Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 927.600 € 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 2027 in Kraft

Erlangen, 13.10.2026

Sophia Bünzow, Haushaltsverantwortliche

Gesamtübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Vergleich mit Vorjahren

Einzelplan	Ansatz 2027		Ansatz 2026		Rechnungsergebnis 2025	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Geschäftsführung	34.100	418.800	32.900	392.700	32.048,71	361.081,08
2 Aktivitäten	40.100	44.600	37.200	40.300	29.786,97	33.578,62
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	324.900	338.100	273.400	293.400	248.627,77	269.864,35
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000,00	126.000,00
5 Allgemeines Finanzwesen	402.500	100	383.000	100	354.159,40	98,80
Summe	**927.600**	**927.600**	**852.500**	**852.500**	**790.622,85**	**790.622,85**
1 Geschäftsführung	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Aktivitäten	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
10	**Organe**			
	E i n n a h m e n			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	A u s g a b e n			
.4000	Entschädigungen an den Vorstand, Kinderbetreuung für Sitzungen	4.000	4.000	4.143,70
.5500	Reisekosten, Fortbildung (ehrenamtliche Mitarbeiter:innen)	1.000	500	275,00
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende:r	200	200	98,40
.6110	Kosten der Gremien, Vollversammlung, Klausuren	4.000	4.000	2.594,90
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**9.200**	**8.700**	**7.112,00**
	AB 10 Zu-/Überschuß	**-9.200**	**-8.700**	**-7.112,00**
11	**Geschäftsstelle**			
	E i n n a h m e n			
.1651	Interne Personalkostenverrechnung Einsatz Pädagog:innen in d. Umweltstatio	22.500	22.000	20.900,00
	Verrechnung mit 34.4150			
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten	1.700	1.700	1.511,46
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	2.210,00
	Einnahmen	**26.200**	**25.700**	**24.621,46**
	A u s g a b e n			
.4100	Vergütungen an Angestellte Pädagogisches Personal	200.000	190.000	176.000,31
.4110	Vergütungen Geschäftsführung u. Kassenlt	166.000	159.000	143.741,65
.4630	Vergütungen bei Praktika	1.100	*****	*****
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	1.500	500	857,54
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000	2.500	3.617,50
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	500	1.000	247,00
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.500	2.111,76
.5170	Herausgabe von Zeitschriften, Periodikas, Infoblättern	500	500	348,99
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten	1.000	1.000	118,00
.5350	Software, Kauf und Wartung	500	500	0,00
.5500	Reisekosten, Fortbildung	4.500	2.500	3.696,12
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	14.000	13.000	13.735,49
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	673,50
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	200	200	21,40
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	200	200	0,00
	Einnahmen	**26.200**	**25.700**	**24.621,46**
	Ausgaben	**396.500**	**373.400**	**345.169,26**
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-370.300**	**-347.700**	**-320.547,80**
12	**Verleih**			
	E i n n a h m e n			
.1020	Leihgebühren Kleinbus	3.500	3.000	4.262,27
.1030	Leihgebühren für Medien und Material			

Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
-02	Leihgebühren für technische Geräte	100	100	0,00
-03	Leihgebühren Hüpfburg	1.500	1.500	1.298,36
-04	Leihgebühren für Kleinmaterial	100	100	96,64
.1040	Leihgebühren für mobile Bühne	1.000	1.000	663,86
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	1.000	800	1.106,12
.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	**7.900**	**7.200**	**7.427,25**
	A u s g a b e n			
.5200	Haltung des Kleinbusses	4.500	4.000	3.670,98
.5220	Haltung der Hüpfburg	1.000	1.000	1.232,54
.5230	Haltung der mobilen Bühne	600	600	797,29
.5250	Haltung von Medien und Spielen	100	100	79,28
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.200	1.200	0,00
.5710	Vorsteuer - voller Satz	700	700	278,19
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	500	0,00
.8320	Zuführung an die Busrücklage	5.000	2.500	2.741,54
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00
	Einnahmen	**7.900**	**7.200**	**7.427,25**
	Ausgaben	**13.100**	**10.600**	**8.799,82**
AB **12**	**Zu-/Überschuß**	**-5.200**	**-3.400**	**-1.372,57**
	Einnahmen	**34.100**	**32.900**	**32.048,71**
	Ausgaben	**418.800**	**392.700**	**361.081,08**
EP **1**	**Zu-/Überschuß**	**-384.700**	**-359.800**	**-329.032,37**

Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 21 Mitarbeitenden- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	2026	Rechnungserg. 2025
21				
.101.	**Jugendleiter:innengrundschulung 1. Teil**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	375,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500	2.500	1.472,00
.6130	Kosten von Seminaren	3.000	3.000	2.103,54
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**1.847,00**
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.103,54**
	Maßnahme 101 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-256,54**
.102.	**Jugendleiter:innengrundschulung 2. Teil**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	375,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500	2.500	1.638,00
.6130	Kosten von Seminaren	3.000	3.000	2.340,55
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.013,00**
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.340,55**
	Maßnahme 102 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-327,55**
.103.	**Kreative Medientage**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.000	3.200	3.360,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.300	2.300	2.160,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.6130	Kosten von Seminaren	5.300	5.500	5.520,85
	Einnahmen	**5.300**	**5.500**	**5.520,00**
	Ausgaben	**5.300**	**5.500**	**5.520,85**
	Maßnahme 103 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-0,85**
.113.	**re:connect**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	1.400	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	0,00
.6130	Kosten von Seminaren	1.500	2.000	0,00
	Einnahmen	**500**	**1.900**	**0,00**
	Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**0,00**
	Maßnahme 113 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-100**	**0,00**
.118.	**Juleica-Kongress**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.500	2.500	2.370,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	7.000	7.000	8.842,97
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00
.6130	Kosten von Seminaren	11.000	11.000	11.212,97
	Einnahmen	**11.000**	**11.000**	**11.212,97**
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**11.212,97**
	Maßnahme 118 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**
.119.	**Fahrfertigkeitstraining**			
	entfällt 2027			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
.6130	Kosten von Seminaren	0	0	0,00
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Maßnahme 119 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**
.120.	**Jugendpolitische Veranstaltung**			
	-			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	4.000	800	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	700	1.400,00
.6130	Kosten von Seminaren	6.000	2.000	1.721,75
	Einnahmen	**5.000**	**1.500**	**1.400,00**
	Ausgaben	**6.000**	**2.000**	**1.721,75**
	Maßnahme 120 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-500**	**-321,75**
	Einnahmen	**27.800**	**25.900**	**21.992,97**
	Ausgaben	**29.800**	**26.500**	**22.899,66**
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-600**	**-906,69**
22				
.110.	**Internationale Jugendarbeit**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	*****	*****
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	*****	*****
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	*****	*****
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	*****
.6180	Kosten für Projekte	1.000	*****	*****
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**
	Maßnahme 110 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**
	AB 22 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**
23				
.107.	**Kindererholung Sylt**			
	entfällt 2027			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	*****	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	*****	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	*****	*****	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	*****	*****	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	3.800	2.640,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.000	224,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	3.000	3.000	3.850,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	7.800	7.800	6.714,57

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	2026	Rechnungserg. 2025
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**6.714,00**
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**6.714,57**
	Maßnahme 109 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-0,57**
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**6.714,00**
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**6.714,57**
	AB 23 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-0,57**
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	1.500	1.500,00
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**
	Maßnahme 121 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**
	AB 24 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**
27				
.123.	**Medienprojekte**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.500	1.500	1.080,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
.5370	Miete und Leasing von Geräten	0	0	0,00
.5500	Reisekosten	0	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte	2.500	2.000	1.270,24
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**1.080,00**
	Ausgaben	**2.500**	**2.000**	**1.270,24**
	Maßnahme 123 Zu-/Überschuß	**-500**	**0**	**-190,24**
.124.	**Projekt Inklusion**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.000	1.000	0,00
.6180	Kosten für Projekte	1.000	1.000	29,50
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**29,50**
	Maßnahme 124 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-29,50**
.125.	**Mädchen*arbeit**			
	erst ab 2020			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte	500	500	49,17
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**
	Ausgaben	**500**	**500**	**49,17**
	Maßnahme 125 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-49,17**
.130.	**Ehrenamtsförderung**			

Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 27 Projekte

Haush. stelle	Bezeichnung			Ansätze 2027	2026	Rechnungserg. 2025
.2100	Kommunale Zuschüsse			0	0	0,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0,00
.6180	Kosten für Projekte			500	1.000	1.115,48
			Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
			Ausgaben	**500**	**1.000**	**1.115,48**
	Maßnahme	**130**	**Zu-/Überschuß**	**-500**	**-1.000**	**-1.115,48**
			Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**1.080,00**
			Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**2.464,39**
	AB	**27**	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.384,39**
			Einnahmen	**40.100**	**37.200**	**29.786,97**
			Ausgaben	**44.600**	**40.300**	**33.578,62**
	EP	**2**	**Zu-/Überschuß**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.791,65**

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendcamp

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
32	**Jugendcamp**			
	E i n n a h m e n			
.1200	Einnahmen Jugendcamp aus Belegung			
-01	Gebühren für Bettwäsche	1.500	1.000	2.067,00
-02	Zusätzliche Reinigung	7.000	7.000	6.947,50
-03	Einnahmen Lagerfeuerholz	600	600	746,25
-04	Einnahmen Hauswirtschaftlicher Dienst	22.000	22.000	11.597,00
-05	Übernachtungsgebühren Tagessätze	90.000	85.600	79.641,09
-06	Vorrauszahlungen Jugendcamp	5.000	5.000	3.868,06
.1260	Benutzungsgebühren, Strom/Wassergebühren	500	500	456,37
.1610	Einnahmen aus Schäden	500	500	303,86
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	8.000	8.000	7.000,00
	Verwaltung & Hauswirtschaft für Umweltst			
	Verrechnung mit 34.4150			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	200	200	252,86
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	100	100	345,78
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	300	500	0,00
.2110	Betriebskostenzuschuss des Landkreises	14.000	14.000	25.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden,	800	300	100,00
	sonstige Finanzeinnahmen			
.2520	Entnahme aus Sonderrücklage Camp	0	0	0,00
	Einnahmen	**150.500**	**145.300**	**138.325,77**
	A u s g a b e n			
.4110	Vergütungen Verwaltungskraft	28.000	29.000	26.218,21
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	30.000	29.000	24.000,00
	Einsatz der Pädagog:innen für l.Betrieb			
.4210	Vergütungen Hauswirtschaft & Reinigung	42.500	41.500	36.359,46
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	500	700	689,53
.5100	Geschäftsbedarf	200	200	114,89
.5140	Telefon, Fax, Internet	1.000	1.000	682,68
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	864,60
.5300	Haltung und Beschaffung von Geräten &			
	Ausrüstungsgegenständen			
-01	Geschirr, Besteck	500	500	309,82
-02	Möbel und Türen	2.000	2.000	3.256,64
-03	Elektrik und Lampen	1.000	1.000	3.150,67
-04	Sonstige Beschaffungen,Rep.	1.000	1.000	1.096,99
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	5.500	5.500	5.180,87
.5500	Reisekosten und Fortbildung Personal	200	200	237,93
.5610	Haftpflichtversicherung	600	700	545,78
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.000	3.000	3.678,37
.5720	Vorsteuer - halber Satz	500	500	501,45
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00
.6300	Bewirtschaftungskosten			
-01	Energiekosten	12.000	9.000	12.021,21
-02	Wartungskosten	1.500	1.500	1.002,00
-03	Wasser/Abwasser	2.000	2.500	1.465,15
-04	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.103,75
-05	Wäscherei	2.500	2.000	2.774,50
-06	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.140,98
-07	Beschaffung Lagerfeuerholz	500	500	320,00
-08	Ausgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	9.000	7.500	5.875,41
.7150	Kosten für Renovierungsmaßnahme Sanitär	*****	0	150,00

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	3.584,88
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.000	0,00
	Einnahmen	**150.500**	**145.300**	**138.325,77**
	Ausgaben	**150.500**	**145.300**	**138.325,77**
	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	4.000	5.361,00
.1651	Interne Personalkostenverrechnung	30.000	29.000	24.000,00
	Einsatz der Pädagog:innen für Betrieb			
	Verrechnung mit 32.4150			
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	* * * * *	* * * * *	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	48.500	46.000	36.000,00
.2214	Zuschuss Umweltbildung Bayern	40.000	30.000	30.000,00
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn.	36.000	1.500	495,00
	fremde Zuschussmittel			
	Einnahmen	**158.500**	**110.500**	**95.856,00**
	A u s g a b e n			
.4100	Vergütungen an Angestellte	89.000	89.000	77.952,59
	Pädagogisches Personal			
.4150	Interne Personalkostenverrechnung	30.500	30.000	27.900,00
	Verwalt., Hauswirts. & Pädagog:in f. Um.			
	Verrechnung mit 11.1651 und 32.1651			
.4950	Sonstige Personalnebenkosten	500	200	179,98
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	1.000	739,94
.5200	Fahrzeuge, Umweltforschermobil	40.000	2.500	2.414,86
.5300	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00
.5500	Reisekosten, Fortbildung	800	300	326,40
.5710	Vorsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00
.5720	Vorsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	* * * * *	* * * * *	0,00
.6180	Kosten für Projekte, Bildungsangebote			4.263,83
-01	Sachkosten	1.000	3.100	* * * * *
-02	Honorare	6.000	1.200	* * * * *
-03	Öffentlichkeitsarbeit	500	200	* * * * *
-04	Sonderprojekte	0	0	* * * * *
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	1.000	2.142,48
.101.	**Forscher:innen- und Entdecker:innenwoche**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.000	3.800	3.300,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	2.000	2.600	2.169,00
	und des Bezirksjugendrings			
.6130	Kosten von Seminaren	5.000	6.400	5.488,69
	Einnahmen	**5.000**	**6.400**	**5.469,00**
	Ausgaben	**5.000**	**6.400**	**5.488,69**
	Maßnahme 101 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-19,69**
.102.	**Familienwochenende**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.300	1.200	1.164,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	800	800	684,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	2.100	2.500	2.096,50

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 34 Umweltstation im Jugendcamp

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
	Einnahmen	**2.100**	**2.000**	**1.848,00**
	Ausgaben	**2.100**	**2.500**	**2.096,50**
	Maßnahme 102 Zu-/Überschuß	**0**	**-500**	**-248,50**
.103.	**Väter-Kinder-Zelten**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	700	600	480,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	600	600	550,43
	Einnahmen	**700**	**600**	**480,00**
	Ausgaben	**600**	**600**	**550,43**
	Maßnahme 103 Zu-/Überschuß	**100**	**0**	**-70,43**
.104.	**Ferienbetreuung**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.000	1.300	1.380,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500	1.500	2.263,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	1.500	1.700	1.200,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	4.000	4.500	4.835,32
	Einnahmen	**4.000**	**4.500**	**4.843,00**
	Ausgaben	**4.000**	**4.500**	**4.835,32**
	Maßnahme 104 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**7,68**
.105.	**Aktionswochen Umweltstation**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	500	500	531,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	500	500	0,00
.6140	Kosten von Maßnahmen	1.500	1.500	1.405,72
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**531,00**
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.405,72**
	Maßnahme 105 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**-874,72**
.106.	**Girls*-Time**			
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.600	1.600	1.275,00
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500	1.500	0,00
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten	3.100	3.100	1.241,84
	Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**1.275,00**
	Ausgaben	**3.100**	**3.100**	**1.241,84**
	Maßnahme 106 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**33,16**
	Einnahmen	**174.400**	**128.100**	**110.302,00**
	Ausgaben	**187.600**	**148.100**	**131.538,58**
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-13.200**	**-20.000**	**-21.236,58**
	Einnahmen	**324.900**	**273.400**	**248.627,77**
	Ausgaben	**338.100**	**293.400**	**269.864,35**
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-13.200**	**-20.000**	**-21.236,58**

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
40				
	E i n n a h m e n			
.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**
	A u s g a b e n			
.7010	Förderung der Mitarbeitendenbildung	1.500	1.500	917,84
.7020	Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen	6.000	6.000	3.834,60
.7040	Förderung der Renovierung	1.500	1.500	1.143,95
	von örtl. Einrichtg. d. Jugendarbeit			
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	6.000	6.000	3.480,99
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	7.500	7.500	11.445,48
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	44.000	44.000	44.203,48
.7090	Förderung der Teilnahme an Fortbildungen	500	500	440,52
	von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen			
.7160	Förderung der Inklusion i.d. Jugendarbet	4.000	4.000	1.397,64
.7170	Förderung der fachbezogenen Jugendarbeit	55.000	55.000	53.100,00
.8100	Rückführung nichtverbrauchter Zuschüsse	0	0	0,00
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	6.035,50
	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**

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungserg. 2025
50				
	E i n n a h m e n			
.1500	Zinsen	0	0	71,40
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
.2110	Zuweisung Personal gemäß Stellenplan A	349.500	330.000	303.088,00
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	52.000	52.000	51.000,00
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.000	0,00
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00
	Einnahmen	**402.500**	**383.000**	**354.159,40**
	A u s g a b e n			
.5920	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
.8010	Zinsausgaben	0	0	0,00
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	100	100	98,80
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00
	Einnahmen	**402.500**	**383.000**	**354.159,40**
	Ausgaben	**100**	**100**	**98,80**
	AB 50 Zu-/Überschuß	**402.400**	**382.900**	**354.060,60**
	Einnahmen	**402.500**	**383.000**	**354.159,40**
	Ausgaben	**100**	**100**	**98,80**
	EP 5 Zu-/Überschuß	**402.400**	**382.900**	**354.060,60**

KREISJUGENDRING
ERLANGEN-HÖCHSTADT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Schulden

Rücklagen (in EUR)

Art	Stand am 22.04.2026	vorauss. Stand am 01.01.2027	Entnahmen im HHjahr 2027	Zuführungen im HHjahr 2027	vorauss. Stand am 31.12.2027
1	2	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	8.501,52 €	8.501,52 €	- €	- €	8.501,52 €
Camp-Rücklage	13.599,21 €	13.599,21 €	- €	- €	13.599,21 €
Bus-Rücklage	21.565,17 €	24.065,17 €	- €	5.000,00 €	29.065,17 €
Rücklage Förderung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
Rücklage Personal	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	48.665,90 €	51.165,90 €	- €	5.000,00 €	56.165,90 €

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.

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2027

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

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**.

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

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	Wochen-stunden	***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, Öffentlichkeitarbeit*
11/4110	EG 8	1	39	*Kassenleitung, Verwaltung*

Stellenplan B) Jugendcamp und Umweltstation

Haushaltsstelle	Vergütungs-/ Lohngruppe	Anzahl d. Stellen	Wochen-stunden	***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*

KREISJUGENDRING ERLANGEN-HÖCHSTADT

Deckungskreise

des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001	**G-Gegenseitig deckungsfähig**	gegenseitig		126.000,00
0002	**K-Kombinierter Deckungskreis**	kombiniert	1	9.500,00
0003	**G-Gegenseitig deckungsfähig**	gegenseitig		1.200,00
	Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			136.700,00 *