



Kreisjugendring Kulmbach
Entwurf zum Haushaltsplan 2025



1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben auf
245.000,00 € festgelegt.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen wird - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings - auf
0,00 € festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird auf
5.000,00 € festgelegt.
4. Anlagen zum Haushaltsplan
- x Stellenplan
Richtlinien für die Erhebung von Beiträgen der Mitgliedsorganisationen
Richtlinien für Aufwandsentschädigungen und Honorare
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
5. Der Haushaltsplan wurde von der Vollversammlung am

beschlossen.

Er tritt am 1. Januar 2025 in Kraft

Kulmbach, 11.11.2024

Herr Michael Schramm
1. Vorsitzender des Kreisjugendring Kulmbach

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2025	2025	2024	2024	Rechnungsergebnis		2023	2023
1	Geschäftsführung	20.650	52.250	17.575	46.275	12.359,31	37.282,70	
2	Aktivitäten	114.800	133.650	138.000	158.450	93.244,87	106.273,96	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.550	53.700	43.150	47.800	46.841,80	46.604,41	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Allgemeines Finanzwesen	62.000	5.400	59.000	5.200	103.400,41	65.685,32	
1 - 5	zusammen	245.000	245.000	257.725	257.725	255.846,39	255.846,39	

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2025		2025		2024		2024		2023		2023	
									Rechnungsergebnis			
1	Geschäftsführung		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
2	Aktivitäten		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
3	Einrichtungen der Jugendarbeit		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
5	Allgemeines Finanzwesen		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
1 - 5	zusammen		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	

0 Kreisjugendring Kulmbach

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 10 Organe

U-Abschnitt 100 Organe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4000	Entschädigungen an den Vorstand <i>Schramm, Ziegler, Knobloch</i> <i>40% an 330.4000 (Betrag bereits reduz.)</i>	2.400	7.250	*****		
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung) <i>40% an 330.4000 (Betrag bereits reduz.)</i>	450	0	2.472,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung) <i>40% an 330.4000 (Betrag bereits reduz.)</i>	600	1.000	752,63		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	200	200	188,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	600	600	635,00		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	750	250	185,00		
.6100	Veranstaltungskosten (Gremien)	2.400	3.000	800,53		
	Ausgaben	7.400	12.300	5.033,16		
	UAB 100 Zu-/Überschuß	-7.400	-12.300	-5.033,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.400	12.300	5.033,16		
	AB 10 Zu-/Überschuß	-7.400	-12.300	-5.033,16		

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 11 Geschäftsstelle
U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1000	Betriebseinnahmen	300	500	240,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn.	7.000	5.100	*****		
	<i>Verwaltungspauschale Demokratie Leben</i>					
	Einnahmen	7.300	5.600	240,00		
	Ausgaben					
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt; Buchführung <i>40% an 330.4210 (Betrag bereits reduz.)</i>	3.900	5.700	5.573,73		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen <i>40% an 330.4800-03 (Betrag ber. reduz.)</i>	1.200	*****	*****		
.4900	Personalnebenkosten Buchführung <i>40% an 330.4900 (Betrag bereits reduz.)</i>	1.500	2.200	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	2.500	2.500	2.631,93		
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.500	1.500	1.751,96		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Homepage	4.500	1.000	4.961,38		
.5320	Wartungsverträge, u.a. CipKom, Nuplan <i>40% an 330.5320 (Betrag bereits reduz.)</i>	1.050	1.750	0,00		
.5350	Software, Kauf und Wartung Adobe, usw.)	600	*****	*****		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 Euro netto)	1.000	750	249,90		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	250	500	3.740,30		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.000	1.000	870,00		
.5650	Beratungskosten Datenschutz	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer - Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer - Nachzahlung	0	0	0,00		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	1.500	250	587,29		
.5900	Vermischte Ausgaben	750	750	*****		
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	*****	1.630,85		
.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	25	25	25,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 € netto	3.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	24.275	18.925	22.022,34		
UAB	110	Zu-/Überschuß	-16.975	-13.325	-21.782,34	
	Einnahmen	7.300	5.600	240,00		
	Ausgaben	24.275	18.925	22.022,34		
AB	11	Zu-/Überschuß	-16.975	-13.325	-21.782,34	

Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 12 Verleih, Service
U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1000	Betriebseinnahmen					
-01	Hüpfburgen, Kletterfelsen, Fußballdart	*****	*****	5.914,00		
-02	Spielgeräte, Materialpool	*****	*****	3.082,45		
-03	technische Geräte, Sonstiges	*****	*****	479,40		
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	1.800	1.700	1.859,55		
.1030	Leihgebühren für Geräte					
-01	Hüpfburgen, Kletterfelsen, Fußballdart	6.500	5.750	*****		
-02	Spielgeräte, Materialpool Klötzlamobil, Rollenrutsche, usw.	2.500	2.225	*****		
-03	technische Geräte, Sonstiges	500	400	*****		
.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial Buttons, Mais, Öl, usw	550	500	783,91		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	1.500	1.400	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		
.2600	Veräußerung von Sachvermögen (ab 800 € netto)	0	0	*****		
.2610	Veräußerung von Geräten	*****	*****	0,00		
.2629		*****	0	0,00		
	Einnahmen	13.350	11.975	12.119,31		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf	200	250	2.026,97		
.5200	Fahrzeuge	*****	*****	3.882,47		
.5210	Betriebskosten Fahrzeuge (Kraftstoffe) (ohne Spielmobil)	900	1.250	*****		
	<i>10% an 330.5210 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren (ohne Spielmobil)	2.250	3.750	*****		
	<i>40% an 330.5220 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5230	Reparaturen und Kundendienste (ohne Spielmobil)	1.200	1.900	1.331,37		
	<i>40% an 330.5230 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5300	Geräte					
-01	Hüpfburgen, Kletterfelsen, Fußballdart	*****	*****	1.740,65		
-02	Spielgeräte, Materialpool	*****	*****	379,71		
-03	technische Geräte, Sonstiges	*****	*****	729,35		
.5310	Betriebskosten Geräte					
-01	Hüpfburgen, Kletterfelsen, Fußballdart	500	500	*****		
-02	Spielgeräte, Materialpool	250	250	*****		
-03	technische Geräte, Sonstiges	50	50	*****		
.5320	Wartung und Softwarepflege iQrent Verleihsoftware, Elektroprüfung	1.200	2.000	*****		
	<i>40% an 330.5230 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5330	Reparaturen	2.000	1.850	*****		
	<i>Planen Hirz</i>					
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 € netto)	2.500	500	0,00		

0 Kreisjugendring Kulmbach

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Abschnitt 12 Verleih, Service

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	1.000	0,00		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	525	250	*****		
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	*****	136,68		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 € netto	3.500	1.500	0,00		
.8450	Erwerb von Fahrzeugen, Anhänger, etc.	4.500	0	*****		
	Ausgaben	20.575	15.050	10.227,20		
UAB	120	Zu-/Überschuß	-7.225	-3.075	1.892,11	
	Einnahmen	13.350	11.975	12.119,31		
	Ausgaben	20.575	15.050	10.227,20		
AB	12	Zu-/Überschuß	-7.225	-3.075	1.892,11	
	Einnahmen	20.650	17.575	12.359,31		
	Ausgaben	52.250	46.275	37.282,70		
EP	1	Zu-/Überschuß	-31.600	-28.700	-24.923,39	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 20 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen
200 Arbeitstagen, jugendpolitische Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	*****		
.1110	Teilnahmebeiträge	*****	*****	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	*****		
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	*****	-1.334,46		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	-1.334,46		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf	250	500	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	*****	*****	0,00		
	Ausgaben	250	500	0,00		
UAB	200	Zu-/Überschuß	-250	-500	-1.334,46	
	Einnahmen	0	0	-1.334,46		
	Ausgaben	250	500	0,00		
AB	20	Zu-/Überschuß	-250	-500	-1.334,46	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 21 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen
210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge	*****	*****	0,00		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000	1.000	*****		
.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung	*****	*****	354,90		
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	*****	*****	382,86		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	500	1.000	*****		
	Einnahmen	1.500	2.000	737,76		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	500	500	*****		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation	*****	*****	300,00		
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	25,11		
.6100	Veranstaltungskosten	2.000	2.500	*****		
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	*****	*****	1.155,00		
	Ausgaben	2.500	3.000	1.480,11		
UAB	210	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-742,35	
	Einnahmen	1.500	2.000	737,76		
	Ausgaben	2.500	3.000	1.480,11		
AB	21	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-742,35	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
 Abschnitt 2 Aktivitäten
 U-Abschnitt 22 Internationale Jugendarbeit
 U-Abschnitt 220 Internationale Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge	0	0	0,00		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen	0	0	0,00		
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	0,00		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	220	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	22	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
230 Landkreis-Spielmobil

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1000	Betriebseinnahmen Spielmobil	8.500	8.000	9.691,00		
.1110	Teilnahmebeiträge	*****	*****	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	1.500	1.250	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	500	500	*****		
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	*****	*****	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	10.500	9.750	9.691,00		
	Ausgaben					
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	250	*****		
.4630	Vergütungen bei Praktika	*****	*****	100,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	10.000	10.000	11.019,50		
.4900	Personalnebenkosten	50	100	*****		
.5100	Geschäftsbedarf	*****	*****	307,37		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	50	100	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	550	450	*****		
.5200	Fahrzeuge Spielmobil	*****	*****	1.107,28		
.5210	Betriebskosten Fahrzeuge (Kraftstoffe) Spielmobil	350	350	*****		
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren Spielmobil	1.000	850	*****		
.5230	Reparaturen und Kundendienste Spielmobil	1.000	1.000	750,73		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 € netto)	750	750	831,68		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	UmsatzsteuerZahllast-	1.250	1.250	0,00		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	200	250	*****		
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	*****	45,60		
.6100	Veranstaltungskosten	1.500	2.000	*****		
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen	*****	*****	669,16		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 € netto	0	0	*****		
	Ausgaben	16.700	17.350	14.940,65		
	UAB 230	Zu-/Überschuß	-6.200	-7.600	-5.249,65	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
231 Tagesaktionen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte					
-01	Kinderfasching	1.750	1.700	*****		
-02	Ferienbetreuung	2.500	2.500	*****		
-03	Family Fun Festival	0	0	*****		
-04	Kinder Kreativ Tage	1.500	1.250	*****		
-05	Turbinenparty	1.000	*****	*****		
	<i>50% an 330.1100-02 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-06	Sonstiges	0	*****	*****		
.1130	Teilnahmebeiträge bei Freizeitmaßnahmen	*****	*****	5.754,50		
.2100	Kommunale Zuschüsse	0	0	*****		
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	*****	*****	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzzeinn. fremde Zuschussmittel			3.000,00		
-01	Kinderfasching	500	800	*****		
-02	Ferienbetreuung	50	0	*****		
-03	Family Fun Festival	12.500	10.650	*****		
-04	Kinder Kreativ Tage	4.000	3.600	*****		
-05	Turbinenparty	2.500	*****	*****		
-06	Sonstige	0	*****	*****		
.2312	Spenden	500	0	8.800,00		
	Einnahmen	26.800	20.500	17.554,50		
	Ausgaben					
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	250	*****		
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	100,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen			4.801,00		
-01	Kinderfasching	1.000	600	*****		
-02	Ferienbetreuung	2.000	3.500	*****		
-03	Family Fun Festival	1.750	1.000	*****		
-04	Kinder Kreativ Tage	2.500	2.000	*****		
-05	Turbinen-Party	500	0	*****		
-06	Sonstiges	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf			671,41		
-01	Kinderfasching	200	200	*****		
-02	Ferienbetreuung	100	100	*****		
-03	Family Fun Festival	400	400	*****		
-04	Kinder Kreativ Tage	150	150	*****		
-05	Sonstige	0	0	*****		
.6100	Veranstaltungskosten					
-01	Kinderfasching	1.050	2.000	*****		
-02	Ferienbetreuung	3.000	2.500	*****		
-03	Family Fun Festival	11.900	10.500	*****		
	<i>15% an 330.6100-06 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-04	Kinder Kreativ Tage	1.500	2.000	*****		
	<i>40% an 330.6100-03 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-05	Turbinenparty	4.500	*****	*****		
	<i>50% an 330.6100-07 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-06	Sonstiges	0	*****	*****		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
231 Tagesaktionen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	*****	*****	13.915,99		
	Ausgaben	30.550	25.200	19.488,40		
	UAB 231	-3.750	-4.700	-1.933,90		
	Zu-/Überschuß					

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 23 Ferien- und Freizeitmaßnahmen
232 Ferienpass

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	2.500	3.500	3.342,00		
.1410	Verkauf von Druckschriften (u. a. Ferienpass)	3.500	4.250	3.866,50		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	*****	*****	0,00		
.2312	Spenden	0	0	*****		
	Einnahmen	6.000	7.750	7.208,50		
	Ausgaben					
.4630	Vergütungen bei Praktika	*****	*****	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen	1.750	1.500	980,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00		
.5100	Geschäftsbedarf	*****	*****	6.950,32		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	0	100	*****		
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	6.500	6.200	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	150	100	*****		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten	4.000	5.000	*****		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	*****	*****	2.062,50		
	Ausgaben	12.400	12.900	9.992,82		
UAB	232	Zu-/Überschuß	-6.400	-5.150	-2.784,32	
	Einnahmen	43.300	38.000	34.454,00		
	Ausgaben	59.650	55.450	44.421,87		
AB	23	Zu-/Überschuß	-16.350	-17.450	-9.967,87	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 27 Projekte
271 Projekt Zukunftswerkstatt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.2100	Kommunale Zuschüsse	2.000	2.000	*****		
.2122	Aktivitätszuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	*****	*****	457,06		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	500	1.500	*****		
	Einnahmen	2.500	3.500	1.628,84		
	Ausgaben					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	750	1.000	50,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 € netto)	1.000	1.500	1.171,78		
.6100	Veranstaltungskosten	2.000	2.500	*****		
.6150	Kosten für internationale Maßnahmen	*****	*****	1.041,11		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.750	5.000	2.262,89		
UAB 271	Zu-/Überschuß	-1.250	-1.500	-634,05		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

27 Projekte

U-Abschnitt

272 Projekt - Bundesprojekt "Demokratie Leben"

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.2112	Personalkostenzuschuss	53.000	38.000	33.363,86		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	12.500	0	0,00		
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen	2.000	56.500	24.394,87		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	67.500	94.500	57.758,73		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	0	0	0,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	26.750	18.500	33.417,79		
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	2.500	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	13.000	13.632,23		
.4900	Personalnebenkosten	26.750	17.000	296,43		
.5100	Geschäftsbedarf	*****	*****	2.063,92		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	0	1.000	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	3.634,17		
	<i>4.500 € Jugendforum</i>					
	<i>6.500 € Öffentlichkeitsarbeit</i>					
.5320	Wartungsverträge	0	0	0,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 € netto)	2.000	2.000	961,00		
.5660	Sonstige Abgaben	7.000	5.100	*****		
	<i>Verwaltungspauschale Demokratie Leben an KJR</i>					
.6100	Veranstaltungskosten					
-01	Koordinierungs- und Fachstelle	3.000	3.400	*****		
-02	Jugendforum	0	12.000	*****		
-03	Begleitausschuss	0	1.000	*****		
-04	sonstige Aktionen	0	7.500	*****		
.6110	Kosten der Gremien	0	1.500	758,15		
.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen					
-01	Koordinierungs- und Fachstelle	*****	*****	2.422,69		
-02	Jugendforum	*****	*****	872,81		
-03	allg. Veranstaltungskosten	*****	*****	49,90		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO nto.	2.000	*****	*****		
	Ausgaben	67.500	94.500	58.109,09		
UAB 272	Zu-/Überschuß	0	0	-350,36		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 2 Aktivitäten
U-Abschnitt 27 Projekte
273 Demokratie-Budget; BJR-Zuschuss für Projekte

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge	*****	0	*****		
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	0	*****		
.2323	Andere Zuschüsse	*****	0	*****		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6100	Veranstaltungskosten					
-01	Veranstaltungskosten Demokratiebudget-Tour	*****	0	*****		
-02	Veranstaltungskosten Demokratiebudget-Fest	*****	0	*****		
-03	Veranstaltungskosten Demokratiebudget-Digital	*****	0	*****		
-04	Veranstaltungskosten Demokratiebudget-Sonstiges	*****	0	*****		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Demokratiebudget-Anschaffungen	*****	0	*****		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	273	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	70.000	98.000	59.387,57		
	Ausgaben	71.250	99.500	60.371,98		
AB	27	Zu-/Überschuß	-1.250	-1.500	-984,41	
	Einnahmen	114.800	138.000	93.244,87		
	Ausgaben	133.650	158.450	106.273,96		
EP	2	Zu-/Überschuß	-18.850	-20.450	-13.029,09	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 33 Offene Einrichtungen
330 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1100	Teilnahmebeiträge		1.000			
-01	Teilnahmebeiträge Allgemein	1.000	*****	*****		
-02	Teilnahmebeiträge Turbinen-Party	1.000	*****	*****		
	<i>50% an 231.1100-05 (Betrag ber. reduz.)</i>					
.1110	Teilnahmebeiträge	*****	*****	1.925,00		
.1240	Einnahme aus Peronalverpflegung	300	300	300,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke außerhalb von Einrichtungen					
-01	Café	2.500	2.000	1.992,25		
-02	Softbar	5.000	3.500	5.023,00		
-03	Veranstaltungen	1.000	0	0,00		
.1460	Verkauf von Gegenständen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	500	*****	*****		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte Jugendradio	0	0	1.200,00		
.2120	Zuschüsse von anderen Kommunen Stadt Kulmbach	36.000	36.000	36.000,00		
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel	250	350	*****		
.2312	Spenden	0	0	100,00		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	301,55		
	Einnahmen	47.550	43.150	46.841,80		
	Ausgaben					
.4000	Entschädigungen an den Vorstand	2.000	*****	*****		
	<i>40% von 100.4000 und 100.5510 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	300	2.000	1.768,12		
	<i>40% an 100.4010 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	2.600	2.850	2.724,76		
	<i>40% an 110.4210 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen					
	<i>40% an 110.4800 (Betrag bereits reduz.)</i>					
-01	laufender Betrieb und Aktionen	2.500	1.250	1.120,00		
-02	Softbar	500	1.000	687,00		
-03	Finanzen	800	*****	*****		
.4900	Personalnebenkosten	1.000	0	0,00		
	<i>40% an 110.4900 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	1.500	2.700	3.287,75		
.5120	Bücher und Zeitschriften (ausschließlich CD-Ausgaben und Internetzugänge)	500	450	320,35		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	1.500	1.300	1.414,03		
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	750	1.872,34		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 33 Offene Einrichtungen
330 Offene Einrichtungen

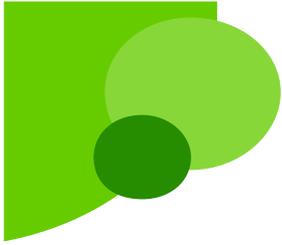
Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.5200	Fahrzeuge	*****	*****	2.517,87		
.5210	Betriebskosten Fahrzeuge (Kraftstoffe)	100	500	*****		
	<i>10% an 120.5210 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5220	Steuern, Versicherungen, Gebühren	1.500	1.500	*****		
	<i>40% an 120.5220 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5230	Reparaturen und Kundendienste	800	800	887,58		
	<i>40% an 120.5230 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5300	Geräte	*****	*****	2.619,13		
.5310	Betriebskosten Geräte	0	0	*****		
.5320	Wartungsverträge und Softwarepflege	2.250	2.000	240,98		
	<i>40% von 110.5320 und 120.5320 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5330	Reparaturen	500	1.500	*****		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	500	500	*****		
.5350	Software, Kauf und Wartung (Adobe, usw.)	400	*****	*****		
	<i>40% an 110.5350 (Betrag bereits reduz.)</i>					
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (bis 800 € netto)	2.000	1.750	5.861,75		
.5390	langfristige Verpflichtungen wie Miete, Leasing	300	300	*****		
	<i>Leasing Drucker Hanft</i>					
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	1.800	1.800	1.608,84		
	<i>Versicherung A.S. Bernhard Assekuranz</i>					
.5620	Gema - wie Jahrespauschale in Einrichtungen	1.000	500	*****		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	*****		
.5920	Vermischte Ausgaben	*****	*****	31,48		
.6100	Veranstaltungskosten			456,32		
-01	Allgemein AS (z. B. Konzerte)	2.500	1.000	*****		
-02	Kinderfasching	750	2.500	*****		
	<i>40% an 231.6100-01 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-03	Kinder Kreativ Tage	2.000	3.600	*****		
	<i>40% an 231.6100-04 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-04	Ferienbetreuung AS	2.000	2.000	*****		
-05	Teenie Aktion Ü13	1.500	1.000	*****		
-06	Family Fun Festival	2.100	1.250	*****		
	<i>15% an 231.6100-03 (Betrag ber. reduz.)</i>					
-07	Turbinen-Party	4.500	*****	*****		
	<i>50% an 231.6100-05 (Betrag ber. reduz.)</i>					
.6120	Kosten von Arbeitstagen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen					
-01	Veranstaltungskosten Alte Spinnerei allg	*****	*****	2.231,02		
-02	Veranstaltungskosten Kinderfasching	*****	*****	2.616,51		
-03	Veranstaltungskosten Kinderkreativtage	*****	*****	3.049,17		
-04	Veranstaltungskosten Spinnerei Ferienbe	*****	*****	2.864,87		
-05	Veranstaltungskosten Teenie Aktion	*****	*****	1.198,81		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
 Abschnitt 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 33 Offene Einrichtungen
 U-Abschnitt 330 Offene Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
.6200	Fachaufwendungen in Einrichtungen	2.000	2.000	1.170,17		
.6210	Laufender Betrieb in Einrichtungen (Offener Betrieb)	2.000	2.000	349,86		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	1.000	1.000	771,26		
.6340	Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen					
-01	Cafe	2.000	2.000	1.613,46		
-02	Softbar	3.500	3.500	3.320,98		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 € netto	1.500	1.500	0,00		
	Ausgaben	53.700	47.800	46.604,41		
UAB	330	Zu-/Überschuß	-6.150	-4.650	237,39	
	Einnahmen	47.550	43.150	46.841,80		
	Ausgaben	53.700	47.800	46.604,41		
AB	33	Zu-/Überschuß	-6.150	-4.650	237,39	
	Einnahmen	47.550	43.150	46.841,80		
	Ausgaben	53.700	47.800	46.604,41		
EP	3	Zu-/Überschuß	-6.150	-4.650	237,39	

Einzelplan 0 Kreisjugendring Kulmbach
Abschnitt 5 Allgemeines Finanzwesen
U-Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen
500 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2023	Amt	Erl.
		2025	2024			
	Einnahmen					
.1500	Zinsen	500	0	192,81		
.2100	Kommunale Zuschüsse	55.000	55.000	55.000,00		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen	0	0	0,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	0,00		
.2312	Spenden	500	1.000	1.210,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen					
-01	ZWS Preisgelder	1.500	3.000	200,00		
-02	Investitionen	4.500	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	46.797,60		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	62.000	59.000	103.400,41		
	Ausgaben					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	400	200	269,62		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	50.000,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			15.415,70		
-01	ZWS Preisgelder	0	0	0,00		
-02	Investitionsrücklage	5.000	5.000	0,00		
.8330	Zuführung zu Budgetrücklage	0	0	0,00		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.400	5.200	65.685,32		
	UAB 500	Zu-/Überschuß	56.600	53.800	37.715,09	
		Einnahmen	62.000	59.000	103.400,41	
		Ausgaben	5.400	5.200	65.685,32	
	AB 50	Zu-/Überschuß	56.600	53.800	37.715,09	
		Einnahmen	62.000	59.000	103.400,41	
		Ausgaben	5.400	5.200	65.685,32	
	EP 5	Zu-/Überschuß	56.600	53.800	37.715,09	



Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Beim Kreisjugendring Kulmbach sind folgende Personen beschäftigt:

1. Frau Dr. Franziska Schleupner

Teilzeitbeschäftigung (20 Std./Woche) als
Kordinatorin des Bundesprojektes
EG 9c / 3
„Demokratie leben“ in der Geschäftsstelle des
Kreisjugendrings

derzeit in Mutterschutz

2. Herr Jonas Mayer

Teilzeitbeschäftigung (20 Std./Woche) als
Assistenz des Bundesprojektes
EG 7 / 1
„Demokratie leben“ in der Geschäftsstelle des
Kreisjugendrings

Haushaltsstelle 272.4110 und 272.4900



3. Frau Carolin Partenfelder-Gelder

Beschäftigte auf Mini-Job-Basis für
Buchführung mit Cip-Kom
EG 4 / 4

Haushaltsstelle 110.4210



Anlagen zum Haushaltsplan



Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025
Rücklagen			
1.	Betriebsmittelrücklage inkl. Gelder für Demokratie Leben	60.000,00 €	70.000,00 €
2.	zweckgebundene Rücklage	19.043,92 €	14.000,00 €
3.	Investitionsrücklage	20.000,00 €	35.000,00 €
4.	allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
Summe		<u>99.043,92 €</u>	<u>119.000,00 €</u>

Schulden			
1.			
2.			
3.			
Summe		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

langfristige Verpflichtungen			
1.			
2.			
3.			
Summe		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>