Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Einn./Ausg.

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
A	100/4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
A	100/5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung) Vorstandschaft	550,00 €	500,00 €	500,00 €
A	100/5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision			300,00 €
A	100/5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	350,00 €	350,00 €	350,00 €
A	100/6110	Kosten der Gremien	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
E	110/1051	Sponsoring			5.000,00 €
E	110/1610	Vermischte Einnahmen		400,00 €	400,00 €
E	110/2112	Kommunaler Personalkostenzuschuss			
A	110/4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte			
	110/4800	Honorare			
A	110/4800-01	Honorar für die Geschäftsstelle	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
A	110/4800-99	Honorare: Sonstiges (Datenschutz Stoiber, KFM)	1.800,00 €	1.300,00 €	800,00 €
A	110/5110	Geschäftsbedarf: Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00 €	800,00 €	600,00 €
A	110/5120	Geschäftsbedarf: Bücher, Zeitschriften, Zeitung	300,00 €	100,00 €	50,00 €
A	110/5130	Geschäftsbedarf: Porto	300,00 €	300,00 €	350,00 €
A	110/5140	Geschäftsbedarf: Telefon, Fax, Internet	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A	110/5160	Geschäftsbedarf: Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
A	110/5300	Geräte, Wartung	- €		
A	110/5360	Beschaffung geringwertiger Geräte bis 1000€	1.000,00 €	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 €	2.500,00 €
A	110/5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	400,00 €	400,00 €	500,00 €
A	110/5920	Vermischte Ausgaben	100,00 €	250,00 €	250,00 €
A	110/5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	200,00 €	200,00 €	200,00 €
A	110/8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1000€	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
E	120/1030-01	Leihgebühren: Hüpfburg	2.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
E	120/1030-99	Leihgebüren: Sonstige Geräte	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
E	120/1710	Vorsteuer	1.200,00 €	800,00 €	300,00 €
E	120/2600	Veräußerung von Sachvermögen			
A	120/5300-01	Geräte für Servicestelle: Hüpfburg	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A	120/5300-99	Geräte für Servicestelle: Sonstige Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €

A	120/5710	Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	250,00 €	250,00 €	150,00 €
A	120/5750	Ust. Zahllast	1.000,00 €		
Gesamtausgaben:			**24.250,00 €**	**23.450,00 €**	27.850,00 €
Gesamteinnahmen:			**5.900,00 €**	**6.700,00 €**	11.700,00 €

Einzelplan 2 - Aktivitäten

E	200/1100-09	Teilnahmegebühren: JULEICA			
E	200/1100-12	Teilnahmegebühren: Gaming Olympiade		150,00 €	
E	200/1101-06	Teilnahmegebühren: AFS Kids	2.800,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
E	200/1101-07	Teilnahmegebühren: AFS Teens	2.800,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
E	200/1101-08	Verkauf Getränke AFS Kids	150,00 €	150,00 €	150,00 €
E	200/1101-09	Verkauf Getränke AFS Teens	150,00 €	150,00 €	150,00 €
E	200/1101-13	Teilnahmegebühren Jugendcamp	7.000,00 €	6.500,00 €	8.000,00 €
E	200/1101-17	Teilnahmegebühren Bildungsfahrt 2027	700,00 €	700,00 €	700,00 €
E	200/1440-09	Verkauf Getränke Freizeitpark			
E	200/2000-01	Zuschüsse d BJR od BZJR für Seminare	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
E	200/2312	Spenden	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/4800-03	Honorare: InTeam Jahresplanung	100,00 €	100,00 €	
A	200/4800-09	Honorare: JULEICA			
A	200/4800-12	Honorare:JULEICA Woche Modul 1 u. 2			
A	200/4800-13	Honorare: Taschengeldbörse	- €		
A	200/4800-15	Honorare: InTeam In Aktion			
A	200/4800-19	Honorare: Juleica Auffrischung	500,00 €	650,00 €	650,00 €
A	200/4800-20	Honorare: Juleica Auffrischung 2			
A	200/4800-23	Honorare: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt			
A	200/4800-24	Honorare: Auffrischung Medienarbeit	1.000,00 €	650,00 €	650,00 €
A	200/4800-25	Honorare: Auffrischung Erlebnispädagogoik			
A	200/4801-05	Honorare Sonstige: Brettspieltage	1.400,00 €	1.000,00 €	500,00 €
A	200/4801-06	Honorare Sonstige: AFS Kids	2.000,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
A	200/4801-07	Honorare Sonstige: AFS Teens	2.000,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
A	200/4801-08	Honorare Sonstige: Spielebus	- €		
A	200/4801-09	Honorare Sonstige: Freizeitpark bzw. Kinderrechte-Workshop	500,00 €	300,00 €	300,00 €
A	200/4801-13	Honorare: Jugendcamp	2.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €
A	200/4801-26	Honorare Sonstige Veranstaltungen Schafkopf-Seminar	500,00 €	500,00 €	500,00 €
A	200/5510-03	Reisekosten: InTeam Jahresplanung	50,00 €		
A	200/5510-04	Reisekosten: Seminare, Bildung	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5510-06	Reisekosten: Freizeitpark, Bildungsfahrt	200,00 €	200,00 €	1.500,00 €

A	200/5510-08	Reisekosten: Mitarbeiterdank/Ehrenamtliche		200,00 €	200,00 €
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 €	100,00 €	100,00 €
A	200/5511-04	Reisekosten, Sonstige Vorlesewettbewerb	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-05	Reisekosten, Sonstige Brettspieltage	200,00 €	150,00 €	200,00 €
A	200/5511-06	Reisekosten, Sonstige AFS Kids	300,00 €	300,00 €	350,00 €
A	200/5511-07	Reisekosten, Sonstige AFS Teens	350,00 €	300,00 €	350,00 €
A	200/5511-08	Reisekosten, Sonstige Spielebus			
A	200/5511-09	Reisekosten, Sonstige Kinderrechte	100,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-10	Reisekosten, Sonstige Schafkopf-Seminar		200,00 €	100,00 €
A	200/5511-13	Reisekosten, Jugendcamp	4.500,00 €	4.500,00 €	4.700,00 €
A	200/5511-15	Reisekosten: InTeam In Aktion	50,00 €	50,00 €	
A	200/5511-18	Reisekosten, Aktionstag			50,00 €
A	200/5511-19	Reisekosten: Juleica Auffrischung 1 Medienprojekt	50,00 €		50,00 €
A	200/5511-20	Reisekosten: Juleica Auffrischung 2			
A	200/5511-23	Reisekosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt			
A	200/5511-24	Reisekosten: Auffrischung Medienarbeit			
A	200/5511-25	Reisekosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik			
A	200/5511-26	Reisekosten: Sonstige Veranstaltungen	150,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6100-02	Veranstaltungskosten: Bildung und Kultur		500,00 €	350,00 €
A	200/6100-03	Veranstaltungskosten: InTeam Jahresplanung	500,00 €		
A	200/6100-04	Veranstaltungskosten: Seminare, Demokratiebildung		350,00 €	1.000,00 €
A	200/6100-06	Veranstaltungskosten: Bildungsfahrt	1.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €
A	200/6100-07	Veranstaltungskosten: Freizeitpark			
A	200/6100-08	Veranstaltungskosten: Mitarbeiterdank	250,00 €	250,00 €	250,00 €
A	200/6100-09	Veranstaltungskosten: JULEICA Frühjahr Modul 2	250,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6100-12	Veranstaltungskosten: JULEICA Woche Modul 1 &2	200,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6100-13	Veranstaltungskosten: Taschengeldbörse	- €		
A	200/6100-99	Veranstaltungskosten: Sonstige Medienprojekt	500,00 €	250,00 €	250,00 €
A	200/6101-02	Veranstaltungskosten Sonstige: Ehrenamtlichendankeschön	500,00 €	800,00 €	800,00 €
A	200/6101-04	Veranstaltungskosten Sonstige: Vorlesewettbewerb	100,00 €	150,00 €	150,00 €
A	200/6101-05	Veranstaltungskosten Sonstige: Brettspieltage	200,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6101-06	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Kids	4.650,00 €	4.650,00 €	4.650,00 €
A	200/6101-07	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Teens	4.650,00 €	4.650,00 €	4.650,00 €
A	200/6101-08	Veranstaltungskosten Sonstige: Spielebus		300,00 €	300,00 €
A	200/6101-09	Veranstaltungskosten Sonstige: Gaming Olympiade	400,00 €	700,00 €	
A	200/6101-10	Veranstaltungskosten Sonstige: Schafkopf-Seminar		800,00 €	300,00 €

A	200/6101-13	Veranstaltungskosten: Jugendcamp	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
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: Julecia Auffrischung Medienarbeit	400,00 €	400,00 €	400,00 €
A	200/6101-22	Veranstaltungskosten: Brettspielnachmittage	200,00 €	200,00 €	100,00 €
A	200/6101-23	Veranstaltungskosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
A	200/6101-25	Veranstaltungskosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik			
A	200/6101-99	Veranstaltungskosten Sonstige:	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtausgaben:			**43.400,00 €**	**44.050,00 €**	**47.750,00 €**
Gesamteinnahmen:			**20.950,00 €**	**20.400,00 €**	**21.950,00 €**

Einzelplan 4 - Zuschüsse an Jugendorganisationen

E	400/2114	Kommunaler Zuschuss für Förderaufgaben	68.000,00 €	**62.500,00 €**	62.500,00 €
A	400/7010	Förderung der Jugendbildung	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
A	400/7030	Förderung der Kulturarbeit			
A	400/7040	Förderg. Renov/Ausstattg. Örtl. Einrichtg	28.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
A	400/7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
A	400/7060	Grundförderung der Jugendverbände	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
A	400/7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
A	400/7080	Förderung der Freizeitmaßnahmen	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtausgaben:			**68.000,00 €**	**62.500,00 €**	**62.500,00 €**
Gesamteinnahmen:			**68.000,00 €**	**62.500,00 €**	**62.500,00 €**

Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

E	500/1510	Zinseinnahmen		50,00 €	300,00 €
E	500/2111	Kommunaler Pauschalzuschuss	**41.000,00 €**	**39.700,00 €**	**39.500,00 €**
E	500/2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		1.000,00 €	4.000,00 €
E	500/2312	Spenden	200,00 €	100,00 €	
A	500/8010	Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	500/8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	350,00 €		1.500,00 €
A	500/8320	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage		400,00 €	300,00 €
	500/8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			
Gesamtausgaben:			**400,00 €**	**450,00 €**	**1.850,00 €**
Gesamteinnahmen:			**41.200,00 €**	**40.850,00 €**	**43.800,00 €**

VWH - Einnahme	Haushaltsvolumen	136.050,00 €	130.450,00 €	139.950,00 €
VWH- Ausgabe		136.050,00 €	130.450,00 €	139.950,00 €