

Einn./Ausg.

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
A	100/4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.800,00 €	2.000,00 €
A	100/5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung) Vorstandschaft	800,00 €	550,00 €
A	100/5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	300,00 €	
A	100/5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300,00 €	350,00 €
A	100/6110	Kosten der Gremien	1.200,00 €	1.300,00 €
E	110/1051	Sponsoring		
E	110/1610	Vermischte Einnahmen		
E	110/2112	Kommunaler Personalkostenzuschuss	- €	
A	110/4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	- €	
	110/4800	Honorare		
A	110/4800-01	Honorar für die Geschäftsstelle	2.500,00 €	1.000,00 €
A	110/4800-99	Honorare: Sonstiges	1.900,00 €	1.800,00 €
A	110/5110	Geschäftsbedarf: Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €
A	110/5120	Geschäftsbedarf: Bücher, Zeitschriften, Zeitung	350,00 €	300,00 €
A	110/5130	Geschäftsbedarf: Porto	250,00 €	300,00 €
A	110/5140	Geschäftsbedarf: Telefon, Fax, Internet	3.000,00 €	3.000,00 €
A	110/5160	Geschäftsbedarf: Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.200,00 €
A	110/5300	Geräte, Wartung	1.000,00 €	- €
A	110/5360	Beschaffung geringwertiger Geräte bis 1000€	1.000,00 €	1.000,00 €
A	110/5400	Miete, Bewirtschaftung Geschäftsstelle	- €	
A	110/5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung) Hauptamtliche	- €	- €
A	110/5520	Berufliche Fortbildung Supervision	- €	
A	110/5610	Versicherungsprämien (Rahmenversicherung)	3.000,00 €	3.000,00 €
A	110/5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300,00 €	400,00 €
A	110/5920	Vermischte Ausgaben	50,00 €	100,00 €
A	110/5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	200,00 €	200,00 €
A	110/8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1000€	- €	1.500,00 €
E	120/1030-01	Leihgebühren: Hüpfburg	2.700,00 €	2.700,00 €
E	120/1030-02	Leihgebühren: Cocktailbar	- €	- €
E	120/1030-99	Leihgebühren: Sonstige Geräte	1.500,00 €	2.000,00 €
E	120/1710	Vorsteuer	1.000,00 €	1.200,00 €
E	120/2600	Veräußerung von Sachvermögen		

A	120/5300-01	Geräte für Servicestelle: Hüpfburg	600,00 €	2.000,00 €
A	120/5300-02	Geräte für Servicestelle: Cocktailbar	- €	- €
A	120/5300-99	Geräte für Servicestelle: Sonstige Geräte	1.800,00 €	2.000,00 €
A	120/5710	Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	400,00 €	250,00 €
A	120/5750	Ust. Zahllast	600,00 €	1.000,00 €
Gesamtausgaben:			23.350,00 €	24.250,00 €
Gesamteinnahmen:			5.200,00 €	5.900,00 €

Einzelplan 2 - Aktivitäten

E	200/1100-09	Teilnahmegebühren: JULEICA Frühjahr Modul 2	- €	
E	200/1100-12	Teilnahmegebühren: JULEICA-Woche Modul 1 und 2	- €	
E	200/1101-06	Teilnahmegebühren: AFS Kids	2.750,00 €	2.800,00 €
E	200/1101-07	Teilnahmegebühren: AFS Teens	2.750,00 €	2.800,00 €
E	200/1101-08	Verkauf Getränke AFS Kids	200,00 €	150,00 €
E	200/1101-09	Verkauf Getränke AFS Teens	200,00 €	150,00 €
E	200/1101-13	Teilnahmegebühren Jugendcamp	5.000,00 €	7.000,00 €
E	200/1101-17	Teilnahmegebühren Waldläufer/Radtour 2025	800,00 €	700,00 €
E	200/1440-09	Verkauf Getränke Freizeitpark	- €	
E	200/1440-10	Verkauf Getränke Cocktailbar/Eigeneinsatz 2	- €	
E	200/1440-11	Verkauf Getränke Cocktailbar/Eigeneinsatz 3	- €	
E	200/2000-01	Zuschüsse d BJR od BZJR für Seminare	10.000,00 €	7.300,00 €
E	200/2312	Spenden	50,00 €	50,00 €
A	200/4800-03	Honorare: InTeam Jahresplanung	150,00 €	100,00 €
A	200/4800-06	Honorare: Cocktailworkshop 1 Mix-it fest	- €	
A	200/4800-07	Honorare: Cocktailworkshop 2 Mix-it buchbar	- €	
A	200/4800-09	Honorare: JULEICA	- €	
A	200/4800-12	Honorare:JULEICA Woche Modul 1 u. 2	- €	
A	200/4800-13	Honorare: Taschengeldbörse	9.000,00 €	- €
A	200/4800-15	Honorare: InTeam In Aktion	- €	
A	200/4800-19	Honorare: Juleica Auffrischung Koch-Workshop	300,00 €	500,00 €
A	200/4800-20	Honorare: Juleica Auffrischung 2	100,00 €	
A	200/4800-23	Honorare: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	- €	
A	200/4800-24	Honorare: Auffrischung Medienarbeit/Gaming Olympiade	100,00 €	1.000,00 €
A	200/4800-25	Honorare: Auffrischung Erlebnispädagogoik	- €	
A	200/4801-05	Honorare Sonstige: Brettspieltage	800,00 €	1.400,00 €
A	200/4801-06	Honorare Sonstige: AFS Kids	2.000,00 €	2.000,00 €
A	200/4801-07	Honorare Sonstige: AFS Teens	2.000,00 €	2.000,00 €
A	200/4801-08	Honorare Sonstige: Spielebus	- €	- €

A	200/4801-09	Honorare Sonstige: Freizeitpark bzw. Kinderrechte-Workshop	- €	500,00 €
A	200/4801-10	Honorare Sonstige: Cocktailbar/Eigeneinsatz 2	- €	
A	200/4801-11	Honorare Sonstige: Cocktailbar/Eigeneinsatz, Aktionstag	- €	
A	200/4801-13	Honorare: Jugendcamp Kroatien	1.800,00 €	2.000,00 €
A	200/4801-26	Honorare Sonstige Veranstaltungen Waldläufer/Radtour	500,00 €	500,00 €
A	200/5510-03	Reisekosten: InTeam Jahresplanung	50,00 €	50,00 €
A	200/5510-04	Reisekosten: Seminare	50,00 €	50,00 €
A	200/5510-06	Reisekosten: Freizeitpark bzw. Radtour 2025	200,00 €	200,00 €
A	200/5510-07	Reisekosten: Cocktailworkshop 2 Mix it buchbar	- €	
A	200/5510-08	Reisekosten: Mitarbeiterdank	- €	
A	200/5510-09	Reisekosten: JULEICA Frühjahr Modul 2	- €	
A	200/5510-12	Reisekosten: JULEICA Woche Modul 1&2	- €	
A	200/5510-13	Reisekosten: Taschengeldbörse	- €	
A	200/5511-02	Reisekosten, Sonstige Ehrenamtlichendankeschön	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-04	Reisekosten, Sonstige Vorlesewettbewerb	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-05	Reisekosten, Sonstige Brettspieltage	200,00 €	200,00 €
A	200/5511-06	Reisekosten, Sonstige AFS Kids	300,00 €	300,00 €
A	200/5511-07	Reisekosten, Sonstige AFS Teens	300,00 €	350,00 €
A	200/5511-08	Reisekosten, Sonstige Spielebus	- €	
A	200/5511-09	Reisekosten, Sonstige Medienprojekt Gaming Olympiade	- €	100,00 €
A	200/5511-10	Reisekosten, Sonstige Cocktailbar Eigeneinsatz 2	- €	
A	200/5511-11	Reisekosten, Sonstige Cocktailbar Eigeneinsatz 3	- €	
A	200/5511-13	Reisekosten, Jugendcamp	3.000,00 €	4.500,00 €
A	200/5511-15	Reisekosten: InTeam In Aktion	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-18	Reisekosten, Aktionstag	- €	
A	200/5511-19	Reisekosten: Juleica Auffrischung 1 Medienprojekt	- €	50,00 €
A	200/5511-20	Reisekosten: Juleica Auffrischung 2	- €	
A	200/5511-23	Reisekosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	- €	
A	200/5511-24	Reisekosten: Auffrischung Medienarbeit	50,00 €	
A	200/5511-25	Reisekosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik	- €	
A	200/5511-26	Reisekosten: Sonstige Veranstaltungen	100,00 €	150,00 €
A	200/6100-02	Veranstaltungskosten: Bildung und Kultur	1.500,00 €	
A	200/6100-03	Veranstaltungskosten: InTeam Jahresplanung	500,00 €	500,00 €
A	200/6100-04	Veranstaltungskosten: Seminare	- €	
A	200/6100-06	Veranstaltungskosten: Freizeitpark bzw. Radtour 2025	1.500,00 €	1.000,00 €
A	200/6100-07	Veranstaltungskosten: Cocktailworkshop 2 Mix it buchbar	- €	
A	200/6100-08	Veranstaltungskosten: Mitarbeiterdank	- €	250,00 €
A	200/6100-09	Veranstaltungskosten: JULEICA Frühjahr Modul 2	200,00 €	250,00 €
A	200/6100-12	Veranstaltungskosten: JULEICA Woche Modul 1 &2	200,00 €	200,00 €

A	200/6100-13	Veranstaltungskosten: Taschengeldbörse	1.000,00 €	- €
A	200/6100-16	Veranstaltungskosten: Cocktailbarorganisation	- €	- €
A	200/6100-99	Veranstaltungskosten: Sonstige Medienprojekt	700,00 €	500,00 €
A	200/6101-02	Veranstaltungskosten Sonstige: Ehrenamtlichendankeschön	500,00 €	500,00 €
A	200/6101-04	Veranstaltungskosten Sonstige: Vorlesewettbewerb	100,00 €	100,00 €
A	200/6101-05	Veranstaltungskosten Sonstige: Brettspieltage	100,00 €	200,00 €
A	200/6101-06	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Kids	4.500,00 €	4.650,00 €
A	200/6101-07	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Teens	4.500,00 €	4.650,00 €
A	200/6101-08	Veranstaltungskosten Sonstige: Spielebus	- €	
A	200/6101-09	Veranstaltungskosten Sonstige: Medienaktion Gaming Olympiade	- €	400,00 €
A	200/6101-10	Veranstaltungskosten Sonstige: Cocktailbar Eigeneinsatz	- €	
A	200/6101-13	Veranstaltungskosten: Jugendcamp	8.000,00 €	12.000,00 €
A	200/6101-15	Veranstaltungskosten: InTeam in Aktion	- €	
A	200/6101-18	Veranstaltungskosten Aktionstag	- €	
A	200/6101-19	Veranstaltungskosten: Juleica Auffrischung 1	- €	
A	200/6101-20	Veranstaltungskosten: Juleica Auffrischung Medienarbeit	- €	400,00 €
A	200/6101-22	Veranstaltungskosten: Brettspielnachmittage	200,00 €	200,00 €
A	200/6101-23	Veranstaltungskosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	2.300,00 €	1.000,00 €
A	200/6101-25	Veranstaltungskosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik	- €	
A	200/6101-99	Veranstaltungskosten Sonstige:	500,00 €	500,00 €
Gesamtausgaben:			47.450,00 €	43.400,00 €
Gesamteinnahmen:			21.750,00 €	20.950,00 €

Einzelplan 4 - Zuschüsse an Jugendorganisationen

E	400/2114	Kommunaler Zuschuss für Förderaufgaben	59.500,00 €	68.000,00 €
A	400/7010	Förderung der Jugendbildung	4.000,00 €	5.000,00 €
A	400/7030	Förderung der Kulturarbeit	- €	
A	400/7040	Förderg. Renov./Ausstattg. Örtl. Einrichtg	32.500,00 €	28.000,00 €
A	400/7050	Förderung von Geräten und Materialien	5.000,00 €	10.000,00 €
A	400/7060	Grundförderung der Jugendverbände	6.000,00 €	8.000,00 €
A	400/7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	2.000,00 €	5.000,00 €
A	400/7080	Förderung der Freizeitmaßnahmen	10.000,00 €	12.000,00 €
Gesamtausgaben:			59.500,00 €	68.000,00 €
Gesamteinnahmen:			59.500,00 €	68.000,00 €

Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

E	500/1510	Zinseinnahmen	- €	
E	500/2111	Kommunaler Pauschalzuschuss	44.400,00 €	41.000,00 €
E	500/2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	500,00 €	
E	500/2312	Spenden	50,00 €	200,00 €
A	500/8010	Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren	100,00 €	50,00 €
A	500/8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	500,00 €	350,00 €

A	500/8320	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	500,00 €	
	500/8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand		
Gesamtausgaben:			1.100,00 €	400,00 €
Gesamteinnahmen:			44.950,00 €	41.200,00 €
	VWH - Einnahme		131.400,00 €	136.050,00 €
	VWH- Ausgabe		131.400,00 €	136.050,00 €