

# Haushaltsplan 2025

## Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf **749.650,00 €**
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings, fest gelegt auf **0,00 €**
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendrings festgelegt auf **23.008,00 €**

Zur Absicherung von laufenden Zahlungsverpflichtungen kann der hier beschlossene Kreditrahmen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans des Nachfolgejahres voll ausgeschöpft werden.

### Anlagen des Haushaltsplans:

- Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- Stellenplan für alle Beschäftigten des Bezirksjugendrings
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
- Richtlinien über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung

### Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2025 in Kraft

Beschlossen von der Bezirksjugendring-Vollversammlung am 16.11.2024

.....  
Unterschrift des:der Vorsitzenden

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2023		
		Haushaltsjahr 2025		Vorjahr 2024				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	64.000	337.350		62.000	351.450	66.129,59	257.125,36
2	Aktivitäten	179.150	263.800		178.100	253.250	162.411,65	232.260,17
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit	28.000	147.500		28.000	163.000	29.930,00	156.790,00
5	Allgemeines Finanzwesen	478.500	1.000		500.600	1.000	422.330,10	34.625,81
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>749.650</b>	<b>749.650</b>		<b>768.700</b>	<b>768.700</b>	<b>680.801,34</b>	<b>680.801,34</b>

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2025			Vorjahr 2024		2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Förderung der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>749.650</b>	<b>749.650</b>	<b>0</b>	<b>768.700</b>	<b>768.700</b>	<b>680.801,34</b>	<b>680.801,34</b>

\*\*\* Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" \*\*\*

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **10 Vorstand, Vollversammlung**  
 U-Abschnitt **100 Vorstand, Vollversammlung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	5.200	5.200	5.064,08	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	5.500	5.000	5.014,78	
.5810	Verfüungsmittel Vorsitzende/r	500	500	314,36	
.6110	Kosten der Gremien	6.900	6.000	4.925,16	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>16.700</b>	<b>15.318,38</b>	
	<b>UAB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.318,38</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>16.700</b>	<b>15.318,38</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.318,38</b>	

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**  
 U-Abschnitt **110 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1600	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.2020	Personalkostenzuschuss BJR	64.000	62.000	60.509,72	
.2200	Zusch.v.Land,Bund,EU,ähnl.Institutionen	0	0	5.619,87	
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>66.129,59</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4110	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	205.000	178.000	160.897,67	
.4130	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte zur Überbrückung von Erziehungsurlaub	32.000	54.500	27.009,01	
.4210	Beschäftigte gg gering. Arb.Entgelt (SP)	*****	*****	0,00	
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte	*****	9.500	2.341,42	
.4800	Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	3.300	5.000	*****	
.4900	Personalnebenkosten	1.800	2.500	2.055,83	
.5100	Geschäftsbedarf	2.950	2.950	2.786,26	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	7.000	4.390,18	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	15.000	15.000	13.460,28	
.5400	Unterhalt Büroräume	37.500	34.500	19.948,04	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	4.000	1.600	1.834,52	
.5600	Versicherungen,Beratungskosten,Dienstl.	4.000	4.000	4.486,83	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen	200	200	254,07	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	4.000	20.000	2.342,87	
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.250</b>	<b>334.750</b>	<b>241.806,98</b>	
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-255.250</b>	<b>-272.750</b>	<b>-175.677,39</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>66.129,59</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.250</b>	<b>334.750</b>	<b>241.806,98</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-255.250</b>	<b>-272.750</b>	<b>-175.677,39</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>66.129,59</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>337.350</b>	<b>351.450</b>	<b>257.125,36</b>	
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-273.350</b>	<b>-289.450</b>	<b>-190.995,77</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **20 Veranstaltungen/Schwerpunkte**  
 U-Abschnitt **200 Veranstaltungen/Schwerpunkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Verkauf/Schutzgebühr	0	0	0,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	4.000	4.000	3.952,48	
.2082	BJR-Zuschuss SOR-SMC	6.000	6.000	8.934,80	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.887,28</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4820	Honorare Referenten f.AT,sonst.Veranst.	800	800	250,00	
.4870	Honorare f. Jugendkulturarbeit	7.000	7.000	4.850,00	
.4880	Honorare f.Jug.pol.Schwerpunkte/Aufgaben	2.000	1.400	900,00	
.4882	Honorare SOR-SMC	2.800	2.800	1.300,00	
.5582	Reisekosten SOR-SMC	400	400	54,80	
.6120	Arbeitstagungen, sonst. Veranstaltungen	5.350	5.900	5.102,86	
.6170	Jugendkulturarbeit	500	500	47,60	
.6180	Jugendpol. Schwerpunkte/Aufgaben	15.000	11.200	6.927,56	
.6182	Veranstaltungskosten SOR-SMC	2.800	2.800	4.740,39	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.650</b>	<b>32.800</b>	<b>24.173,21</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.650</b>	<b>-22.800</b>	<b>-11.285,93</b>	
<b>.001.</b>	<b>Demokratiebudget</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	****	0	****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	****	0	****	
.6101	Sachkosten	****	0	****	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Maßnahme 001 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.887,28</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.650</b>	<b>32.800</b>	<b>24.173,21</b>	
	<b>UAB 200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.650</b>	<b>-22.800</b>	<b>-11.285,93</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.887,28</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.650</b>	<b>32.800</b>	<b>24.173,21</b>	
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.650</b>	<b>-22.800</b>	<b>-11.285,93</b>	



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0** Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR  
 Einzelplan **2** Aktivitäten  
 Abschnitt **21** Aktivierungskampagne  
 U-Abschnitt **210** Aktivierungskampagne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte	****	****	0,00	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	****	****	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4110	Personalkosten	****	****	0,00	
.4800	Honorare f.Betreuer/in,Refenten/in	****	****	0,00	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	****	****	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	****	****	0,00	
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln	****	****	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 210 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **24 Medienfachberatung**  
 U-Abschnitt **240 Medienfachberatung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Leihgebühren u.ä.	0	100	264,00	
.2000	BJR-Zuschüsse	5.000	5.000	5.000,00	
.2150	Komm. Zuschüsse Filmfeste	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.264,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4820	Honorare Fachtage/Fortbild./Vorträge	2.450	800	750,00	
.4830	Honorare Projekte/Workshops Kind./Jugendl	3.750	3.650	2.500,00	
.4870	Honorare Festivals, Wettbewerbe	14.100	15.150	8.843,40	
.5100	Geschäftsbedarf	1.350	1.900	1.183,47	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	*****	*****	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	5.650	8.200	2.825,82	
.5400	Unterhalt Büroräume	14.000	11.500	9.889,37	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.300	1.300	766,40	
.5600	Versicherungen, Beratungskö., Dienstleistg	400	400	352,18	
.5820	Gästebewirtung	100	100	21,47	
.6120	Kosten Fachtage/Fortbild./Vorträge	550	600	2.357,96	
.6130	Projekte/Workshops Kinder/Jugendliche	450	900	1.952,37	
.6170	Kosten f. Festivals/Wettbewerbe	17.900	12.950	18.418,19	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	0	0	13.965,96	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>57.450</b>	<b>63.826,59</b>	
	<b>UAB 240 Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.000</b>	<b>-52.350</b>	<b>-58.562,59</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.264,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>57.450</b>	<b>63.826,59</b>	
	<b>AB 24 Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.000</b>	<b>-52.350</b>	<b>-58.562,59</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **27 Projekt - Digital Streetwork**  
 U-Abschnitt **270 Projekt - Digital Streetwork**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2000	Zuschüsse v. BJR	164.150	163.000	144.260,37	
.2412	Budgetübertrag Digital Streetwork aus dem Vorjahr	0	0	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.150</b>	<b>163.000</b>	<b>144.260,37</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4110	Entgelte planmäßig tarifl. Beschäftigte lt. Stellenplan	145.000	130.500	119.529,24	
.4800	Honorare f.Betreuer:innen,Refenten:innen	750	4.000	525,00	
.4900	Personalnebenkosten	500	1.000	47,00	
.5100	Geschäftsbedarf	1.400	2.500	988,27	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	2.000	5.000	816,01	
.5400	Unterhalt Büroräume	6.000	6.000	3.954,92	
.5500	Reisekosten, Fortbildung	2.500	4.000	1.787,70	
.5600	Versicherungen,Beratungsko.,Dienstleistg	500	1.000	0,00	
.6100	Veranstaltungskosten	4.500	9.000	8.541,81	
.8212	Budgetübertrag Digital Streetwork ins Folgejahr	0	0	8.070,42	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 €	1.000	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.150</b>	<b>163.000</b>	<b>144.260,37</b>	
	<b>UAB 270 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.150</b>	<b>163.000</b>	<b>144.260,37</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.150</b>	<b>163.000</b>	<b>144.260,37</b>	
	<b>AB 27 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.150</b>	<b>178.100</b>	<b>162.411,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.800</b>	<b>253.250</b>	<b>232.260,17</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-84.650</b>	<b>-75.150</b>	<b>-69.848,52</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **4 Förderung der Jugendarbeit**  
 Abschnitt **40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz**  
 U-Abschnitt **400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7110	Grundförderung Jugendverbände	55.000	55.000	55.000,00	
.7120	Förderung Jugendkultur/Jugendtreffen	21.000	21.000	15.832,00	
.7140	Förderung Projekten/Modelle	10.000	10.000	12.881,00	
.7150	Förderung Investitionen	27.500	43.000	31.892,00	
.7170	Förderung Ausstattung	6.000	6.000	11.255,00	
.7180	Sonderförderprogramm Corona	*****	*****	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.500</b>	<b>135.000</b>	<b>126.860,00</b>	
	<b>UAB 400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-119.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-126.860,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.500</b>	<b>135.000</b>	<b>126.860,00</b>	
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>-119.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-126.860,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **4 Förderung der Jugendarbeit**  
 Abschnitt **41 Kontingentselbstverwaltung**  
 U-Abschnitt **410 Kontingentselbstverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2321	BJR-Zuschuss AEJ - KSV	13.000	13.000	14.930,00	
.2322	BJR-Zuschuss JBM - KSV	15.000	15.000	15.000,00	
.2412	Budgetübertrag AEJ aus dem Vorjahr	0	0	*****	
.2413	Budgetübertrag JBM aus dem Vorjahr	0	0	*****	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.930,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7310	Zuschüsse AEJ - KSV	13.000	13.000	6.378,00	
.7320	Zuschüsse JBM - KSV	15.000	15.000	3.427,80	
.8212	Budgetübertrag AEJ ins Folgejahr	0	0	8.552,00	
.8213	Budgetübertrag JBM ins Folgejahr	0	0	11.572,20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.930,00</b>	
	<b>UAB 410 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.930,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.930,00</b>	
	<b>AB 41 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.930,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.500</b>	<b>163.000</b>	<b>156.790,00</b>	
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>-119.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-126.860,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Bezirksjugendring Oberpfalz KdöR**  
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**  
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**  
 U-Abschnitt **500 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Zinseinnahmen	1.000	0	2.370,10	
.1600	Sonstige Einnahmen (a.Dienstleistungen)	0	0	0,00	
.2111	Zuschuss d. Bezirks Oberpfalz	450.600	450.600	410.600,00	
.2312	Spenden	0	0	*****	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	26.900	34.500	0,00	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	15.500	9.360,00	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>478.500</b>	<b>500.600</b>	<b>422.330,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	65,48	
.8000	Zinsausgaben,Kosten Kontoführung	1.000	1.000	20,00	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	34.540,33	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.625,81</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>477.500</b>	<b>499.600</b>	<b>387.704,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>478.500</b>	<b>500.600</b>	<b>422.330,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.625,81</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>477.500</b>	<b>499.600</b>	<b>387.704,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>478.500</b>	<b>500.600</b>	<b>422.330,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.625,81</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>477.500</b>	<b>499.600</b>	<b>387.704,29</b>	

\*\*\* Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" \*\*\*

## Haushaltsvermerke

- 1) 410/2321 und 410/2322 sind Fördermittel des BJR für Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter:innen (AEJ) und Jugendbildung (JBM), die in den Ausgabepositionen 410/7310 und 410/7320 miteinander korrespondieren. Ausgaben sind nur in Höhe der erhaltenen Einnahmen möglich.
- 2) Die Haushaltsstellen im UAB 270 sind Mittel des BJR für das Projekt Digitales Streetwork, die in den Einnahme- und Ausgabepositionen miteinander korrespondieren. Ausgaben sind nur in Höhe der erhaltenen Einnahmen möglich.
- 3) Deckungsvermerke:

### Einzelplan 1:

#### UAB 110 - Geschäftsstelle

##### **1. Deckungskreis 111**

Die Haushaltsstellen 110/4110 bis 110/4900 sind gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen 110/4800)

##### **2. Deckungskreis 112**

Die Haushaltsstellen 110/5100 bis 110/8400 sind gegenseitig deckungsfähig

### Einzelplan 2:

#### UAB 200 – Veranstaltungen und Schwerpunkte

##### **1. Deckungskreis 201**

Die Haushaltsstellen 200/4820 bis 200/6180 sind gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen 200/4882, 200/5582)

##### **2. Deckungskreis 202**

Die Haushaltsstellen 200/4882, 200/5582 und 200/6182 sind gegenseitig deckungsfähig

#### UAB 240 -Medienfachberatung

##### **3. Deckungskreis 203**

Die Haushaltsstellen 240/4820 bis 240/4870 sowie 240/6120 bis 240/6170 sind gegenseitig deckungsfähig.

##### **4. Deckungskreis 204**

Die Haushaltsstellen 240/5100 bis 240/5820 sowie 240/8400 sind gegenseitig deckungsfähig

#### UAB 270 – Projekt Digitales Streetwork

##### **5. Deckungskreis 205**

Die Haushaltsstellen 270/4800 bis 270/8400 sind gegenseitig deckungsfähig

- 4) Die Ansätze der HH-Stellen 7120, 7140, 7150, 7170, 7180 im Einzelplan 4, Unterabschnitt 400 Förderung aus Mitteln des Bezirks sind, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Bezirksjugendringvorstand, gegenseitig deckungsfähig und ins Folgejahr übertragbar.
- 5) Mehreinnahmen rechtfertigen Mehrausgaben. Mindereinnahmen rechtfertigen Minderausgaben.

## Stellenplan für Angestellte

Veranschlagung für Stellen der Ausgabengruppe:

HH-Stelle 110/4110 Entgelte an planm. tarifl. Beschäftigte, HH-Stelle 110/4130 Entgelte f. planmäßig tarifl. Beschäftigte z. Überbrückung v. Erziehungsurlaub, 270/4110 Entgelte an planm. tarifl. Beschäftigte

Stellenbewertung (Soll)	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stunden	Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
EG 12 TV-L	2 TZ-Stellen	55,00	55,0	Geschäftsführung
EG 10 TV-L	1	30,00	30,00	Päd. Fachkraft
EG 6 TV-L	2 TZ-Stellen	50,00	50,00	Sachbearbeitung
EG S 12 TV-L	2	80,00	80,20	Digitale Streetworker:innen

### Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Vorauss. Stand 01.01.2025	Vorauss. Stand 31.12.2025 nach geplanter Entnahme lt. HH-Plan 2025
Betriebsmittelrücklage	€ 164.206,10	--	€ 20.500,00	€ 143.706,10	€ 116.806,10
Zweckgebundene Rücklage für Förderaufgaben	€ 115.759,03	--	€ 48.300,00	€ 67.459,03	€ 67.459,03

### Schulden

Es sind **keine** Schulden vorhanden.



**Anlage zum Haushaltsplan 2025****Richtlinien über die Reisekosten- und Aufwandsentschädigung**

---

**1) Dienstreise und Fahrtkostenerstattung**

(Personenkreis: Alle Vorstandsmitglieder, die Rechnungsprüfer:innen sowie diejenigen, die im Auftrag des Bezirksjugendring Oberpfalz tätig sind.)

Die Erstattung erfolgt entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.

**2) Reisekosten Bezirksjugendring-Vollversammlung**

Die Reisekosten der Delegierten und Gäste anlässlich der Sitzungen der Bezirksjugendring-Vollversammlung werden grundsätzlich von den entsendenden Stellen getragen. Über Ausnahmefälle entscheidet der Vorstand, Tagegelder werden nicht gewährt. Die Verpflegungskosten bei der Vollversammlung übernimmt der Bezirksjugendring.

**3) Aufwandsentschädigungen**

An Aufwandsentschädigungen werden gewährt:

der:dem Vorsitzenden monatlich 200 €

der:dem stellvertretenden Vorsitzenden monatlich 100 €

den Vorstandsmitgliedern monatlich 20 €

den Rechnungsprüfer:innen 30 € pro Prüfung

Die Richtlinie tritt als Anlage des Haushaltsplans durch den Beschluss der Vollversammlung vom 16.11.2024 für das Haushaltsjahr 2025 in Kraft.