
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	190.000	180.000	170.745,49	
.4110	Vergütungen Geschäftsführung u. Kassenlt	159.000	150.000	*****	
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	500	0	0,00	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500	2.500	3.379,30	
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000	1.000	1.505,19	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.238,85	
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	500	500	316,33	
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000	1.000	600,75	
.5350	Software, Kauf und Wartung	500	500	261,96	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	2.500	0	*****	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	13.000	11.500	13.281,56	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	*****	*****	0,00	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	*****	*****	0,00	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	*****	*****	0,00	
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	200	224,01	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Personal	*****	*****	0,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200	200	0,00	
	Einnahmen	25.700	24.600	23.723,50	
	Ausgaben	373.400	349.900	192.553,44	
AB 11	Zu-/Überschuß	-347.700	-325.300	-168.829,94	
12	Verleih				
	E i n n a h m e n				
.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000	3.000	2.799,85	
.1030	Leihgebühren für Medien und Material				
-02	Leihgebühren für technische Geräte	100	300	0,00	
-03	Leihgebühren Hüpfburg	1.500	2.500	1.399,23	
-04	Leihgebühren für Kleinmaterial	100	200	57,13	
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.000	1.500	689,07	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	800	800	836,62	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	700	700	0,00	
.2520	Entnahme aus der Busrücklage	0	0	0,00	
	Einnahmen	7.200	9.000	5.781,90	
	A u s g a b e n				
.5200	Haltung des Kleinbusses	4.000	3.500	4.046,76	
.5220	Haltung der Hüpfburg	1.000	1.000	669,97	
.5230	Haltung der mobilen Bühne	600	600	477,05	
.5250	Haltung von Medien und Spielen	100	200	3,28	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten	1.200	1.000	1.289,74	
	Dienstleistungen				
.5710	Vorsteuer - voller Satz	700	700	536,99	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	500	0	539,87	
.8320	Zuführung an die Busrücklage	2.500	5.000	2.000,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	1.500	0,00	
	Einnahmen	7.200	9.000	5.781,90	
	Ausgaben	10.600	13.500	9.563,66	
AB 12	Zu-/Überschuß	-3.400	-4.500	-3.781,76	
	Einnahmen	32.900	33.600	29.505,40	
	Ausgaben	392.700	372.600	211.334,47	
EP 1	Zu-/Überschuß	-359.800	-339.000	-181.829,07	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
21					
.101.	Jugendleiter:innengrundsicherung 1. Teil				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	300,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500	1.500	1.442,00	
.6130	Kosten von Seminaren	3.000	2.000	1.742,60	
	Einnahmen	3.000	2.000	1.742,00	
	Ausgaben	3.000	2.000	1.742,60	
	Maßnahme 101 Zu-/Überschuß	0	0	-0,60	
.102.	Jugendleiter:innengrundsicherung 2. Teil				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	300,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500	1.500	1.958,00	
.6130	Kosten von Seminaren	3.000	2.000	2.258,03	
	Einnahmen	3.000	2.000	2.258,00	
	Ausgaben	3.000	2.000	2.258,03	
	Maßnahme 102 Zu-/Überschuß	0	0	-0,03	
.103.	Kreative Medientage				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.200	2.600	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.300	1.900	0,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00	
.6130	Kosten von Seminaren	5.500	4.500	0,00	
	Einnahmen	5.500	4.500	0,00	
	Ausgaben	5.500	4.500	0,00	
	Maßnahme 103 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
.113.	KJR-Seminartag				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.400	1.000	350,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	400	500,00	
.6130	Kosten von Seminaren	2.000	1.400	887,42	
	Einnahmen	1.900	1.400	850,00	
	Ausgaben	2.000	1.400	887,42	
	Maßnahme 113 Zu-/Überschuß	-100	0	-37,42	
.118.	Juleica-Kongress				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.500	1.500	1.822,50	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	7.000	7.000	6.278,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	3.000,00	
.6130	Kosten von Seminaren	11.000	10.000	11.205,83	
	Einnahmen	11.000	10.000	11.100,50	
	Ausgaben	11.000	10.000	11.205,83	
	Maßnahme 118 Zu-/Überschuß	0	0	-105,33	
.119.	Fahrfertigkeitstraining				
	<i>entfällt 2026</i>				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	825,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	611,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.000,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
.6130	Kosten von Seminaren	0	0	2.621,98	
	Einnahmen	0	0	2.436,00	
	Ausgaben	0	0	2.621,98	
	Maßnahme 119 Zu-/Überschuß	0	0	-185,98	
.120.	Jugendpolitische Veranstaltung Kommunalwahl 2026				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	800	300	0,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	700	700	700,00	
.6130	Kosten von Seminaren	2.000	1.000	913,12	
	Einnahmen	1.500	1.000	700,00	
	Ausgaben	2.000	1.000	913,12	
	Maßnahme 120 Zu-/Überschuß	-500	0	-213,12	
	Einnahmen	25.900	20.900	19.086,50	
	Ausgaben	26.500	20.900	19.628,98	
AB 21	Zu-/Überschuß	-600	0	-542,48	
23					
.107.	Kindererholung Sylt entfällt 2026				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	0	0,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	0	0,00	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Maßnahme 107 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
.109.	Inklusive Ferienwoche				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.800	3.600	2.790,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.000	3.155,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	3.000	2.900	3.425,00	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	7.800	7.500	6.789,20	
	Einnahmen	7.800	7.500	9.370,00	
	Ausgaben	7.800	7.500	6.789,20	
	Maßnahme 109 Zu-/Überschuß	0	0	2.580,80	
	Einnahmen	7.800	7.500	9.370,00	
	Ausgaben	7.800	7.500	6.789,20	
AB 23	Zu-/Überschuß	0	0	2.580,80	
24					
.121.	Mittelfr. Kinderfilmfestival				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	
.6170	Kosten für Kulturarbeit	1.500	2.000	1.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	2.000	1.500,00	
	Maßnahme 121 Zu-/Überschuß	-1.500	-2.000	-1.500,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	2.000	1.500,00	
AB 24	Zu-/Überschuß	-1.500	-2.000	-1.500,00	
27					
.123. Medienprojekte					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.500	2.000	1.260,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	0	0,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
.5370	Miete und Leasing von Geräten	0	500	0,00	
.5500	Reisekosten	0	0	0,00	
.6180	Kosten für Projekte	2.000	2.000	1.417,59	
	Einnahmen	2.000	2.000	1.260,00	
	Ausgaben	2.000	2.500	1.417,59	
Maßnahme 123	Zu-/Überschuß	0	-500	-157,59	
.124. Projekt Inklusion					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	400,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	500	0,00	
.6180	Kosten für Projekte	1.000	1.000	1.142,07	
	Einnahmen	1.000	500	400,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	1.142,07	
Maßnahme 124	Zu-/Überschuß	0	-500	-742,07	
.125. Mädchen*arbeit erst ab 2020					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	500	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	0,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	300	0,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
.6180	Kosten für Projekte	500	1.300	224,83	
	Einnahmen	500	1.300	0,00	
	Ausgaben	500	1.300	224,83	
Maßnahme 125	Zu-/Überschuß	0	0	-224,83	
.126. Demokratiebudget Sondermittel BJR - entfallen 2026					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	22.000,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	436,17	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00	
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	*****	*****	0,00	
.6180	Kosten für Projekte	*****	*****	23.135,90	
	Einnahmen	0	0	22.436,17	
	Ausgaben	0	0	23.135,90	
Maßnahme 126	Zu-/Überschuß	0	0	-699,73	
.130. Ehrenamtsförderung					
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze		Rechnungserg.
			2026	2025	2024
.6180	Kosten für Projekte		1.000	1.000	50,00
	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		1.000	1.000	50,00
	Maßnahme	130	Zu-/Überschuß	-1.000	-50,00
	Einnahmen		3.500	3.800	24.096,17
	Ausgaben		4.500	5.800	25.970,39
	AB	27	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.874,22
	Einnahmen		37.200	32.200	52.552,67
	Ausgaben		40.300	36.200	53.888,57
	EP	2	Zu-/Überschuß	-3.100	-1.335,90

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024
		2026	2025	
32	Jugendcamp			
	Einnahmen			
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung			
-01	Gebühren für Bettwäsche	1.000	950	2.644,00
-02	Zusätzliche Reinigung	7.000	4.000	6.382,00
-03	Einnahmen Lagerfeuerholz	600	500	656,25
-04	Einnahmen Hauswirtschaftlicher Dienst	22.000	18.000	11.642,00
-05	Übernachtungsgebühren Tagessätze	85.600	72.000	66.278,70
-06	Vorrauszahlungen Jugendcamp	5.000	3.750	3.500,00
.1260	Benutzungsgebühren, Strom/Wassergebühren	500	100	210,60
.1610	Einnahmen aus Schäden	500	500	1.155,20
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	8.000	7.000	6.500,00
	Verwaltung & Hauswirtschaft für Umweltst			
	<i>Verrechnung mit 34.4150</i>			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200	200	89,44
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	100	100	154,91
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	500	500	0,00
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	14.000	25.000	31.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	300	0	4.685,17
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	0	4.371,38
	Einnahmen	145.300	132.600	139.269,65
	Ausgaben			
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	29.000	26.000	25.027,47
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	29.000	24.000	27.000,00
	Einsatz der Pädagog:innen für I.Betrieb			
.4210	Vergütungen Hauswirtschaft & Reinigung	41.500	37.000	36.987,38
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	700	0	*****
.5100	Geschäftsbedarf	200	200	112,96
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	1.000	509,49
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	2.295,48
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten & Ausrüstungsgegenständen			
-01	Geschirr, Besteck	500	500	0,00
-02	Möbel und Türen	2.000	2.000	0,00
-03	Elektrik und Lampen	1.000	1.000	679,49
-04	Sonstige Beschaffungen, Rep.	1.000	2.000	2.616,73
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.500	7.000	7.066,49
.5500	Reisekosten und Fortbildung Personal	200	100	0,00
.5610	Haftpflichtversicherung	700	700	507,70
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.000	1.600	3.926,53
.5720	Vorsteuer - halber Satz	500	500	381,52
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	387,87
.6300	Bewirtschaftungskosten			
-01	Energiekosten	9.000	8.000	7.796,26
-02	Wartungskosten	1.500	2.500	3.171,46
-03	Wasser/Abwasser	2.500	4.000	2.328,78
-04	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.148,96
-05	Wäscherei	2.000	1.500	2.876,50
-06	Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	2.221,90
-07	Beschaffung Lagerfeuerholz	500	500	170,60
-08	Ausgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	7.500	7.500	5.270,81
.7150	Kosten für Renovierungsmaßnahme Sanitär	0	0	3.298,03

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.000	2.487,24	
	Einnahmen	145.300	132.600	139.269,65	
	Ausgaben	145.300	132.600	139.269,65	
AB 32	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
34	Umweltstation im Jugendcamp				
	E i n n a h m e n				
.1120	Teilnahmebeiträge Projekte, Maßnahmen	4.000	3.000	4.527,00	
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz der Pädagog:innen für Betrieb	29.000	24.000	27.000,00	
	<i>Verrechnung mit 32.4150</i>				
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	*****	0	0,00	
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	*****	0	0,00	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	*****	0	0,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	46.000	36.000	27.000,00	
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	30.000	30.000	39.244,00	
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	1.500	1.500	6.000,00	
	Einnahmen	110.500	94.500	103.771,00	
	A u s g a b e n				
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	89.000	78.500	75.945,80	
.4150	Interne Personalkostenverrechnung Verwalt., Hauswirts. & Pädagog:in f. Um.	30.000	27.900	26.000,00	
	<i>Verrechnung mit 11.1651 und 32.1651</i>				
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	200	0	*****	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.071,99	
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	2.500	2.500	2.650,45	
.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	4.415,92	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	300	0	*****	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	*****	0	0,00	
.5720	Vorsteuer - halber Satz	*****	0	0,00	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	*****	0	0,00	
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote		4.000	4.803,36	
-01	Sachkosten	3.100	*****	*****	
-02	Honorare	1.200	*****	*****	
-03	Öffentlichkeitsarbeit	200	*****	*****	
-04	Sonderprojekte	0	*****	*****	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.000	1.890,24	
.101.	Forscher:innen- und Entdecker:innenwoche				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.800	3.900	2.583,50	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.600	2.000	2.242,00	
.6130	Kosten von Seminaren	6.400	6.000	4.707,48	
	Einnahmen	6.400	5.900	4.825,50	
	Ausgaben	6.400	6.000	4.707,48	
Maßnahme 101	Zu-/Überschuß	0	-100	118,02	
.102.	Familienwochenende				
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.200	950	776,00	
.2100	Kommunale Zuschüsse	800	750	528,52	
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	2.500	2.200	1.304,52	

Haush. stelle	Bezeichnung			Ansätze		Rechnungserg.
				2026	2025	2024
		Einnahmen		2.000	1.700	1.304,52
		Ausgaben		2.500	2.200	1.304,52
	Maßnahme	102	Zu-/Überschuß	-500	-500	0,00
.103.	Väter-Kinder-Zelten					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			600	600	550,00
.2100	Kommunale Zuschüsse			0	500	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten			600	1.000	589,52
		Einnahmen		600	1.100	550,00
		Ausgaben		600	1.000	589,52
	Maßnahme	103	Zu-/Überschuß	0	100	-39,52
.104.	Ferienbetreuung					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			1.300	1.100	960,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings			1.500	1.700	1.787,00
.2100	Kommunale Zuschüsse			1.700	1.700	1.080,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten			4.500	4.500	3.831,65
		Einnahmen		4.500	4.500	3.827,00
		Ausgaben		4.500	4.500	3.831,65
	Maßnahme	104	Zu-/Überschuß	0	0	-4,65
.105.	Aktionswochen Umweltstation					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			500	500	80,00
.2100	Kommunale Zuschüsse			500	500	0,00
.6140	Kosten von Maßnahmen			1.500	1.500	1.122,41
		Einnahmen		1.000	1.000	80,00
		Ausgaben		1.500	1.500	1.122,41
	Maßnahme	105	Zu-/Überschuß	-500	-500	-1.042,41
.106.	Girls*-Time					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte			1.600	1.600	1.275,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings			1.500	1.000	583,00
.2100	Kommunale Zuschüsse			0	300	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten			3.100	2.900	1.858,75
		Einnahmen		3.100	2.900	1.858,00
		Ausgaben		3.100	2.900	1.858,75
	Maßnahme	106	Zu-/Überschuß	0	0	-0,75
		Einnahmen		128.100	111.600	116.216,02
		Ausgaben		148.100	134.000	130.192,09
	AB	34	Zu-/Überschuß	-20.000	-22.400	-13.976,07
		Einnahmen		273.400	244.200	255.485,67
		Ausgaben		293.400	266.600	269.461,74
	EP	3	Zu-/Überschuß	-20.000	-22.400	-13.976,07

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
40					
	Einnahmen				
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	126.000	126.000	126.000,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
	Einnahmen	126.000	126.000	126.000,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Mitarbeitendenbildung	1.500	1.500	1.166,31	
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	6.000	6.000	3.998,55	
.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	1.500	1.500	681,59	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	4.407,91	
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	7.500	7.500	7.810,41	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	44.000	44.000	57.181,37	
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen	500	500	261,76	
.7160	Förderung der Inklusion i.d. Jugendarbeit	4.000	4.000	0,00	
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	49.800,00	
.8100	Rückführung nichtverbraucher Zuschüsse	0	0	0,00	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	692,10	
	Einnahmen	126.000	126.000	126.000,00	
	Ausgaben	126.000	126.000	126.000,00	
AB 40	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	126.000	126.000	126.000,00	
	Ausgaben	126.000	126.000	126.000,00	
EP 4	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2024	
		2026	2025		
50					
	Einnahmen				
.1500	Zinsen	0	0	73,86	
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
.2110	Zuweisung Personal gemäß Stellenplan A	330.000	312.500	*****	
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	52.000	52.000	200.000,00	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	37,55	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	383.000	365.500	200.111,41	
	Ausgaben				
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00	
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	100	100	99,35	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	2.871,02	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	Einnahmen	383.000	365.500	200.111,41	
	Ausgaben	100	100	2.970,37	
AB 50	Zu-/Überschuß	382.900	365.400	197.141,04	
	Einnahmen	383.000	365.500	200.111,41	
	Ausgaben	100	100	2.970,37	
EP 5	Zu-/Überschuß	382.900	365.400	197.141,04	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Schulden

Rücklagen (in EUR)

Art	Stand am 01.01.2025	vorauss. Stand am 01.01.2026	Entnahmen im HHjahr 2026	Zuführungen im HHjahr 2026	vorauss. Stand am 31.12.2026
1	2	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	8.501,52	8.501,52	0,00	0,00	8.501,52
Camp-Rücklage	10.014,33	10.014,33	0,00	0,00	10.014,33
Bus-Rücklage	17.019,38	22.019,38	0,00	2.500,00	24.519,38
Rücklage Förderung	768,75	768,75	0,00	0,00	768,75
Rücklage Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	36.303,98	41.303,98	0,00	2.500,00	43.803,98

Schulden

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

Anlageform der Rücklagen

Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt verwahrt seine Rücklagen
 getrennt vom Hauptkonto auf einem Cashkonto.

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

Alle eingesetzten Betreuer:innen müssen eine Juleica-Ausbildung absolviert haben, oder eine vergleichbare Erfahrung in der Jugendarbeit vorweisen können.

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. Für alle Maßnahmen können Schnupperteamer:innen eingesetzt werden (ohne oben genannte Qualifikation). Diese erhalten **50% der Aufwandsentschädigungen**.

Stellenplan

des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

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

Stellenplan A) Geschäftsstelle und übertragene Aufgaben

Haushaltsstelle	Vergütungs-/ Lohngruppe	Anzahl d. Stellen	Wochenstunden	Erläuterungen
11/4000	EG 11	1	39	Geschäftsführung
11/4100	EG S 12	1	30	Referent:in Inklusion, Prävention sexualisierte Gewalt
11/4100	EG S 12	1	22	Referent:in Medienpädagogik
11/4100	EG S 12	1	22	Referent:in Juleica, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit
11/4110	EG 8	1	39	Kassenleitung, Verwaltung

Stellenplan B) Jugendcamp und Umweltstation

Haushaltsstelle	Vergütungs-/ Lohngruppe	Anzahl d. Stellen	Wochenstunden	Erläuterungen
34/4100	EG S 11b	1	20	Pädagogische Leitung Umweltstation/ Hausbetreuung
34/4100	EG 9b	1	19	Umweltstation/ Hausbetreuung
11/4100	EG S 12	1	7	Pädagogische Mitarbeiter:in Umweltstation
11/4100	EG S 12	1	3	Pädagogische Mitarbeiter:in Umweltstation
32/4110	EG 7	1	17	Verwaltung Jugendcamp und Umweltstation, Stellvertretende Kassenleitung
32/4210	EG 4	1	20	Hauswirtschafter:in Jugendcamp
32/4210	EG 2	1	7	Reinigungskraft Jugendcamp

Deckungskreise

des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
40.7010	Förderung der Mitarbeitendenbildung	1.500,00		1.500,00
40.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	6.000,00		6.000,00
40.7040	Förderung der Renovierung von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit	1.500,00		1.500,00
40.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000,00		6.000,00
40.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	7.500,00		7.500,00
40.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	44.000,00		44.000,00
40.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen	500,00		500,00
40.7160	Förderung der Inklusion i.d. Jugendarbeit	4.000,00		4.000,00
40.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000,00		55.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				126.000,00 *

0002 K-Kombinierter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
12.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.000,00		0,00
Gebend / Nehmend				
12.5200	Haltung des Kleinbusses	4.000,00		4.000,00
12.8320	Zuführung an die Busrücklage	2.500,00		2.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				6.500,00 *

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
11.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000,00		1.000,00
11.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200,00		200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				1.200,00 *